

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,190.00	644,616.75	(664,974.75)	1,832.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,496,565.99	(1,496,565.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,141,885.35	1,434,330.00	(2,681,422.35)	13,894,793.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	640.00	995,925.99	(996,565.99)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,390,423.50	(1,384,853.50)	5,570.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	749,630.25	(749,630.25)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,283,030.51	1,282,449.86	(1,340,505.00)	1,224,975.37
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	475,465.00	422,193.00	(485,585.00)	412,073.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	192,400.00	80,660.00	(192,400.00)	80,660.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	435,670.75	869,426.00	(736,780.25)	568,316.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	147,763.00	2,700.00	(26,523.00)	123,940.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(26,658.85)	0.00	0.00	(26,658.85)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	304,275.65	2,140,189.00	(2,140,053.75)	304,410.90
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,430,019.56	553,402.00	0.00	3,983,421.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,239,286.10	597,051.00	(53,140.00)	2,783,197.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(1,475,180.01)	0.00	(14,575.88)	(1,489,755.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(903,580.41)	0.00	(8,265.64)	(911,846.05)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(62,774,386.33)	0.00	0.00	(62,774,386.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,108,615.05	0.00	0.00	6,108,615.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,067,501.65)	0.00	(15,524.88)	(5,083,026.53)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,939,000.00	0.00	0.00	21,939,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,816,159.52)	0.00	(170,755.97)	(14,986,915.49)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	130,000.00	0.00	3,852,999.75
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,544,462.75)	0.00	(19,958.53)	(2,564,421.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,451,399.78	0.00	0.00	2,451,399.78
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,792,419.82)	0.00	(15,299.42)	(1,807,719.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	209,321.00	0.00	0.00	209,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(209,305.00)	0.00	0.00	(209,305.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	56,480,680.60	0.00	0.00	56,480,680.60
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(43,302,465.74)	0.00	(252,036.89)	(43,554,502.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,176,341.40	202,620.00	0.00	7,378,961.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	202,620.00	(202,620.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,422,036.68)	0.00	(72,225.09)	(5,494,261.77)
1206120101	ครุภัณฑ์ขบวนการครัว	2,575,340.58	0.00	0.00	2,575,340.58
1206120102	พักครุภัณฑ์ขบวนการครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,971,853.19)	0.00	(19,465.32)	(1,991,318.51)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,944,076.50	0.00	0.00	5,944,076.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,917,065.31)	0.00	(747.40)	(5,917,812.71)
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ	(103,117.35)	0.00	(7,643.83)	(110,761.18)
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	(221,300.00)	2,250,409.76	(2,218,609.76)	(189,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(55,200.00)	1,508,723.40	(1,507,208.95)	(53,685.55)
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	(10,127.00)	269,225.11	(259,098.11)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(134,688.65)	1,782,301.40	(1,791,857.75)	(144,245.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,857.81	(4,857.81)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	16,334.55	(16,334.55)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(893,554.00)	101,084.00	0.00	(792,470.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	155,459.00	(155,459.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	12,869,602.13	0.00	0.00	12,869,602.13
3102010101	ร/คสูงต่ำคชง.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(476.56)	0.00	(466.99)	(943.55)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(25,400.00)	0.00	0.00	(25,400.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(15,473.34)	0.00	0.00	(15,473.34)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(36,580.00)	0.00	(18,200.00)	(54,780.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,463,500.00)	0.00	(125,000.00)	(1,588,500.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(16,302,083.29)	0.00	(1,196,676.80)	(17,498,760.09)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	(374,902.00)	0.00	(9,350.00)	(384,252.00)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกลางทุน	(208,962.59)	0.00	(11,210.00)	(220,172.59)
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	(3,398.07)	0.00	(1,987.81)	(5,385.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,080,461.00)	0.00	(455,080.00)	(4,535,541.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,658,000.00)	0.00	0.00	(2,658,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,283,305.43)	0.00	(1,134,401.92)	(9,417,707.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(459,784.00)	0.00	(50,614.25)	(510,398.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,389,657.67)	0.00	(2,667,545.35)	(19,057,203.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,348,936.00)	0.00	(1,344,490.00)	(19,693,426.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,563,691.11)	0.00	(89,840.00)	(1,653,531.11)
4313010199	รายได้อื่น	(198,495.00)	0.00	(7,990.00)	(206,485.00)
5101010108	คาลงเวลา	8,767.50	4,620.00	0.00	13,387.50
5101010113	คางาง	2,211,540.00	268,900.00	0.00	2,480,440.00
5101010115	คาคงบนทงพทง.ราชการ	4,080,461.00	455,080.00	0.00	4,535,541.00
5101010199	ง/ค&คางางอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป&ส-Rel	218,610.00	25,450.00	0.00	244,060.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	44,230.80	5,378.00	0.00	49,608.80
5101020114	เงินเพิ่ม	1,021,666.65	118,000.00	0.00	1,139,666.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	365,272.50	48,956.75	0.00	414,229.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,709.50	1,657.50	0.00	90,367.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาถุนอก-รัฐ	5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	3,262,248.00	543,261.00	0.00	3,805,509.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	92,675.00	0.00	0.00	92,675.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	320,020.00	60,745.00	0.00	380,765.00
5103010103	ค่าที่พัก	292,484.92	31,660.00	0.00	324,144.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	711,327.60	103,369.00	0.00	814,696.60
5104010104	ค่าวัสดุ	10,000.00	53,140.00	0.00	63,140.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	754,977.93	300,953.55	(279,270.00)	776,661.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	190,823.78	20,435.40	0.00	211,259.18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/งพมาบริการ-ภายนอก	4,895,886.48	616,545.55	0.00	5,512,432.03
5104010113	ค/งพมาบริการ-รัฐ	49,769.00	2,544.00	0.00	52,313.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	291.00	5.00	0.00	296.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,452,015.85	183,577.51	0.00	1,635,593.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,395.71	2,823.47	0.00	58,219.18
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	40,415.22	6,036.94	0.00	46,452.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,408.00	0.00	0.00	102,408.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	232,623.00	3,590.00	0.00	236,213.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	171,665.00	32,171.00	0.00	203,836.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	141,900.00	34,800.00	0.00	176,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	594,865.40	0.00	0.00	594,865.40
5104030299	ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

Report time : 16:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	คาคอเบทนาการปฏิบัติ	1,055,977.50	112,282.50	0.00	1,168,260.00
5105010103	คาค่าเสื่อม-อาคารสง.	128,361.78	14,575.88	0.00	142,937.66
5105010107	คาค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,790.96	8,265.64	0.00	81,056.60
5105010109	คาค่าเสื่อม-ค.สง.	131,287.43	15,524.88	0.00	146,812.31
5105010111	คาค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,503,754.24	170,755.97	0.00	1,674,510.21
5105010113	คาค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	176,276.94	19,958.53	0.00	196,235.47
5105010115	คาค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	135,622.15	15,299.42	0.00	150,921.57
5105010117	คาค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,940.49	0.00	0.00	1,940.49
5105010125	คาค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,215,467.10	252,036.89	0.00	2,467,503.99
5105010127	คาค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	566,990.88	72,225.09	0.00	639,215.97
5105010131	คาค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	171,984.13	19,465.32	0.00	191,449.45
5105010133	คาค่าเสื่อม-ค.กีฬา	254,334.33	747.40	0.00	255,081.73

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	67,315.07	7,643.83	0.00	74,958.90
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1,726.05	0.00	0.00	1,726.05
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงตั้ง	121,659.00	151,609.00	0.00	273,268.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,348,936.00	1,344,490.00	0.00	19,693,426.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	41,349.90	466.99	0.00	41,816.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,884,395.63	2,680,260.45	0.00	18,564,656.08
5210010106	T/E-สรก. กับสรก.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	68,983.75	1,161.90	0.00	70,145.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.08.2568

วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

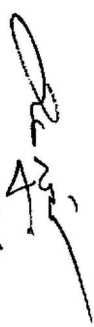
Report time : 16:22:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	27,723,667.73	(27,723,667.73)	16,065,938.92

  
(นางระพีพร ชูณาเสียว)  
เจ้าพนักงานบริหารงาน

หมัดบง  
(นางสาวนงส์กชณ์ เทพสง่าง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



  
(นายนิพนธ์ ฤทธิชัย)  
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ชำนาญการ) รักษาการสาธารณสุข  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี