

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	158,138.00	(158,138.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	911,720.00	(911,720.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,327,880.95	1,010,280.00	(2,428,199.26)	11,909,961.69
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	911,720.00	(911,720.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,172,866.42	(1,172,866.42)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	811,147.65	(811,147.65)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	229,242.28	1,323,342.35	(902,017.00)	650,567.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	78,778.00	55,799.00	(134,577.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	50,384.00	22,390.00	(50,384.00)	22,390.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	706,210.50	1,094,966.50	(887,126.50)	914,050.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	129,880.00	0.00	(3,100.00)	126,780.00
1102050123	คาเหือ-ล/นระยะสั้น	(26,658.85)	23,117.45	0.00	(3,541.40)
1102050124	คางรับจาก บก.	373,906.56	1,649,617.51	(1,988,154.07)	35,370.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	4,293,083.10	619,293.08	(4,083,361.13)	829,015.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,001,967.10	266,899.00	(2,911,814.39)	357,051.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,504,331.77)	0.00	(14,105.69)	(1,518,437.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(920,111.69)	0.00	(7,999.01)	(928,110.70)
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	(1,637,867.50)	(64,412,253.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,108,615.05	75,702.50	0.00	6,184,317.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	75,702.50	(75,702.50)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,098,551.49)	0.00	(14,990.45)	(5,113,541.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,939,000.00	0.00	0.00	21,939,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,157,671.47)	0.00	(165,247.72)	(15,322,919.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,852,999.75	0.00	0.00	3,852,999.75
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,585,216.79)	0.00	(19,848.96)	(2,605,065.75)
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	(1,822,923.76)	0.00	(14,714.04)	(1,837,637.80)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	209,321.00	40,000.00	0.00	249,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(209,305.00)	0.00	(631.96)	(209,936.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

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	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	56,920,680.60	150,000.00	(40,000.00)	57,030,680.60
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(43,807,391.62)	7.30	(246,395.06)	(44,053,779.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,399,961.40	0.00	0.00	7,399,961.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,575,499.70)	0.00	(73,678.12)	(5,649,177.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,665,340.58	0.00	0.00	2,665,340.58
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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 : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,012,115.37)	0.00	(20,316.86)	(2,032,432.23)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,944,076.50	0.00	0.00	5,944,076.50
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,918,560.10)	0.00	(723.29)	(5,919,283.39)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,054,193.18	0.00	(1,315,400.00)	7,738,793.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(9,054,120.18)	1,315,390.00	0.00	(7,738,730.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(118,405.02)	0.00	(7,397.26)	(125,802.28)
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	(280,340.00)	2,077,831.63	(1,960,960.36)	(163,468.73)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(101,252.00)	1,316,847.18	(1,215,595.18)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(189,431.53)	396,002.77	(500,072.24)	(293,501.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(199,556.76)	1,712,060.17	(1,547,873.41)	(35,370.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,055.38	(5,055.38)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,444.39	(14,444.39)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,032.00)	(1,032.00)
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(146,227.00)	(146,227.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(300,000.00)	276,280.00	0.00	(23,720.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(792,470.00)	0.00	0.00	(792,470.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,720.00	(9,720.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,869,602.13	0.00	(12,869,602.13)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,199,835.19	12,869,602.13	0.00	35,069,437.32
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 : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(943.55)	0.00	0.00	(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	(100,380.00)	0.00	(20,200.00)	(120,580.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,616,600.00)	0.00	(37,750.00)	(1,654,350.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(18,897,720.00)	60.00	(1,455,387.35)	(20,353,047.35)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(384,252.00)	0.00	0.00	(384,252.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(233,361.59)	0.00	(14,175.00)	(247,536.59)
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	(5,385.88)	0.00	0.00	(5,385.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,990,621.00)	0.00	(455,080.00)	(5,445,701.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,658,000.00)	0.00	0.00	(2,658,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,992,265.90)	4,140.00	(1,034,460.60)	(11,022,586.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(598,833.25)	0.00	(61,330.00)	(660,163.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,703,677.44)	0.00	(2,291,727.41)	(23,995,404.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,049,646.00)	0.00	(906,320.00)	(22,955,966.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,670,561.25)	0.00	(99,200.00)	(1,769,761.25)
4313010199	รายได้อื่น	(210,915.00)	0.00	(630.00)	(211,545.00)
5101010108	คาลงเวลา	22,627.50	0.00	0.00	22,627.50
5101010113	ค่างาน	2,749,340.00	268,900.00	0.00	3,018,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,990,621.00	455,080.00	0.00	5,445,701.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	269,510.00	25,450.00	0.00	294,960.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	54,986.80	5,378.00	0.00	60,364.80
5101020114	เงินเพิ่ม	1,247,666.65	114,500.00	0.00	1,362,166.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	493,704.25	60,600.00	0.00	554,304.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	99,327.00	730.00	0.00	100,057.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,053,700.00	286,830.00	(208,000.00)	4,132,530.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	135,875.00	0.00	0.00	135,875.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	441,350.00	49,550.00	(2,640.00)	488,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	365,594.92	58,039.00	(1,500.00)	422,133.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	940,922.99	122,529.66	0.00	1,063,452.65
5104010104	ค่าวัสดุ	63,140.00	2,907,054.39	0.00	2,970,194.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	779,161.48	78,900.00	0.00	858,061.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	235,217.08	7,140.00	0.00	242,357.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,588,762.83	790,637.85	0.00	7,379,400.68
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	61,313.00	18,933.00	0.00	80,246.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	306.00	17.00	0.00	323.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,825,024.89	193,557.34	0.00	2,018,582.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,431.59	7,128.96	0.00	69,560.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	52,485.89	10,786.67	0.00	63,272.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	134,369.00	7,482.00	0.00	141,851.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	4,083,361.13	0.00	4,083,361.13
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	358,885.00	250,879.20	0.00	609,764.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	392,536.00	10,215.00	(68,280.00)	334,471.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	203,400.00	29,700.00	0.00	233,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	612,865.40	0.00	0.00	612,865.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,307,928.75	187,123.75	0.00	1,495,052.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	157,513.54	14,105.69	0.00	171,619.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,322.24	7,999.01	0.00	97,321.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	162,337.27	14,990.45	0.00	177,327.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,845,266.19	165,247.72	0.00	2,010,513.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	217,030.98	19,848.96	0.00	236,879.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	166,126.09	14,714.04	0.00	180,840.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,940.49	624.66	0.00	2,565.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,720,392.98	246,395.06	0.00	2,966,788.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	716,484.04	73,678.12	0.00	790,162.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	212,246.31	20,316.86	0.00	232,563.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	* ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	255,829.12	723.29	0.00	256,552.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	82,602.74	7,397.26	0.00	90,000.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,637,867.50	0.00	1,637,867.50
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	0.00	(23,117.45)	(23,117.45)
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	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
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	317,956.00	5,400.00	0.00	323,356.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,049,646.00	906,320.00	0.00	22,955,966.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 14:45:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	41,816.89	0.00	0.00	41,816.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,487,788.13	2,428,199.26	(4,760.00)	23,911,227.39
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	70,145.65	0.00	0.00	70,145.65
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	46,114,483.74	(46,114,483.74)	16,065,938.92

(นางธนพร เสงี่ยมเสียว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวปทุมมา เดชศรี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพชุมชน