

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,002.50	3,956,937.50	(3,966,940.00)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	6,072,222.00	(6,072,222.00)	0.00
1101010113	พัสดุ Cleaning	0.00	3,840,000.00	(3,840,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,728,138.75	5,928,168.00	(2,164,396.60)	18,491,910.15
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,234,462.00	(2,234,462.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคารในงบ.	27,890.00	1,574,566.85	(1,462,756.85)	139,700.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคารนอกงบ.	0.00	1,050,046.99	(1,050,046.99)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	552,106.42	2,546,817.85	(2,096,828.25)	1,002,096.02
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบ.	210,106.00	619,884.00	(398,900.00)	431,090.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบ.	242,950.00	365,220.00	(383,070.00)	225,100.00
1102050101	ส/น การเช่า-ภาครัฐ	999,387.75	1,283,757.50	(1,897,339.00)	385,806.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	บาท	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(3,541.40)	0.00	0.00	(3,541.40)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	243,689.90	2,598,993.44	(2,641,320.84)	201,362.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,092,600.51	354,521.80	(5,110.00)	1,442,012.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	623,688.71	145,719.00	0.00	769,407.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(1,547,119.03)	0.00	(14,575.87)	(1,561,694.90)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(944,375.35)	0.00	(8,265.63)	(952,640.98)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คตส. 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 : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,148,407.12)	0.00	(18,193.60)	(5,166,600.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,939,000.00	0.00	0.00	21,939,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,658,922.89)	0.00	(170,755.96)	(15,829,678.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,852,999.75	0.00	0.00	3,852,999.75
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,645,425.29)	0.00	(20,510.59)	(2,665,935.88)
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	(1,867,556.37)	0.00	(15,204.53)	(1,882,760.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	249,321.00	0.00	0.00	249,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(210,605.32)	0.00	(339.68)	(210,945.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

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	ครุภัณฑ์สาขา	57,628,380.60	0.00	0.00	57,628,380.60
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์สาขา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์สาขา	(44,564,906.44)	0.00	(260,887.87)	(44,825,794.31)
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	(5,798,601.55)	0.00	(75,936.74)	(5,874,538.29)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	2,665,340.58	0.00	0.00	2,665,340.58
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	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 : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,073,743.20)	0.00	(20,994.09)	(2,094,737.29)
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	(5,920,754.07)	0.00	(747.40)	(5,921,501.47)
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	(140,843.38)	0.00	(7,643.83)	(148,487.21)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(176,090.00)	1,552,959.45	(1,664,599.45)	(287,730.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(113,250.00)	945,611.60	(951,810.60)	(119,449.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,755.26	(163,755.26)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(97,250.80)	2,240,547.64	(2,313,831.84)	(170,535.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,905.48	(3,905.48)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	10,525.30	(10,525.30)	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	(3,840,000.00)	(3,863,720.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(803,735.00)	0.00	0.00	(803,735.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	179,342.00	(179,342.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,065,144.47	0.00	0.00	19,065,144.47
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/คคาปรับอื่น	(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 : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101	รายค่าบริการ-ภาครัฐ	(2,480.00)	3,100.00	(12,600.00)	(11,980.00)
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(738,870.00)	0.00	(39,000.00)	(777,870.00)
4301020104	ร/ศรักษาพยาบาล	(3,199,499.01)	0.00	(1,728,644.50)	(4,928,143.51)
4301020106	ร/ศรักษาพยาบาลกองทุน	(13,397.00)	0.00	(82,747.10)	(96,144.10)
4302010101	ร/ศขายตนเอง-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ศขายเพื่อตนเองอื่น	(108,000.00)	0.00	(20,000.00)	(128,000.00)
4303010199	ร/ศคบ.รับอื่น	(643.53)	0.00	0.00	(643.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(883,900.00)	0.00	(441,950.00)	(1,325,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(729,700.00)	0.00	(302,800.00)	(1,032,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,796,423.98)	16,707.00	(1,112,849.95)	(2,892,566.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,809.50)	0.00	(102,590.00)	(168,399.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,269,852.22)	0.00	(2,061,055.00)	(5,330,907.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,271,265.00)	0.00	(5,922,668.00)	(10,193,933.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันโปรแกรม	(1,391,391.60)	0.00	0.00	(1,391,391.60)
4313010199	รายได้อื่น	(1,500.00)	0.00	(540.00)	(2,040.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	539,366.77	269,180.00	0.00	802,546.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	883,900.00	441,950.00	0.00	1,325,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	49,401.00	24,381.00	0.00	73,782.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	10,781.80	5,263.60	0.00	16,045.40
5101020114	เงินเพิ่ม	203,000.00	103,500.00	0.00	306,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,446.50	26,050.00	0.00	86,496.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	74,780.00	0.00	75,280.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	4,863.00	1,760.00	0.00	6,623.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	671,003.80	504,962.00	0.00	1,175,965.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,100.00	19,600.00	0.00	33,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,785.00	64,450.00	0.00	97,235.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,485.00	100,680.00	0.00	151,165.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,264.90	152,913.49	0.00	219,178.39
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,616.13	64,570.00	0.00	66,186.13
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	41,461.40	7,120.00	0.00	48,581.40
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	924,322.00	789,079.70	0.00	1,713,401.70
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	3,032.00	888.00	0.00	3,920.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	66.00	26.00	0.00	92.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	362,333.38	137,293.08	0.00	499,626.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,700.50	5,810.10	0.00	10,510.60
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,317.73	11,587.03	0.00	18,904.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,590.00	16,646.00	0.00	43,236.00
5104030206	จัดทาส/ทต่าทางบก	0.00	26,289.00	0.00	26,289.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,980.00	17,270.00	0.00	25,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	72,786.00	229,070.00	0.00	301,856.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	62,000.00	28,780.00	0.00	90,780.00
5104030299	ค่าเช่าสื่ออื่น ๆ	27,850.00	14,250.00	0.00	42,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	276,547.50	114,028.75	0.00	390,576.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่งง.	28,681.57	14,575.87	0.00	43,257.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	16,264.65	8,265.63	0.00	24,530.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งง.	34,865.18	18,193.60	0.00	53,058.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 12.01.2569

วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

Report time : 10:07:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	336,003.70	170,755.96	0.00	506,759.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,359.54	20,510.59	0.00	60,870.13
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,918.57	15,204.53	0.00	45,123.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	668.36	339.68	0.00	1,008.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	511,127.06	260,887.87	0.00	772,014.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,423.73	75,936.74	0.00	225,360.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	41,310.97	20,994.09	0.00	62,305.06
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,470.68	747.40	0.00	2,218.08
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,041.10	7,643.83	0.00	22,684.93
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	28,630.00	149,554.00	0.00	178,184.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,271,265.00	5,922,668.00	0.00	10,193,933.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีให้บก.	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,814,479.54	2,164,396.60	(5,500.00)	5,003,376.14
5210010106	T/E-สรก.ถนสรก.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	49,788,162.80	(49,788,162.80)	16,065,938.92


25

(นางระพีพร น. ชูบานเสียว)

เจ้าพนักงานบัญชีและสารบัญชปฏิบัติงาน

(นางสงสาร ปัทมา เคนตรง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายนิพนธ์ กุลนิตชัย)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ตำแหน่งวิชาการ) รักษาการาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี