



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/ ๓๔๔

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่ง งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ให้ส่วนราชการส่งงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งกองคลังเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วตั้งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ)

นักวิเคราะห์แผนและนโยบายชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	851,839.03	(851,839.03)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,601,125.07	(1,601,125.07)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,735,951.10	1,917,619.65	(2,366,138.20)	1,287,432.55
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,669,290.94	(1,669,290.94)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,955,987.17	(9,889,512.17)	66,475.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	771,117.00	(771,117.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	1,045,500.00	(1,045,500.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,768,118.72	(4,768,118.72)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	651,560.00	(651,560.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,279,186.39	(11,279,186.39)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	258,134.12	(113,954.12)	144,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

UserName : A21009000381001

Report date : 19.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

Report time : 10:09:13

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	111,102.82	90,756.60	(111,102.82)	90,756.60
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,713,743.30	0.00	0.00	8,713,743.30
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(225,361.10)	0.00	(217,843.64)	(443,204.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,880,000.00	0.00	0.00	20,880,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,606,043.84)	0.00	(522,000.00)	(2,128,043.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,654,447.81	0.00	0.00	18,654,447.81
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,322,174.44)	0.00	(485,571.61)	(1,807,746.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	170,000.00	1,862,800.00	0.00	2,032,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,626.95)	0.00	(63,787.29)	(87,414.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,897.50	0.00	0.00	2,155,897.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(382,904.71)	0.00	(219,591.11)	(602,495.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,184,500.00	0.00	0.00	1,184,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,184,499.00)	0.00	0.00	(1,184,499.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,739,850.00	0.00	1,739,850.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,739,850.00	(1,739,850.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(72,256.07)	(72,256.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,050,007.00	0.00	0.00	1,050,007.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,737.19)	0.00	(105,005.28)	(266,742.47)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1,862,800.00	(1,862,800.00)	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,503,352.90	5,933,280.00	(138,230.00)	9,298,402.90
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	5,564,610.00	(5,564,610.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(788,253.82)	0.00	(804,284.30)	(1,592,538.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

4

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,381,435.30	384,746.00	(11,750.00)	1,754,431.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	133,496.00	(133,496.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(937,883.92)	180.27	(322,784.64)	(1,260,488.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,718.01)	0.00	(2,904.00)	(7,622.01)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	11,623,000.00	0.00	0.00	11,623,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(3,225,730.81)	0.00	(2,240,000.00)	(5,465,730.81)
1208010101	ถนน	0.00	1,862,800.00	(1,862,800.00)	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	65,499.49	(65,499.49)	0.00
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	0.00	12,460,307.81	(12,527,007.81)	(66,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,432,817.07	(10,627,817.07)	(195,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	741,497.26	(741,497.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,641,655.08	(10,641,655.08)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,046.95	(10,046.95)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,157.02	(2,157.02)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	96,017.49	(96,017.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,063.71	(2,063.71)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(618,140.00)	560,000.00	(145,000.00)	(203,140.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	158,599.94	(158,599.94)	0.00
2213010101	ร/ดรรับรู	(60.00)	50,000.00	(100,000.00)	(50,060.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(27,902.15)	27,902.15	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(60,668,921.79)	0.00	(27,902.15)	(60,696,823.94)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(353.68)	(353.68)
4203010103	ร/ต คบ.เงินในตู้	0.00	6.31	(6.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,340.00)	(1,340.00)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(148.45)	(148.45)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,986,114.68)	(2,986,114.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,574,181.00)	(9,574,181.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	449,655.00	(7,897,711.46)	(7,448,056.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	205,432.02	(1,012,535.91)	(807,103.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	36,000.00	(2,169,798.20)	(2,133,798.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,412,924.45)	(1,412,924.45)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(862,954.91)	(862,954.91)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,490,359.00	(2,704,945.00)	(1,214,586.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	48,330.00	0.00	48,330.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,986,114.68	0.00	2,986,114.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบียดียง	0.00	4,560.00	(1,440.00)	3,120.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	0.00	112,842.00	(9,690.00)	103,152.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	122,000.00	(9,000.00)	113,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	458,500.00	(64,000.00)	394,500.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	43,093.25	0.00	43,093.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	857,842.58	(160,667.00)	697,175.58
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	99,570.04	(49,785.02)	49,785.02
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,040.04	0.00	7,040.04
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,707,668.00	(464,566.00)	2,243,102.00
5103010102	ค่าเบียดียง	0.00	362,755.00	(10,320.00)	352,435.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	948,666.00	(55,768.00)	892,898.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,069,834.46	(18,740.00)	1,051,094.46
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	985,564.52	(348,890.72)	636,673.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	118,158.04	0.00	118,158.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	58,367.00	(10,915.00)	47,452.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,618,018.12	(233,640.00)	2,384,378.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	524,868.86	0.00	524,868.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	26,054.09	0.00	26,054.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,391.98	(248.24)	6,143.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	27,259.32	(2,886.86)	24,372.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	35,926.00	0.00	35,926.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	43,080.00	0.00	43,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	200,351.00	(1,440.00)	198,911.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,752.40	0.00	28,752.40
5104030218	คชจผลิตสกร/ดแผ่นดิน	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	102,010.97	0.00	102,010.97
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104040199	คาคอบแทนอื่น	0.00	13,270.00	0.00	13,270.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	217,843.64	0.00	217,843.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	485,571.61	0.00	485,571.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	63,787.29	0.00	63,787.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	219,591.11	0.00	219,591.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรธานี

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	72,256.07	0.00	72,256.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	105,005.28	0.00	105,005.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	725,243.20	0.00	725,243.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	255,014.45	(180.27)	254,834.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	65,499.49	(65,499.49)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	183,748.94	0.00	183,748.94
5210010102	T/E-โอนเงินในเฮสรก.	0.00	1,412,924.45	0.00	1,412,924.45
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	0.00	1,693.68	0.00	1,693.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,364,798.20	(195,000.00)	2,169,798.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	74,440.00	(74,440.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038	0.00	117,033,403.02	(117,033,403.02)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------