

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ตัด	ยอดสิ้นปี
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	124,517.50	(113,452.50)	11,065.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,434,452.65	(2,434,452.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,491,910.15	2,420,440.00	(1,862,368.51)	19,049,981.64
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,430,016.65	(2,430,016.65)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	139,700.00	1,341,267.03	(1,480,967.03)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,310,829.51	(1,310,829.51)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,002,096.02	1,798,246.57	(2,405,000.00)	395,342.59
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	431,090.00	554,596.00	(451,650.00)	534,036.00
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงปม.	225,100.00	497,660.00	(225,100.00)	497,660.00
1102050101	ส/บ การค้า-ภาครัฐ	385,806.25	1,444,712.00	(1,253,568.00)	576,950.25

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	อัตรายาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ค/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ค/นระยะสั้น	(3,541.40)	0.00	0.00	(3,541.40)
1102050124	คางรับจาก บก.	201,362.50	2,541,834.04	(2,743,196.54)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,442,012.31	73,276.00	0.00	1,515,288.31
1105010105	วัสดุคงคลัง	769,407.71	111,385.00	0.00	880,792.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,561,694.90)	0.00	(14,575.89)	(1,576,270.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(952,640.98)	0.00	(8,265.64)	(960,906.62)
1205060101	อาคารสิ่งป/ส่มระບຸ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระບຸ	(64,412,253.83)	0.00	0.00	(64,412,253.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,366,317.55	15,000.00	0.00	6,381,317.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,166,600.72)	0.00	(18,453.77)	(5,185,054.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,939,000.00	0.00	0.00	21,939,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,829,678.85)	0.00	(170,755.97)	(16,000,434.82)
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	(2,665,935.88)	0.00	(20,510.57)	(2,686,446.45)
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	(1,882,760.90)	0.00	(15,204.48)	(1,897,965.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	249,321.00	0.00	0.00	249,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(210,945.00)	0.00	(339.66)	(211,284.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีรายวัน	ชื่อรายวัน	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	ครุภัณฑ์ซากก่อสร้าง	14,873.00	0.00	0.00	14,873.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ซากก่อสร้าง	(14,872.00)	0.00	0.00	(14,872.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	57,628,380.60	300,000.00	(130,000.00)	57,798,380.60
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	340,000.00	(340,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(44,825,794.31)	0.00	(255,878.30)	(45,081,672.61)
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	(5,874,538.29)	0.00	(75,936.08)	(5,950,474.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	รายละเอียดแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	2,665,340.58	0.00	0.00	2,665,340.58
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(2,094,737.29)	0.00	(20,994.08)	(2,115,731.37)
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	(5,921,501.47)	0.00	(747.40)	(5,922,248.87)
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	(148,487.21)	0.00	(7,643.84)	(156,131.05)
2101010102	จ/น การตรวจ-ภายนอก	(287,730.00)	1,247,761.46	(974,874.46)	(14,843.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(119,449.00)	454,422.20	(498,133.20)	(163,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,978.00	(9,978.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(170,535.00)	2,449,197.59	(2,278,662.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,605.90	(4,605.90)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	7,397.72	(7,397.72)	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	(3,863,720.00)	0.00	0.00	(3,863,720.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(803,735.00)	0.00	0.00	(803,735.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,652.00	(24,652.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ	19,065,144.47	0.00	0.00	19,065,144.47
3102010101	ร/คสูงต่ำคชง.สะสม	19,003,498.40	0.00	0.00	19,003,498.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4201020199	ร/ตคาบรับอื่น	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,436.00)	(4,436.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(364.65)	(364.65)
4301020101	รายได้อุปการะ-ภาครัฐ	(11,980.00)	0.00	(2,000.00)	(13,980.00)
4301020102	รายได้อุปการะ-ภายนอก	(777,870.00)	0.00	(42,700.00)	(820,570.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	(4,928,143.51)	23,410.00	(1,935,275.00)	(6,840,008.51)
4301020105	ร/ตรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(19,390.00)	(19,390.00)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	(96,144.10)	0.00	(21,847.00)	(117,991.10)
4302010101	ร/ตช่วยคนง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อคนง.อื่น	(128,000.00)	0.00	0.00	(128,000.00)
4303010199	ร/ตคน.รับอื่น	(643.53)	0.00	(1,603.57)	(2,247.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,325,850.00)	0.00	(441,950.00)	(1,767,800.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(1,032,500.00)	0.00	0.00	(1,032,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,892,566.93)	91,100.00	(961,668.29)	(3,763,135.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(168,399.50)	0.00	(48,128.25)	(216,527.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,330,907.22)	0.00	(1,947,128.01)	(7,278,035.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,193,933.00)	0.00	(2,420,440.00)	(12,614,373.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,391,391.60)	0.00	0.00	(1,391,391.60)
4313010199	รายได้อื่น	(2,040.00)	0.00	(1,050.00)	(3,090.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	802,546.77	263,180.00	0.00	1,065,726.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,325,850.00	441,950.00	0.00	1,767,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	73,782.00	26,290.00	0.00	100,072.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	16,045.40	5,263.60	0.00	21,309.00
5101020114	เงินเพิ่ม	306,500.00	104,500.00	0.00	411,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	7,289.00	0.00	7,289.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,496.50	48,128.25	0.00	134,624.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,280.00	0.00	0.00	75,280.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	6,623.00	0.00	0.00	6,623.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,175,965.80	610,970.00	0.00	1,786,935.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	33,700.00	23,970.00	0.00	57,670.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	97,235.00	32,660.00	(880.00)	129,015.00
5103010103	ค่าที่พัก	151,165.00	25,400.00	(2,800.00)	173,765.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	219,178.39	63,317.49	(1,700.00)	280,795.88
5104010104	ค่าวัสดุ	3,540.00	22,500.00	0.00	26,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	66,186.13		18,300.00	0.00	84,486.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,581.40		16,200.00	0.00	64,781.40
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	1,713,401.70		473,960.00	0.00	2,187,361.70
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	3,920.00		4,876.00	0.00	8,796.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	92.00		25.00	0.00	117.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	499,626.46		0.00	0.00	499,626.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,510.60		2,639.83	0.00	13,150.43
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,904.76		1,764.43	0.00	20,669.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,236.00		9,978.00	0.00	53,214.00
5104030206	จัดทาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	26,289.00		53,803.20	(40,000.00)	40,092.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,250.00		13,990.00	0.00	39,240.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	301,856.00		84,956.00	0.00	386,812.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 10.02.2569

วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569

Report time : 10:24:57

รหัสบัญชีงบประมาณ	ชื่อบัญชีเบิกประเภท	ชื่อย่อ	เค.บ.ค.	เค.ร.ด.	ยอด
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	90,780.00	10,000.00	0.00	100,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	42,100.00	4,400.00	0.00	46,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	390,576.25	121,376.25	0.00	511,952.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,257.44	14,575.89	0.00	57,833.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,530.28	8,265.64	0.00	32,795.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,058.78	18,453.77	0.00	71,512.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	506,759.66	170,755.97	0.00	677,515.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,870.13	20,510.57	0.00	81,380.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,123.10	15,204.48	0.00	60,327.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,008.04	339.66	0.00	1,347.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	772,014.93	255,878.30	0.00	1,027,893.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	225,360.47	75,936.08	0.00	301,296.55

รหัสบัญชี	ชื่อ/บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	การตัด	ยอดคงเหลือ
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	62,305.06		20,994.08	83,299.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,218.08		747.40	2,965.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,684.93		7,643.84	30,328.77
5209010112	T/Eเบิกเงินสต็อก	178,184.00		9,212.00	187,396.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,193,933.00		2,420,440.00	12,614,373.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/โทบก.	5,300.00		4,800.65	10,100.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,003,376.14		1,862,368.51	6,865,744.65
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	11,000.00		33,000.00	44,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92		29,556,571.71	16,065,938.92

Handwritten mark resembling the number '95'.

Handwritten signature: *Yongkorn*

Handwritten signature: *กฤษณ์*

นางสาวชงครุฑ ช่างนาฮีเยว  
เจ้าพนักงานการคลังและสถิติผู้บังคับงาน

(นางสาวชงครุฑ ช่างนาฮีเยว)  
นักวิชาการชั้นที่ ๖ ประเภทการคลัง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ชำนาญการ) รักษาการหัวหน้า  
ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญ (ชำนาญการ) รักษาการหัวหน้า