

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	15,107.75	448,001.25	(453,091.50)	10,017.50
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,385,613.34	(1,385,613.34)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	225,700.00	(225,700.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,028,611.23	1,603,651.05	(1,278,643.38)	12,353,618.90
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,159,913.34	(1,159,913.34)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	641,410.00	(641,410.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	912,036.65	(912,036.65)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	548,002.56	1,363,631.45	(1,370,506.00)	541,128.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	156,230.00	0.00	156,230.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	108,682.00	0.00	108,682.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	533,624.00	1,566,356.09	(667,561.14)	1,432,418.95

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(26,658.85)	0.00	0.00	(26,658.85)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	44,930.00	1,783,749.75	(1,610,390.45)	218,289.30
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,131,535.44	0.00	0.00	1,131,535.44
1105010105	วัสดุคงคลัง	320,827.10	52,108.00	0.00	372,935.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(1,346,818.23)	0.00	(14,575.88)	(1,361,394.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(830,789.45)	0.00	(8,265.64)	(839,055.09)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(62,774,386.33)	0.00	0.00	(62,774,386.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,844,605.05	0.00	0.00	5,844,605.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,946,203.22)	0.00	(23,012.34)	(4,969,215.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,599,383.28)	0.00	(170,755.99)	(13,770,139.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,368,185.81)	0.00	(20,073.19)	(2,388,259.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,426,699.78	0.00	0.00	2,426,699.78
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,656,797.67)	0.00	(15,291.64)	(1,672,089.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	209,321.00	0.00	0.00	209,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(207,364.51)	0.00	(373.83)	(207,738.34)
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)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์อาคารอสังหาริมทรัพย์	14,873.00	0.00	0.00	14,873.00
1206070103	ครุภัณฑ์อาคารอสังหาริมทรัพย์	(14,872.00)	0.00	0.00	(14,872.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	59,075,531.17	1,058,000.00	0.00	60,133,531.17
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	1,058,000.00	(1,058,000.00)	0.00
1206090103	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(46,525,864.92)	0.00	(245,532.11)	(46,771,397.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,427,341.40	32,000.00	(32,000.00)	6,427,341.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(4,853,677.65)	4,179.28	(56,135.59)	(4,905,633.96)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,075,875.58	32,000.00	(32,000.00)	4,075,875.58
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,312,390.06)	4,179.28	(23,759.12)	(3,331,969.90)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,001,884.50	0.00	0.00	6,001,884.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจากรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พัสดุวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส วัสดุทางการแพทย์	(5,720,534.98)	0.00	(29,302.51)	(5,749,837.49)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,054,193.18	0.00	0.00	9,054,193.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,054,120.18)	0.00	0.00	(9,054,120.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(35,802.28)	0.00	(7,643.84)	(43,446.12)
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	(496,369.44)	1,377,603.22	(1,709,411.78)	(828,178.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,127,447.85	(1,127,447.85)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,941.60)	366,523.70	(351,582.10)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(44,930.00)	1,211,860.55	(1,208,930.55)	(42,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,373.33	(4,373.33)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	8,300.48	(8,300.48)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(141,870.75)	141,870.75	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(355,469.85)	355,469.85	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(813,412.00)	0.00	0.00	(813,412.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(3,196,336.79)	0.00	0.00	(3,196,336.79)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	38,265,774.11	0.00	0.00	38,265,774.11
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(15,113.34)	(15,113.34)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(82,250.00)	(82,250.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(2,164,366.15)	(2,164,366.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020106	ร/ศรัภษาพยาบาลกองทัพ	0.00	0.00	(9,010.00)	(9,010.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(435,480.00)	(435,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(460,000.00)	(460,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(483,847.05)	(483,847.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	56,943.80	(1,560,612.47)	(1,503,668.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,370,500.00)	(1,370,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,710.00)	(1,710.00)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	234,140.00	0.00	234,140.00
5101010115	ค่างวดเบงทนพนง.ราชการ	0.00	435,480.00	0.00	435,480.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	35,710.00	(12,000.00)	23,710.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	4,682.80	0.00	4,682.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,460.00	(9,960.00)	14,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	32,100.00	(2,800.00)	29,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	39,900.00	(10,390.00)	29,510.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,339.85	(17,339.85)	0.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	561,560.00	(383,490.00)	178,070.00
5104010113	ค/จหมมาบริการ-รัฐ	0.00	20,072.00	(1,272.00)	18,800.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	6.00	0.00	6.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	351,582.10	(175,791.05)	175,791.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,603.93	0.00	1,603.93
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.11.2567

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ตุลาคม 2567

Report time : 14:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	117,448.75	(117,448.75)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	14,575.88	0.00	14,575.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,265.64	0.00	8,265.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,012.34	0.00	23,012.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	170,755.99	0.00	170,755.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,073.19	0.00	20,073.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,291.64	0.00	15,291.64
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	373.83	0.00	373.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	245,532.11	0.00	245,532.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	51,956.31	0.00	51,956.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	19,579.84	0.00	19,579.84
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	29,302.51	0.00	29,302.51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	7,643.84	0.00	7,643.84
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	0.00	1,370,500.00	0.00	1,370,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	0.00	15,113.34	0.00	15,113.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,278,643.38	(233,151.05)	1,045,492.33
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	23,411,365.28	(23,411,365.28)	16,065,938.92

(นางบุษมาภรณ์ ชุมนนาเสียว)  
 ตำแหน่งงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายนิพนธ์ ฤกษ์นิศย์)  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพชุมชนที่ ๑๐ อุบลราชธานี