

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	702,521.25	(702,521.25)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	625,267.37	(625,267.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	233,068.00	(233,068.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,262,611.90	598,768.25	(1,390,209.49)	12,471,170.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,384.12	(10,004.12)	380.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	420,341.00	1,107,892.50	(1,256,953.50)	271,280.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	9,430.00	143,606.73	(151,508.73)	1,528.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	106,228.00	(104,828.00)	1,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม. (นางจنگถ บุตริย์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	292,170.00	592,550.00	(493,022.00)	391,698.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม. หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	27,844.00	16,920.00	(27,844.00)	16,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	4,940.00	(4,940.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,238,014.50	204,097.00	(91,148.00)	1,350,963.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(57,790.72)	0.00	0.00	(57,790.72)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	40,414.00	1,382,585.23	(1,319,869.23)	103,130.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	515,328.44	268,405.10	0.00	783,733.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	312,458.17	10,115.00	0.00	322,573.17
1205010101	อาคารพักอาศัย	26,688,874.91	0.00	0.00	26,688,874.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,275,262.87)	0.00	(54,752.34)	(15,330,015.21)
1205020101	อาคารสำนักงาน	11,514,923.00	0.00	0.00	11,514,923.00
1205020103	คสส. อาคาร สنج.	(7,372,119.31)	0.00	(23,626.10)	(7,395,745.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น (นางจกมล บุตรย์)	36,090,324.00	0.00	0.00	36,090,324.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น (นางจกมล บุตรย์) หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	(23,144,041.17)	0.00	(74,561.37)	(23,218,602.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,213,572.00	0.00	0.00	18,213,572.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,557,884.78)	0.00	(10,723.18)	(17,568,607.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,173,730.50	209,165.50	0.00	3,382,896.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	222,365.50	(222,365.50)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,734,332.05)	0.00	(19,452.86)	(1,753,784.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,797,753.00	0.00	0.00	9,797,753.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,201,583.13)	0.00	(63,729.36)	(5,265,312.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,837,040.00	0.00	0.00	1,837,040.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,330,790.82)	0.00	(4,935.88)	(1,535,726.70)

วันที่ 30 ธันวาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	589,217.00	455,285.00	0.00	1,044,502.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	455,285.00	(455,285.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(295,339.77)	0.00	(4,274.20)	(299,613.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	93,780.00	0.00	0.00	93,780.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(88,491.44)	0.00	(278.75)	(88,770.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	23,156,412.50	0.00	0.00	23,156,412.50
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(17,607,083.92)	0.00	(163,829.63)	(17,770,913.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,537,276.10	0.00	0.00	4,537,276.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,949,994.05)	0.00	(16,936.84)	(3,966,930.89)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	323,970.00	0.00	0.00	323,970.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(294,787.16)	0.00	(1,293.67)	(296,080.83)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	3,821,716.16	0.00	0.00	3,821,716.16
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(3,821,676.16)	0.00	0.00	(3,821,676.16)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,750,831.09	1,184,684.38	0.00	5,935,515.47
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,184,684.38	(1,184,684.38)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(147,781.00)	2,976,155.19	(3,593,991.19)	(765,617.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,004,574.76)	3,419,967.47	(2,458,575.51)	(43,182.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	87,919.91	(87,919.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,858.59)	0.00	0.00	(6,858.59)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(323,404.00)	1,318,450.50	(1,221,744.50)	(226,698.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	443.47	(443.47)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	25,174.43	(25,174.43)	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00			0.00

(นางจงกล บุตรย์)

(นายพนิต ทัตทะรังสี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นักคณิตศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,002,200.00)	22,200.00	(22,764.25)	(1,002,764.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,056.12	(10,384.12)	(1,328.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,341,489.55)	0.00	0.00	(1,341,489.55)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,538,023.09	0.00	0.00	21,538,023.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(79,849,783.47)	0.00	0.00	(79,849,783.47)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,800.00)	(8,800.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(18,320.00)	0.00	(32,490.00)	(50,810.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(138,231.00)	87,258.00	(505,099.00)	(556,072.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(203,471.00)	0.00	(204,097.00)	(407,568.00)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(338,520.00)	0.00	(338,520.00)	(677,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(666,770.00)	0.00	(2,139,884.38)	(2,806,654.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(617,931.00)	64,560.00	(1,001,132.23)	(1,554,503.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,400.00)	3,810.00	(33,909.50)	(84,499.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(578,303.74)	0.00	(735,332.49)	(1,313,636.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(300,022.00)	0.00	(559,268.25)	(859,290.25)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	338,520.00	338,520.00	0.00	677,040.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	85,000.00	85,000.00	0.00	170,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	4,050.00	32,040.00	(3,810.00)	32,280.00

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,350.00	1,869.50	0.00	52,219.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	15,930.00	46,084.00	0.00	62,014.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,650.00	350,602.00	0.00	357,252.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,000.00	38,740.00	0.00	47,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,430.00	34,500.00	0.00	39,930.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,000.00	140,168.03	0.00	145,168.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,374.76	2,514.50	0.00	14,889.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,347.76	0.00	12,347.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	185,781.00	172,570.00	(516.12)	357,834.88
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	89,566.34	200.00	0.00	89,766.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,381.75	73,430.10	0.00	165,811.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,594.59	7,148.88	0.00	11,743.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	746.86	1,740.89	0.00	2,487.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,055.00	0.00	0.00	39,055.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,264.00	6,516.00	0.00	8,780.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	136,928.00	0.00	136,928.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,250.00	70,290.00	(13,100.00)	60,440.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	700.00	1,205.00	0.00	1,905.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	11,700.00	0.00	15,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	56,577.41	54,752.34	0.00	111,329.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,413.64	23,626.10	0.00	48,039.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,046.72	74,561.37	0.00	151,608.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ (นางจ.ลล. บุตรย์)	11,080.65	10,723.18	0.00	21,803.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ	19,883.24	19,452.86	0.00	39,336.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 13:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,853.65	63,729.36	0.00	129,583.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,100.41	4,935.88	0.00	10,036.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,139.61	4,274.20	0.00	8,413.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	288.04	278.75	0.00	566.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	169,290.65	163,829.63	0.00	333,120.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,501.26	16,936.84	0.00	34,438.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,336.78	1,293.67	0.00	2,630.45
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,019.12	0.00	9,019.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	300,022.00	559,268.25	0.00	859,290.25
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง (นางจงกล บุตรยี่)	579,303.74	1,390,209.49	(39,500.00)	1,930,013.23

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

(นายพนิตเทพ หักพระขันธ์)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานพัสดุ (ด้านต้นตาสารณสุข) รักษาราชการแทน

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900022	0.00	21,748,369.10	(21,748,369.10)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


 (นางจกกล บุตรย์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ
 วิทยาลัยการอุดมศึกษา


 นายพณิศกร หวังพระรังษี
 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี