

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	123,778.50	(93,712.00)	30,066.50
1101010112	พักเงินสด	0.00	1,471,225.00	(1,471,225.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,909,961.69	1,471,225.00	(1,268,546.75)	12,112,639.94
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,471,225.00	(1,471,225.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	1,094,025.90	(1,094,025.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	998,838.60	(998,838.60)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	650,567.63	1,726,410.50	(1,391,885.00)	985,093.13
1102010101	ส/น เงินยืม-ในบม.	0.00	402,070.00	(11,400.00)	390,670.00
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกบม.	22,390.00	84,040.00	0.00	106,430.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	914,050.50	449,025.75	(1,063,805.50)	299,270.75
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	126,780.00	0.00	(126,780.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(3,541.40)	0.00	0.00	(3,541.40)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	35,370.00	2,158,994.50	(2,092,864.50)	101,500.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	829,015.05	0.00	0.00	829,015.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	357,051.71	30,919.00	0.00	387,970.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	182,000.00	(182,000.00)	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,518,437.46)	0.00	(14,575.88)	(1,533,013.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(928,110.70)	0.00	(8,265.64)	(936,376.34)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(64,412,253.83)	0.00	0.00	(64,412,253.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,184,317.55	182,000.00	0.00	6,366,317.55
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	364,000.00	(364,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,113,541.94)	0.00	(17,258.49)	(5,130,800.43)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	21,939,000.00	0.00	0.00	21,939,000.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,322,919.19)	0.00	(170,755.98)	(15,493,675.17)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(2,605,065.75)	0.00	(20,510.58)	(2,625,576.33)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	2,451,399.78	0.00	0.00	2,451,399.78
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,837,637.80)	0.00	(15,204.54)	(1,852,842.34)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	249,321.00	0.00	0.00	249,321.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(209,936.96)	0.00	(339.66)	(210,276.62)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยา	57,030,680.60	597,700.00	0.00	57,628,380.60
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	597,700.00	(597,700.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(44,053,779.38)	0.00	(256,878.69)	(44,310,658.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,399,961.40	0.00	0.00	7,399,961.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,649,177.82)	0.00	(75,936.80)	(5,725,114.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,665,340.58	0.00	0.00	2,665,340.58
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,032,432.23)	0.00	(20,994.11)	(2,053,426.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,944,076.50	0.00	0.00	5,944,076.50
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,919,283.39)	0.00	(747.40)	(5,920,030.79)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,738,793.18	0.00	0.00	7,738,793.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,738,730.18)	0.00	0.00	(7,738,730.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(125,802.28)	0.00	(7,643.84)	(133,446.12)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(163,468.73)	1,474,119.73	(1,341,996.93)	(31,345.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	714,139.00	(861,839.00)	(147,700.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(293,501.00)	483,269.31	(189,768.31)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,370.00)	1,586,702.65	(1,652,832.65)	(101,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,595.45	(6,595.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009- กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax+ภงด.นิติ(53)	0.00	9,928.96	(9,928.96)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,032.00)	1,032.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(146,227.00)	146,227.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,720.00)	0.00	0.00	(23,720.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(792,470.00)	56,000.00	(55,625.00)	(792,095.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,999,205.55	0.00	0.00	2,999,205.55
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	19,003,498.40	0.00	0.00	19,003,498.40
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(5,300.00)	(5,300.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(480.00)	(480.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(105,000.00)	(105,000.00)
4301020104	ร/รรักษาพยาบาล	0.00	20,050.00	(943,212.25)	(923,162.25)
4301020106	ร/รรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(9,125.00)	(9,125.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(423,410.00)	(423,410.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(582,000.00)	(582,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(938,800.36)	(938,800.36)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,550.00)	(17,550.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,664,761.33)	(1,664,761.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,471,225.00)	(1,471,225.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	268,900.00	0.00	268,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	423,410.00	0.00	423,410.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	0.00	24,700.00	0.00	24,700.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	5,378.00	0.00	5,378.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	101,500.00	0.00	101,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,300.00	0.00	17,300.00
5101030205	ค่ารักษานอก-พร.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	202,940.00	0.00	202,940.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,150.90	0.00	8,150.90
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	41,220.00	(24,180.00)	17,040.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	608,442.00	(146,227.00)	462,215.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.11.2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนมาบริการรัฐ	0.00	2,444.00	(1,032.00)	1,412.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	60.00	0.00	60.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	182,740.31	0.00	182,740.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	426.93	0.00	426.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,028.00	0.00	7,028.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	111,568.75	0.00	111,568.75
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	17,258.49	0.00	17,258.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	170,755.98	0.00	170,755.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,510.58	0.00	20,510.58

รายงานงบทดลองทบทวนเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.11.2568


วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ตุลาคม 2568

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,204.54	0.00	15,204.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	339.66	0.00	339.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	256,878.69	0.00	256,878.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	75,936.80	0.00	75,936.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	20,994.11	0.00	20,994.11
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	747.40	0.00	747.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	7,643.84	0.00	7,643.84
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	1,471,225.00	0.00	1,471,225.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/โทบก.	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,268,546.75	0.00	1,268,546.75
5210010106	T/E-सरก.กับसरก.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027	0.00	23,288,909.10	(23,288,909.10)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------


 (นางชฎาพรต ชูมนาสีวา)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


 นางสาวนงลักษณ์ เทพสง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



(นายนิพนธ์ กุศลนิรันดร์)
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักรักษาภาพแสง
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ อุบลราชธานี