

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	11,065.00	201,810.00	(208,462.50)	4,412.50
1101010112	พักรงเงินนำส่ง	0.00	1,177,627.33	(1,177,627.33)	0.00
1101010113	พักรง Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,049,981.64	1,452,068.23	(3,100,237.70)	17,401,812.17
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,177,627.33	(1,177,627.33)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	965,621.28	(965,621.28)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,372,539.31	(1,372,539.31)	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	395,342.59	2,086,638.09	(1,184,007.00)	1,297,973.68
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงปม.	534,036.00	357,406.00	(616,477.00)	274,965.00
1102010102	ส/บเงินยืม-นอกงปม.	497,660.00	842,865.00	(160,040.00)	1,180,485.00
1102050101	ส/บ การค้า-ภาครัฐ	576,950.25	1,608,732.25	(1,438,935.25)	746,747.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1102050102	ค/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050123	คานต่อ-ค/นระยะสั้น	(3,541.40)	0.00	0.00	(3,541.40)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,338,160.59	(2,338,160.59)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	1,515,288.31	632,199.94	0.00	2,147,488.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	880,792.71	590,243.00	0.00	1,471,035.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(1,576,270.79)	0.00	(13,165.30)	(1,589,436.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(960,906.62)	0.00	(7,465.75)	(968,372.37)
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	6,381,317.55	10,000.00	0.00	6,391,317.55

รหัสบัญชีเบิกประเภท	ชื่อบัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	หัก	หักตัด	ยอดยกไป
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,185,054.49)	0.00	(16,843.80)	(5,201,898.29)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,939,000.00	0.00	0.00	21,939,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,000,434.82)	0.00	(154,231.22)	(16,154,666.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,852,999.75	0.00	0.00	3,852,999.75
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,686,446.45)	0.00	(18,525.70)	(2,704,972.15)
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	(1,897,965.38)	0.00	(13,733.14)	(1,911,698.52)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	249,321.00	0.00	0.00	249,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(211,284.66)	0.00	(306.78)	(211,591.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	6,820.00	0.00	0.00	6,820.00
1206060103	คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(6,819.00)	0.00	0.00	(6,819.00)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	14,873.00	0.00	0.00	14,873.00
1206070103	คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(14,872.00)	0.00	0.00	(14,872.00)
1206090101	ครูฝึกช่างไฟฟ้า	57,798,380.60	0.00	0.00	57,798,380.60
1206090102	พักครูฝึกช่างไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(45,081,672.61)	0.00	(217,463.38)	(45,299,135.99)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	7,399,961.40	0.00	0.00	7,399,961.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,950,474.37)	0.00	(68,587.95)	(6,019,062.32)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสทนายงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	2,665,340.58	13,890.00	0.00	2,679,230.58
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุวี	0.00	13,890.00	(13,890.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(2,115,731.37)	0.00	(19,266.85)	(2,134,998.22)
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	(5,922,248.87)	0.00	(675.07)	(5,922,923.94)
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	(156,131.05)	0.00	(6,904.11)	(163,035.16)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,843.00)	1,778,953.81	(1,764,110.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(163,160.00)	1,336,455.18	(1,306,455.18)	(133,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	250,138.13	(250,138.13)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,211,479.88	(2,211,479.88)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,406.64	(1,406.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,774.60	(14,774.60)	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	เบิกเกินขาดนำส่ง	0.00	13,191.00	(13,191.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,065,144.47	0.00	0.00	19,065,144.47
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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 : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4201020199	ร/คคาปรี่อื่น	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	(4,436.00)	0.00	0.00	(4,436.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(364.65)	0.00	0.00	(364.65)
4301020101	รายไต่บริการ-ภาครัฐ	(13,980.00)	0.00	(3,000.00)	(16,980.00)
4301020102	รายไต่บริการ-ภายนอก	(820,570.00)	0.00	(34,300.00)	(854,870.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(6,840,008.51)	38,390.00	(2,111,217.59)	(8,912,836.10)
4301020105	ร/ครักษาพยาบาล-30บาท	(19,390.00)	0.00	0.00	(19,390.00)
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกลาง	(117,991.10)	0.00	(1,180.00)	(119,171.10)
4302010101	ร/คชวยตมจ.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/คชวยเพื่อตมจ.อื่น	(128,000.00)	0.00	(100,000.00)	(228,000.00)
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	(2,247.10)	0.00	0.00	(2,247.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,767,800.00)	0.00	(441,950.00)	(2,209,750.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,032,500.00)	0.00	0.00	(1,032,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,763,135.22)	0.00	(667,951.12)	(4,431,086.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(216,527.75)	0.00	(15,590.00)	(232,117.75)
4308010101	TR-สรรกร.รับเงินนอก	(7,278,035.23)	0.00	(3,113,167.47)	(10,391,202.70)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,614,373.00)	0.00	(1,150,155.00)	(13,764,528.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในการม	(1,391,391.60)	0.00	(318,436.33)	(1,709,827.93)
4313010199	รายได้อื่น	(3,090.00)	270.00	(840.00)	(3,660.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,065,726.77	263,180.00	0.00	1,328,906.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,767,800.00	441,950.00	0.00	2,209,750.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	100,072.00	26,290.00	0.00	126,362.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	21,309.00	5,263.60	0.00	26,572.60
5101020114	เงินเพิ่ม	411,000.00	0.00	0.00	411,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,289.00	0.00	0.00	7,289.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,624.75	14,450.00	0.00	149,074.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,280.00	310.00	0.00	75,590.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	6,623.00	830.00	0.00	7,453.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,786,935.80	459,070.00	0.00	2,246,005.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,670.00	158,300.00	0.00	215,970.00
5103010102	คาเบยเลี้ยง	129,015.00	46,350.00	0.00	175,365.00
5103010103	ค่าที่พัก	173,765.00	49,150.00	0.00	222,915.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	280,795.88	106,522.28	0.00	387,318.16
5104010104	ค่าวัสดุ	26,040.00	0.00	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 : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	84,486.13	50,200.00	0.00	134,686.13
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	64,781.40	9,340.00	0.00	74,121.40
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	2,187,361.70	253,920.31	0.00	2,441,282.01
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	8,796.00	0.00	0.00	8,796.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	117.00	3,102.00	0.00	3,219.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	499,626.46	245,235.39	0.00	744,861.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,150.43	7,125.33	(1,913.23)	18,362.53
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,669.19	6,044.97	0.00	26,714.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,214.00	0.00	0.00	53,214.00
5104030206	จัดพาสา/เช่าค่าเวลาเกษฯ	40,092.20	3,890.00	0.00	43,982.20
5104030207	คชง.ในการประชุม	39,240.00	77,434.00	0.00	116,674.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	386,812.00	132,160.00	0.00	518,972.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	100,780.00	30,000.00	0.00	130,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	511,952.50	122,435.00	0.00	634,387.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสาง.	57,833.33	13,165.30	0.00	70,998.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,795.92	7,465.75	0.00	40,261.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สาง.	71,512.55	16,843.80	0.00	88,356.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	677,515.63	154,231.22	0.00	831,746.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,380.70	18,525.70	0.00	99,906.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,327.58	13,733.14	0.00	74,060.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	1,347.70	306.78	0.00	1,654.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,027,893.23	217,463.38	0.00	1,245,356.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	301,296.55	68,587.95	0.00	369,884.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 11.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:25:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	83,299.14	19,266.85	0.00	102,565.99
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,965.48	675.07	0.00	3,640.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	30,328.77	6,904.11	0.00	37,232.88
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	187,396.00	27,472.33	0.00	214,868.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,614,373.00	1,150,155.00	0.00	13,764,528.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	10,100.65	0.00	0.00	10,100.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,865,744.65	3,100,237.70	(1,913.23)	9,964,069.12
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	27,823,964.55	(27,823,964.55)	16,065,938.92

(นางง เสงเคารมย์ ๙๙ นพาสัยยา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางศกนัทพมา เศษศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการนายน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

(นายชัยยะ ฝ่ฝาง)