

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:28:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	28,897.00	179,545.50	(184,562.50)	23,880.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,186,284.00	(2,186,284.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,760,515.42	2,659,000.00	(1,437,295.15)	16,982,220.27
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	24,850.00	2,161,434.00	(2,186,284.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,982.00	928,478.00	(953,460.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	237,984.66	503,708.90	(741,693.56)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	676,972.71	1,833,901.05	(1,832,405.00)	678,468.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	235,269.00	144,130.00	(237,169.00)	142,230.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	49,420.00	41,910.00	(65,170.00)	26,160.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	551,742.00	1,291,936.50	(1,209,496.25)	634,182.25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(26,658.85)	0.00	0.00	(26,658.85)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,488,112.16	(1,444,740.16)	43,372.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,234,184.02	235,155.35	0.00	2,469,339.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,078,402.10	611,339.00	(480,000.00)	1,209,741.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,404,651.56)	0.00	(27,741.19)	(1,432,392.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(863,585.38)	0.00	(15,731.38)	(879,316.76)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:28:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,010,947.88)	0.00	(25,223.34)	(5,036,171.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,276,898.92)	0.00	(324,987.19)	(14,601,886.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,447,831.03)	0.00	(38,043.78)	(2,485,874.81)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,451,399.78	0.00	0.00	2,451,399.78
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,717,822.20)	0.00	(29,341.74)	(1,747,163.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	209,321.00	0.00	0.00	209,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(208,847.76)	0.00	(457.24)	(209,305.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:28:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยา	61,804,602.60	64,500.00	0.00	61,869,102.60
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	64,500.00	(64,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(47,516,830.84)	0.00	(482,139.72)	(47,998,970.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,176,341.40	0.00	0.00	7,176,341.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,068,033.96)	0.00	(139,241.13)	(5,207,275.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,075,875.58	0.00	0.00	4,075,875.58
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,990.00	(11,990.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,390,077.77)	0.00	(37,202.26)	(3,427,280.03)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,001,884.50	0.00	0.00	6,001,884.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:28:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักรักษาตัวที่ฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,836,799.62)	0.00	(55,769.28)	(5,892,568.90)
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	(66,131.05)	0.00	(14,547.94)	(80,678.99)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(194,408.75)	987,453.33	(861,014.58)	(67,970.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	946,356.75	(946,356.75)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,473.27	(162,837.27)	(8,364.00)
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	(70,502.00)	1,425,256.56	(1,398,126.56)	(43,372.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,131.44	(3,131.44)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:28:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,397.54	(6,397.54)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(120,000.00)	120,000.00	(300,000.00)	(300,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(893,554.00)	0.00	0.00	(893,554.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	29,434.00	(29,434.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(187,275.00)	187,275.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	12,869,602.13	0.00	0.00	12,869,602.13
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	22,199,835.19	0.00	0.00	22,199,835.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(476.56)	0.00	0.00	(476.56)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,113.34)	0.00	0.00	(15,113.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:28:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(522,880.00)	0.00	(180,300.00)	(703,180.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(10,329,906.79)	400.00	(1,660,244.50)	(11,989,751.29)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(64,730.00)	0.00	(69,909.80)	(134,639.80)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(2,583.61)	0.00	0.00	(2,583.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,177,400.00)	0.00	(435,480.00)	(2,612,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,658,000.00)	0.00	0.00	(2,658,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,755,511.47)	12,553.26	(535,527.26)	(6,278,485.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(201,326.50)	0.00	(14,636.00)	(215,962.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,954,788.76)	0.00	(1,361,945.24)	(9,316,734.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,157,326.00)	0.00	(2,174,640.00)	(13,331,966.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(818,123.61)	0.00	(484,360.00)	(1,302,483.61)
4313010199	รายได้อื่น	(6,450.00)	0.00	(189,105.00)	(195,555.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าง	1,170,700.00	234,140.00	0.00	1,404,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,177,400.00	435,480.00	0.00	2,612,880.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	118,550.00	23,710.00	0.00	142,260.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	23,414.00	4,682.80	0.00	28,096.80
5101020114	เงินเพิ่ม	474,000.00	115,000.00	0.00	589,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,079.00	12,000.00	0.00	130,079.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,957.50	1,124.00	0.00	80,081.50
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	4,290.00	1,512.00	0.00	5,802.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,566,314.00	184,586.00	(119,040.00)	2,631,860.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,675.00	0.00	0.00	82,675.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,980.00	54,031.26	(801.26)	206,210.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	161,142.00	61,470.00	(2,600.00)	220,012.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	363,028.60	135,485.00	(9,152.00)	489,361.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	149,959.40	5,778.00	0.00	155,737.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	119,959.40	8,360.00	0.00	128,319.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,509,890.08	359,092.00	0.00	2,868,982.08
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	38,721.00	1,032.00	0.00	39,753.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	73.00	5.00	0.00	78.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	756,733.55	135,334.37	0.00	892,067.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,063.85	10,114.83	0.00	34,178.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,471.32	5,553.30	0.00	28,024.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,248.00	21,971.00	0.00	74,219.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	147,718.00	18,100.00	0.00	165,818.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	68,260.00	61,730.00	0.00	129,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,100.00	32,100.00	0.00	85,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	588,215.40	0.00	0.00	588,215.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	56,350.00	1,200.00	0.00	57,550.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	551,187.50	154,262.50	0.00	705,450.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	57,833.33	27,741.19	0.00	85,574.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,795.93	15,731.38	0.00	48,527.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	64,744.66	25,223.34	0.00	89,968.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	677,515.64	324,987.19	0.00	1,002,502.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,645.22	38,043.78	0.00	117,689.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,024.53	29,341.74	0.00	90,366.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,483.25	457.24	0.00	1,940.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	990,386.25	482,139.72	0.00	1,472,525.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,988.16	139,241.13	0.00	352,229.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	77,687.71	37,202.26	0.00	114,889.97
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	116,264.64	55,769.28	0.00	172,033.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,328.77	14,547.94	0.00	44,876.71
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	39,113.00	11,644.00	0.00	50,757.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,157,326.00	2,174,640.00	0.00	13,331,966.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ด/ทบ.	15,589.90	0.00	0.00	15,589.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,445,421.81	1,436,335.15	0.00	8,881,756.96
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	960.00	0.00	960.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	25,170,515.01	(25,170,515.01) (ไม่หักเงินอุดหนุน)	16,065,938.92


 (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน)
 นางสมลักษณ์ ทองเหลือง นักวิชาการสาธารณสุข (ชำนาญการ) ปฏิบัติงาน
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 นักวิชาการชำนาญการพิเศษ