

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 16:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,412.50	161,211.75	(144,790.25)	20,834.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,161,440.00	(2,161,440.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,401,812.17	2,307,340.00	(5,140,460.87)	14,568,691.30
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,139,440.00	(2,139,440.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	753,594.78	(753,594.78)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,139,894.74	(3,103,894.74)	36,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,297,973.68	1,373,605.86	(2,115,035.00)	556,544.54
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	274,965.00	35,370.00	(274,965.00)	35,370.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	1,180,485.00	128,880.00	(1,194,085.00)	115,280.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	746,747.25	1,754,543.50	(834,276.25)	1,667,014.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 16:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1102050102	ด/น การคา-ภายนอก	0.00	337,040.00	0.00	337,040.00
1102050123	คาต่อ-ล/นระยะสั้น	(3,541.40)	0.00	0.00	(3,541.40)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,893,489.52	(3,893,489.52)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	2,147,488.25	692,030.34	(93,160.00)	2,746,358.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,471,035.71	298,300.00	0.00	1,769,335.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,864,764.38	0.00	0.00	6,864,764.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,589,436.09)	0.00	(14,575.89)	(1,604,011.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,681,450.00	0.00	0.00	1,681,450.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(968,372.37)	0.00	(8,265.62)	(976,637.99)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(64,412,253.83)	0.00	0.00	(64,412,253.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,391,317.55	16,646.84	(50,000.00)	6,357,964.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 16:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,201,898.29)	49,999.00	(18,969.73)	(5,170,869.02)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,939,000.00	0.00	0.00	21,939,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,154,666.04)	0.00	(172,057.92)	(16,326,723.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,852,999.75	22,000.00	0.00	3,874,999.75
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,704,972.15)	0.00	(21,161.55)	(2,726,133.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,451,399.78	361,141.39	0.00	2,812,541.17
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,911,698.52)	0.00	(18,998.82)	(1,930,697.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	249,321.00	0.00	0.00	249,321.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(211,591.44)	0.00	(339.68)	(211,931.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 16:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยอด	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	ครุภัณฑ์วิทยา	57,798,380.60	0.00	0.00	57,798,380.60
1206090102	พัทครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(45,299,135.99)	0.00	(210,728.22)	(45,509,864.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,399,961.40	1,897,000.00	0.00	9,296,961.40
1206100102	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,019,062.32)	0.00	(168,118.53)	(6,187,180.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัทครุภัณฑ์การศึกษา	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 : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 16:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,679,230.58	0.00	0.00	2,679,230.58
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,134,998.22)	0.00	(21,387.33)	(2,156,385.55)
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	(5,922,923.94)	0.00	(747.40)	(5,923,671.34)
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	(163,035.16)	0.00	(7,643.83)	(170,678.99)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,167,994.89	(2,167,994.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(133,160.00)	1,462,822.30	(1,510,613.34)	(180,951.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 16:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หนวรงานรัฐ	0.00	163,714.01	(163,714.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	5,078,138.82	(5,114,138.82)	(36,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,597.42	(4,597.42)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,576.68	(15,576.68)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,863,720.00)	3,102,059.28	0.00	(761,660.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(803,735.00)	46,000.00	0.00	(757,735.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำสง	0.00	22,290.00	(22,290.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,999,205.55	0.00	0.00	2,999,205.55
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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 : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 16:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีที่เกี่ยวข้องกับประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4201020199	ร/ดคาบรับอื่น	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4202030105	ร/ดคาของบัตเตล็ด	(4,436.00)	0.00	(22,000.00)	(26,436.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(364.65)	0.00	0.00	(364.65)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(16,980.00)	5,600.00	(12,800.00)	(24,180.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(854,870.00)	0.00	(61,400.00)	(916,270.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(8,912,836.10)	0.00	(2,534,598.82)	(11,447,434.92)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(19,390.00)	0.00	0.00	(19,390.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(119,171.10)	0.00	(43,815.79)	(162,986.89)
4302010101	ร/ดชวยตมง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดชวยเพื่อตมง.อื่น	(228,000.00)	0.00	0.00	(228,000.00)
4303010199	ร/ดคป.รับอื่น	(2,247.10)	0.00	0.00	(2,247.10)

รหัสบัญชีแยกประเภท	บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,209,750.00)	0.00	(441,950.00)	(2,651,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,032,500.00)	0.00	0.00	(1,032,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,431,086.34)	0.00	(308,936.85)	(4,740,023.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(232,117.75)	0.00	(3,100.00)	(235,217.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,391,202.70)	0.00	(5,140,460.87)	(15,531,663.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,764,528.00)	0.00	(2,139,290.00)	(15,903,818.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,709,827.93)	0.00	(2,264,838.23)	(3,974,666.16)
4313010199	รายได้อื่น	(3,660.00)	980.00	(3,450.00)	(6,130.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	840.00	0.00	5,880.00
5101010113	ค่างาน	1,328,906.77	263,180.00	0.00	1,592,086.77
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,209,750.00	441,950.00	0.00	2,651,700.00
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	126,362.00	26,290.00	0.00	152,652.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	26,572.60	5,263.60	0.00	31,836.20
5101020114	เงินเพิ่ม	411,000.00	208,000.00	0.00	619,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,289.00	0.00	0.00	7,289.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	149,074.75	2,800.00	0.00	151,874.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,590.00	0.00	0.00	75,590.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	7,453.00	300.00	0.00	7,753.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,246,005.80	1,045,347.16	(810,848.00)	2,480,504.96
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	215,970.00	78,000.00	0.00	293,970.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,365.00	38,010.00	0.00	213,375.00
5103010103	ค่าที่พัก	222,915.00	17,390.00	0.00	240,305.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	387,318.16	51,942.78	0.00	439,260.94
5104010104	ค่าวัสดุ	26,040.00	2,500.00	0.00	28,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 16:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่างานซ่อมแซม&บำรุงฯ	134,686.13	83,740.00		218,426.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,121.40	11,250.00		85,371.40
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	2,441,282.01	642,946.12		3,084,228.13
5104010113	ค/จหมอบบริการ-รัฐ	8,796.00	16,224.00		25,020.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	3,219.00	60.00		3,279.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	744,861.85	149,724.99		894,586.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,362.53	3,343.76		21,706.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,714.16	6,033.73		32,747.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,214.00	9,082.00		62,296.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	43,982.20	2,190.00		46,172.20
5104030207	คช.ในการประชุม	116,674.00	76,836.28	(29,211.28)	164,299.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	518,972.00	265,514.00	(105,160.00)	679,326.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 16:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	130,780.00	0.00	(30,000.00)	100,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	634,387.50	477,415.00	0.00	1,111,802.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	70,998.63	14,575.89	0.00	85,574.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,261.67	8,265.62	0.00	48,527.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	88,356.35	18,969.73	0.00	107,326.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	831,746.85	172,057.92	0.00	1,003,804.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99,906.40	21,161.55	0.00	121,067.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,060.72	18,998.82	0.00	93,059.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,654.48	339.68	0.00	1,994.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,245,356.61	210,728.22	0.00	1,456,084.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	369,884.50	168,118.53	0.00	538,003.03

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 16:30:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	102,565.99	21,387.33	0.00	123,953.32
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,640.55	747.40	0.00	4,387.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	37,232.88	7,643.83	0.00	44,876.71
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	214,868.33	150.00	0.00	215,018.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,764,528.00	2,139,290.00	0.00	15,903,818.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบ.	10,100.65	22,000.00	0.00	32,100.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,964,069.12	5,140,460.87	0.00	15,104,529.99
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	44,000.00	28,600.00	0.00	72,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		0.00	45,712,410.93	(45,712,410.93)	0.00



(นางสาวช.ช. ช. นมาเสียว)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นางสาวพทมา เศษศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายชัยยะ เฝ้าผก)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี