

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 15.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง
1101010101	เงินสดในมือ		30,066.50		1,103,745.50				(1,123,809.50)	10,002.50
1101010112	พักเงินนำส่ง		0.00		2,828,670.00				(2,828,670.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing		0.00		922,000.00				(922,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง		12,112,639.94		4,191,431.60				(1,575,932.79)	14,728,138.75
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง		0.00		1,906,670.00				(1,906,670.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.		0.00		1,143,102.10				(1,115,212.10)	27,890.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.		0.00		721,139.57				(721,139.57)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์		985,093.13		2,236,919.29				(2,669,906.00)	552,106.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.		390,670.00		250,746.00				(431,310.00)	210,106.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.		106,430.00		220,560.00				(84,040.00)	242,950.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ		299,270.75		1,279,612.50				(579,495.50)	999,387.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 15.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	16,820.00			(16,820.00)	0.00
1102050123	ค่าเช่า-ล/นระยะสั้น	(3,541.40)	0.00			0.00	(3,541.40)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	101,500.00	2,006,431.57			(1,864,241.67)	243,689.90
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	829,015.05	263,585.46			0.00	1,092,600.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	387,970.71	235,718.00			0.00	623,688.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00			0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,533,013.34)	0.00			(14,105.69)	(1,547,119.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00			0.00	1,681,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(936,376.34)	0.00			(7,999.01)	(944,375.35)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	6,366,317.55	0.00			0.00	6,366,317.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 15.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,130,800.43)	0.00	(5,148,407.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,939,000.00	0.00	21,939,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,493,675.17)	0.00	(15,658,922.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,852,999.75	0.00	3,852,999.75
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,625,576.33)	0.00	(2,645,425.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,451,399.78	0.00	2,451,399.78
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,852,842.34)	0.00	(1,867,556.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	249,321.00	0.00	249,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(210,276.62)	0.00	(210,605.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 15.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
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	57,628,380.60	0.00	0.00	57,628,380.60
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(44,310,658.07)	0.00	(254,248.37)	(44,564,906.44)
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	(5,725,114.62)	0.00	(73,486.93)	(5,798,601.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,665,340.58	0.00	0.00	2,665,340.58
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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 : 15.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,053,426.34)	0.00	(2,073,743.20)	
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,944,076.50	0.00	5,944,076.50	
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,920,030.79)	0.00	(5,920,754.07)	
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,738,793.18	0.00	7,738,793.18	
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,738,730.18)	0.00	(7,738,730.18)	
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(133,446.12)	0.00	(140,843.38)	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(31,345.93)	1,025,804.49	(176,090.00)	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(147,700.00)	632,765.86	(113,250.00)	
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,601.80	(204,601.80)	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(101,500.00)	1,718,677.82	(97,250.80)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 15.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด	ยอด
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,946.09	(1,946.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,288.27	(7,288.27)	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	(23,720.00)	0.00	0.00	(23,720.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(792,095.00)	3,500.00	(15,140.00)	(803,735.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	28,630.00	(28,630.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	19,065,144.47	0.00	0.00	19,065,144.47
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 15.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสบัญชีรายจ่าย	ชื่อรายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ		(480.00)	0.00	(2,000.00)		(2,480.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก		(105,000.00)	6,250.00	(640,120.00)		(738,870.00)
4301020104	ร/ดักชีพยาบาล		(923,162.25)	450.00	(2,276,786.76)		(3,199,499.01)
4301020106	ร/ดักชีพยาบาลกองทุน		(9,125.00)	0.00	(4,272.00)		(13,397.00)
4302010101	ร/ดชวยตมง.-รัฐ		0.00	108,000.00	(108,000.00)		0.00
4302010199	ร/ดชวยเพื่อตมง.อื่น		0.00	0.00	(108,000.00)		(108,000.00)
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น		0.00	0.00	(643.53)		(643.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร		(423,410.00)	0.00	(460,490.00)		(883,900.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน		(582,000.00)	0.00	(147,700.00)		(729,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน		(938,800.36)	0.00	(857,623.62)		(1,796,423.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง		(17,550.00)	0.00	(48,259.50)		(65,809.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก		(1,664,761.33)	0.00	(1,605,090.89)		(3,269,852.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 15.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,471,225.00)	0.00	0.00	(2,800,040.00)	(4,271,265.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	(1,391,391.60)	(1,391,391.60)
4313010199	รายได้อื่น	(900.00)	0.00	0.00	(600.00)	(1,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	268,900.00	270,466.77	270,466.77	0.00	539,366.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	423,410.00	460,490.00	460,490.00	0.00	883,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,700.00	24,701.00	24,701.00	0.00	49,401.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	5,378.00	5,403.80	5,403.80	0.00	10,781.80
5101020114	เงินเพิ่ม	101,500.00	101,500.00	101,500.00	0.00	203,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	43,146.50	43,146.50	0.00	60,446.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	0.00	4,863.00	4,863.00	0.00	4,863.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 15.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	หน่วยเบิกจ่าย	งบประเภทรายการ	งบประเภทรายการ	งบประเภทรายการ	งบประเภทรายการ	งบประเภทรายการ
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	468,063.80	202,940.00			0.00	671,003.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,100.00	0.00			0.00	14,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,450.00	2,335.00			0.00	32,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,135.00	2,350.00			0.00	50,485.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,114.00	8,150.90			0.00	66,264.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,616.13	0.00			0.00	1,616.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,421.40	17,040.00			0.00	41,461.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	466,007.00	462,215.00			(3,900.00)	924,322.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,620.00	1,412.00			0.00	3,032.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6.00	60.00			0.00	66.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,593.07	182,740.31			0.00	362,333.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,273.57	426.93			0.00	4,700.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

UserName : A21009000271001

Report date : 15.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	7,317.73	0.00	7,317.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,028.00	19,562.00	0.00	26,590.00
5104030207	คช.ในการประชุม	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	72,786.00	0.00	72,786.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	4,300.00	23,550.00	0.00	27,850.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	111,568.75	164,978.75	0.00	276,547.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	14,575.88	14,105.69	0.00	28,681.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,265.64	7,999.01	0.00	16,264.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	17,258.49	17,606.69	0.00	34,865.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,755.98	165,247.72	0.00	336,003.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,510.58	19,848.96	0.00	40,359.54

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 15.12.2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568

Report time : 11:05:23

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวน	มูลค่า	ยอดรวม	ยอดรวม
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		15,204.54	14,714.03	0.00	29,918.57
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร		339.66	328.70	0.00	668.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา		256,878.69	254,248.37	0.00	511,127.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ		75,936.80	73,486.93	0.00	149,423.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ		20,994.11	20,316.86	0.00	41,310.97
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา		747.40	723.28	0.00	1,470.68
5105010148	ตัดจำหน่าย-software		7,643.84	7,397.26	0.00	15,041.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน		0.00	28,630.00	0.00	28,630.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทรสรก.		1,471,225.00	2,800,040.00	0.00	4,271,265.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.		5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง		1,268,546.75	1,575,932.79	0.00	2,844,479.54
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027	16,065,938.92	30,631,087.73	(30,631,087.73)	16,065,938.92
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------

๑๕

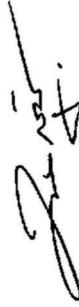
นางสมพร ชาญเสียว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นภัสกร ปอ

(นางสาวนงลักษณ์ เทพสง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



(นายนิพนธ์ กุลสินธ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี