

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	170,397.00	(148,207.00)	22,190.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,500,100.00	(1,500,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,899,133.19	1,442,430.00	(2,199,677.84)	15,141,885.35
1101020601	จ/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	5,030.00	1,495,710.00	(1,500,100.00)	640.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,500.00	1,437,144.42	(1,444,644.42)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	21,450.00	693,308.35	(714,758.35)	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	571,838.26	2,162,817.75	(1,451,625.50)	1,283,030.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	180,314.00	513,425.00	(218,274.00)	475,465.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	59,950.00	200,400.00	(67,950.00)	192,400.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	435,670.75	0.00	435,670.75

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,003,657.50	345,778.25	(1,201,672.75)	147,763.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(26,658.85)	0.00	0.00	(26,658.85)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,110.00	2,424,618.42	(2,130,452.77)	304,275.65
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,102,878.71	327,140.85	0.00	3,430,019.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,132,754.10	106,532.00	0.00	2,239,286.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,461,074.32)	0.00	(14,105.69)	(1,475,180.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(895,581.40)	0.00	(7,999.01)	(903,580.41)
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	6,108,615.05	0.00	0.00	6,108,615.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,052,477.58)	0.00	(15,024.07)	(5,067,501.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,957,500.00	0.00	(18,500.00)	21,939,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,669,410.80)	18,499.00	(165,247.72)	(14,816,159.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,525,148.04)	0.00	(19,314.71)	(2,544,462.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,451,399.78	0.00	0.00	2,451,399.78
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,777,500.31)	0.00	(14,919.51)	(1,792,419.82)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	209,321.00	0.00	0.00	209,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(209,305.00)	0.00	0.00	(209,305.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

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	56,427,930.60	79,500.00	(26,750.00)	56,480,680.60
1206090102	פקקרררררררר	0.00	53,500.00	(53,500.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(43,058,761.19)	0.00	(243,704.55)	(43,302,465.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,176,341.40	0.00	0.00	7,176,341.40
1206100102	פקคคอมพิวเตอร์	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,351,236.24)	0.00	(70,800.44)	(5,422,036.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,575,340.58	0.00	0.00	2,575,340.58
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,953,015.76)	0.00	(18,837.43)	(1,971,853.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,944,076.50	0.00	0.00	5,944,076.50
1206130102	พื้กครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,892,424.61)	0.00	(24,640.70)	(5,917,065.31)
1206180101	ครุภัณฑ์ไมระบู่	9,054,193.18	0.00	0.00	9,054,193.18
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไมระบู่	(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	(95,720.09)	0.00	(7,397.26)	(103,117.35)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,216.00)	1,326,287.98	(1,538,371.98)	(221,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(342,900.00)	994,089.80	(706,389.80)	(55,200.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	195,716.08	(205,843.08)	(10,127.00)
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	(39,060.00)	2,070,692.42	(2,166,321.07)	(134,688.65)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,822.17	(4,822.17)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,084.07	(7,084.07)	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	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(893,554.00)	0.00	0.00	(893,554.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คบ.เงินฝาก	(476.56)	0.00	0.00	(476.56)

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(25,400.00)	0.00	0.00	(25,400.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(15,113.34)	0.00	(360.00)	(15,473.34)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(36,580.00)	(36,580.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,356,780.00)	0.00	(106,720.00)	(1,463,500.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(15,074,204.79)	0.00	(1,227,878.50)	(16,302,083.29)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	0.00	0.00	(374,902.00)	(374,902.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(203,632.59)	0.00	(5,330.00)	(208,962.59)
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	(3,398.07)	0.00	0.00	(3,398.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,614,871.00)	0.00	(465,590.00)	(4,080,461.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,658,000.00)	0.00	0.00	(2,658,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,216,867.89)	0.00	(1,066,437.54)	(8,283,305.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(291,290.50)	0.00	(168,493.50)	(459,784.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,242,266.58)	0.00	(2,147,391.09)	(16,389,657.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,906,506.00)	0.00	(1,442,430.00)	(18,348,936.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันโมกรม	(1,515,841.11)	0.00	(47,850.00)	(1,563,691.11)
4313010199	รายได้อื่น	(197,715.00)	0.00	(780.00)	(198,495.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,767.50	0.00	8,767.50
5101010113	ค่าจ้าง	1,942,640.00	268,900.00	0.00	2,211,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,614,871.00	465,590.00	0.00	4,080,461.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	268,900.00	(268,900.00)	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	193,160.00	25,450.00	0.00	218,610.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	38,852.80	5,378.00	0.00	44,230.80
5101020114	เงินเพิ่ม	813,500.00	208,166.65	0.00	1,021,666.65
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	6,752.00	0.00	0.00	6,752.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	196,779.00	168,493.50	0.00	365,272.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,709.50	0.00	0.00	88,709.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,994,213.00	268,035.00	0.00	3,262,248.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	82,675.00	10,000.00	0.00	92,675.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	263,930.00	56,090.00	0.00	320,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	261,312.00	31,172.92	0.00	292,484.92
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	628,213.60	83,114.00	0.00	711,327.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,000.00	(4,000.00)	10,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	708,256.68	46,721.25	0.00	754,977.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	162,981.78	27,842.00	0.00	190,823.78
5104010112	ค/จงบค่าบริการ-ภายนอก	4,327,284.63	603,601.85	(35,000.00)	4,895,886.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A210090000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหมอบริการ-รัฐ	48,869.00	900.00	0.00	49,769.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	259.00	32.00	0.00	291.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,262,367.07	189,648.78	0.00	1,452,015.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,969.38	8,426.33	0.00	55,395.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	39,131.22	1,284.00	0.00	40,415.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,845.00	15,563.00	0.00	102,408.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	165,818.00	66,805.00	0.00	232,623.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	159,905.00	11,760.00	0.00	171,665.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	117,600.00	24,300.00	0.00	141,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	594,865.40	0.00	0.00	594,865.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	936,675.00	119,302.50	0.00	1,055,977.50

รายงานบทลงโทษแยกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน-2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	114,256.09	14,105.69	0.00	128,361.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,791.95	7,999.01	0.00	72,790.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,263.36	15,024.07	0.00	131,287.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,338,506.52	165,247.72	0.00	1,503,754.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	156,962.23	19,314.71	0.00	176,276.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	120,702.64	14,919.51	0.00	135,622.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,940.49	0.00	0.00	1,940.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,971,762.55	243,704.55	0.00	2,215,467.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	496,190.44	70,800.44	0.00	566,990.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	153,146.70	18,837.43	0.00	171,984.13
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	229,693.63	24,640.70	0.00	254,334.33
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	59,917.81	7,397.26	0.00	67,315.07

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 08.07.2568

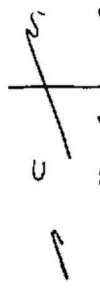
วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:18:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	21.00	1.00	0.00	22.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1,726.05	0.00	0.00	1,726.05
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	64,349.00	57,310.00	0.00	121,659.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,906,506.00	1,442,430.00	0.00	18,348,936.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	40,989.90	360.00	0.00	41,349.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,740,171.54	2,144,224.09	0.00	15,884,395.63
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	13,530.00	55,453.75	0.00	68,983.75
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027	16,065,938.92	25,340,178.52	(25,340,178.52)	16,065,938.92
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------


 (นายไชยชนะ ฒาณา)
 ผู้จัดการโครงการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี


 นางนางลักษณ์ ทองเหลือง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



(นายไชยชนะ ฒาณา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี