

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,788.00	113,544.75	(99,435.75)	28,897.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,158,710.00	(2,158,710.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,233,009.08	2,152,720.00	(1,625,213.66)	15,760,515.42
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,183,560.00	(2,158,710.00)	24,850.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	908,551.50	(883,569.50)	24,982.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,006,515.92	(768,531.26)	237,984.66
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	274,942.21	2,497,046.50	(2,095,016.00)	676,972.71
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	569,970.00	263,365.00	(598,066.00)	235,269.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	66,474.00	49,860.00	(66,914.00)	49,420.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,308,949.75	1,311,240.00	(2,068,447.75)	551,742.00

รายงานบทตลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ถ/นระยะสั้น	(26,658.85)	0.00	0.00	(26,658.85)
1102050124	ค่ารับจาก บก.	290,316.80	1,624,750.62	(1,915,067.42)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,838,021.06	396,162.96	0.00	2,234,184.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	934,666.10	143,736.00	0.00	1,078,402.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,404,651.56)	0.00	0.00	(1,404,651.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(863,585.38)	0.00	0.00	(863,585.38)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(62,774,386.33)	0.00	0.00	(62,774,386.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,844,605.05	0.00	0.00	5,844,605.05
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,010,947.88)	0.00	0.00	(5,010,947.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,226,000.00	0.00	0.00	22,226,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,276,898.92)	0.00	0.00	(14,276,898.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,447,831.03)	0.00	0.00	(2,447,831.03)
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	(1,717,822.20)	0.00	0.00	(1,717,822.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	209,321.00	0.00	0.00	209,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(208,847.76)	0.00	0.00	(208,847.76)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	60,884,602.60	920,000.00	0.00	61,804,602.60
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	920,000.00	(920,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(47,516,830.84)	0.00	0.00	(47,516,830.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,176,341.40	0.00	0.00	7,176,341.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,068,033.96)	0.00	0.00	(5,068,033.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,075,875.58	0.00	0.00	4,075,875.58
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,390,077.77)	0.00	0.00	(3,390,077.77)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,001,884.50	0.00	0.00	6,001,884.50

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,836,799.62)	0.00	0.00	(5,836,799.62)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	9,054,193.18	0.00	0.00	9,054,193.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(9,054,120.18)	0.00	0.00	(9,054,120.18)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(66,131.05)	0.00	0.00	(66,131.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(696,494.00)	2,430,117.21	(1,928,031.96)	(194,408.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(54,818.00)	1,567,359.36	(1,512,541.36)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,154.97	(125,154.97)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(104,870.00)	1,439,048.23	(1,404,680.23)	(70,502.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,789.79	(2,789.79)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	885.27	(885.27)	0.00

รายงานบทลงโทษเบี่ยงจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบี่ยงจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,249.43	(19,249.43)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(840,427.00)	27,723.00	(80,850.00)	(893,554.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,290.00	(9,290.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,869,602.13	0.00	0.00	12,869,602.13
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,199,835.19	0.00	0.00	22,199,835.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(476.56)	0.00	0.00	(476.56)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,113.34)	0.00	0.00	(15,113.34)

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

User Name : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(424,650.00)	0.00	(98,230.00)	(522,880.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(8,686,475.04)	0.00	(1,643,431.75)	(10,329,906.79)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(53,410.00)	0.00	(11,320.00)	(64,730.00)
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	(2,583.61)	0.00	0.00	(2,583.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,741,920.00)	0.00	(435,480.00)	(2,177,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,738,000.00)	0.00	(920,000.00)	(2,658,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,790,495.47)	0.00	(965,016.00)	(5,755,511.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(193,169.00)	0.00	(8,157.50)	(201,326.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,316,471.99)	0.00	(1,638,316.77)	(7,954,788.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,004,606.00)	0.00	(2,152,720.00)	(11,157,326.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	(818,123.61)	0.00	0.00	(818,123.61)
4313010199	รายได้อื่น	(5,490.00)	0.00	(960.00)	(6,450.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	คางจาง	936,560.00	234,140.00	0.00	1,170,700.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	1,741,920.00	435,480.00	0.00	2,177,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	94,840.00	23,710.00	0.00	118,550.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	18,731.20	4,682.80	0.00	23,414.00
5101020114	เงินเพิ่ม	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	115,429.00	2,650.00	0.00	118,079.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,010.00	4,947.50	0.00	78,957.50
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	3,730.00	560.00	0.00	4,290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,960,428.00	605,886.00	0.00	2,566,314.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,675.00	31,000.00	0.00	82,675.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,710.00	53,270.00	0.00	152,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

User Name : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	126,800.00	34,342.00	0.00	161,142.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	282,132.60	80,896.00	0.00	363,028.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	133,559.40	16,400.00	0.00	149,959.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,559.40	32,400.00	0.00	119,959.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,106,403.60	403,486.48	0.00	2,509,890.08
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	37,953.00	768.00	0.00	38,721.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	63.00	16.00	(6.00)	73.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	635,847.88	120,885.67	0.00	756,733.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,272.75	3,791.10	0.00	24,063.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,996.42	5,474.90	0.00	22,471.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,248.00	0.00	0.00	52,248.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	138,850.00	8,868.00	0.00	147,718.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	62,650.00	5,610.00	0.00	68,260.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	45,900.00	7,200.00	0.00	53,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	588,215.40	0.00	0.00	588,215.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	56,350.00	0.00	0.00	56,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	408,163.75	143,023.75	0.00	551,187.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	57,833.33	0.00	0.00	57,833.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,795.93	0.00	0.00	32,795.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	64,744.66	0.00	0.00	64,744.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	677,515.64	0.00	0.00	677,515.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,645.22	0.00	0.00	79,645.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,024.53	0.00	0.00	61,024.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,483.25	0.00	0.00	1,483.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

User Name : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 15:19:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	990,386.25	0.00	0.00	990,386.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,988.16	0.00	0.00	212,988.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	77,687.71	0.00	0.00	77,687.71
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	116,264.64	0.00	0.00	116,264.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,328.77	0.00	0.00	30,328.77
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,123.00	5,990.00	0.00	39,113.00
5210010102	T/Eโอนเงินให้สรก.	9,004,606.00	2,152,720.00	0.00	11,157,326.00
5210010103	T/Eโอนร/ดม/ค/ใบบก.	15,589.90	0.00	0.00	15,589.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,820,208.15	1,625,213.66	0.00	7,445,421.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	28,314,792.37	(28,314,792.37)	16,065,938.92

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางบงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายณิพนธ์ กุณิดี) นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (อ. โภชนาการ) ปฏิบัติราชการแห่ง
ผู้อำนวยการ รพ.อุบลราชธานี