

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	154,048.25	(154,048.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,815,690.00	(1,815,690.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,084,308.87	1,774,130.00	(1,737,996.36)	11,120,442.51
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,815,690.00	(1,815,690.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	636,002.00	(636,002.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	236,050.65	573,252.42	(809,303.07)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	492,179.79	2,227,127.47	(1,771,172.00)	948,135.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	148,800.00	20,560.00	(148,800.00)	20,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	84,180.00	124,630.00	(118,380.00)	90,430.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	511,464.50	2,117,188.20	(892,019.70)	1,736,633.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(33,952.42)	0.00	0.00	(33,952.42)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,209,254.42	(1,209,254.42)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,997,862.47	291,595.00	0.00	2,289,457.47
1105010105	วัสดุคงคลัง	856,542.25	193,307.00	(41,921.00)	1,007,928.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,232,874.32)	0.00	(13,598.25)	(1,246,472.57)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(766,174.54)	0.00	(7,711.25)	(773,885.79)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(61,136,518.83)	0.00	0.00	(61,136,518.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,990,512.05	0.00	0.00	5,990,512.05
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,050,675.74)	0.00	(21,003.11)	(5,071,678.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,264,533.89)	0.00	(159,303.02)	(12,423,836.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,211,267.83)	0.00	(18,726.84)	(2,229,994.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,406,749.78	0.00	0.00	2,406,749.78
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,537,694.15)	0.00	(13,978.52)	(1,551,672.67)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	209,321.00	0.00	0.00	209,321.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	(204,442.19)	0.00	(348.75)	(204,790.94)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,819.00)	0.00	0.00	(6,819.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,873.00	0.00	0.00	14,873.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,872.00)	0.00	0.00	(14,872.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	59,893,054.17	0.00	0.00	59,893,054.17
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(47,629,310.45)	0.00	(197,542.27)	(47,826,852.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,421,591.40	0.00	0.00	5,421,591.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,569,732.38)	0.00	(29,617.61)	(4,599,349.99)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	3,603,342.58	32,000.00	0.00	3,635,342.58

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,266,640.70)	0.00	(10,378.43)	(3,277,019.13)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,006,884.50	0.00	0.00	6,006,884.50
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,496,278.15)	0.00	(27,416.12)	(5,523,694.27)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,656,928.63	0.00	0.00	11,656,928.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,656,850.63)	0.00	0.00	(11,656,850.63)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(244,561.00)	1,383,272.11	(1,138,711.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(103,814.00)	398,621.00	(302,807.00)	(8,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,770.25	(144,770.25)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(39,600.00)	1,170,092.00	(1,130,492.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,271.02	(4,271.02)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,587.56	(8,587.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,238,137.00)	0.00	0.00	(1,238,137.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,170.00	(5,170.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอริบูรณ์	(237,275.00)	0.00	0.00	(237,275.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,157,591.34	0.00	0.00	22,157,591.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	16,108,182.77	0.00	0.00	16,108,182.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(385.73)	0.00	0.00	(385.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,309.00)	0.00	0.00	(15,309.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกี่อื่น	(58,900.00)	0.00	0.00	(58,900.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(61,870.00)	0.00	(74,105.50)	(135,975.50)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(8,867,642.30)	0.00	(3,048,060.47)	(11,915,702.77)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(2,305,033.93)	0.00	(230,595.00)	(2,535,628.93)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,078.58)	0.00	0.00	(4,078.58)
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	(1,657,200.00)	0.00	(418,800.00)	(2,076,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,950,784.78)	0.00	(242,647.00)	(3,193,431.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(178,860.00)	0.00	(14,530.00)	(193,390.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,602,389.49)	0.00	(1,786,106.71)	(12,388,496.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,677,470.00)	0.00	(1,774,130.00)	(15,451,600.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(14,000.00)	0.00	(39,620.00)	(53,620.00)
4313010199	รายได้อื่น	(923,425.00)	0.00	(99,275.00)	(1,022,700.00)
5101010113	ค้าง	919,120.00	225,750.00	0.00	1,144,870.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,657,200.00	418,800.00	0.00	2,076,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	93,172.00	23,293.00	0.00	116,465.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	18,382.40	4,515.00	0.00	22,897.40
5101020114	เงินเพิ่ม	346,533.33	110,000.00	0.00	456,533.33
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,600.00	887.00	0.00	6,487.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,360.00	10,900.00	0.00	73,260.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,660.00	1,490.00	0.00	104,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	13,840.00	2,140.00	0.00	15,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,770,471.10	195,520.00	0.00	1,965,991.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,270.00	40,560.00	0.00	176,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	209,850.00	3,650.00	0.00	213,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	454,649.00	58,490.00	0.00	513,139.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	124,320.00	45,232.00	0.00	169,552.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,326.80	20,780.00	0.00	102,106.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,105,878.75	471,703.00	0.00	3,577,581.75
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	42.00	12.00	0.00	54.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	811,297.58	144,770.25	0.00	956,067.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,265.37	5,169.18	0.00	22,434.55
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,962.48	2,031.93	0.00	27,994.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	69,372.00	0.00	0.00	69,372.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030207	คช.ในการประชุม	223,388.00	4,375.00	0.00	227,763.00
5104030218	คช.ผลิตสรง/คแผนดิน	58,300.00	0.00	0.00	58,300.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	16,000.00	15,000.00	0.00	31,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	578,692.50	146,942.00	0.00	725,634.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,675.31	13,598.25	0.00	71,273.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,706.32	7,711.25	0.00	40,417.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	107,881.98	21,003.11	0.00	128,885.09

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	675,664.50	159,303.02	0.00	834,967.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,427.62	18,726.84	0.00	98,154.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,288.19	13,978.52	0.00	73,266.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,479.20	348.75	0.00	1,827.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	853,649.05	197,542.27	0.00	1,051,191.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,526.32	29,617.61	0.00	156,143.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,238.82	10,378.43	0.00	52,617.25
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	116,282.19	27,416.12	0.00	143,698.31
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	57,383.00	41,560.00	0.00	98,943.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	13,677,470.00	1,774,130.00	0.00	15,451,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดโทบ.	74,794.73	0.00	0.00	74,794.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 08:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,814,594.74	1,737,996.36	0.00	11,552,591.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	22,144,579.59	(22,144,579.59)	16,065,938.92



นางสุพรรณ ชูวัฒนะ

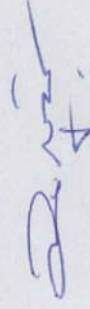
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



นายชัยยะ เฝ้าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการการแพทย์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี