



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๒ ๙๕๘๗

ที่ สธ ๐๙๑๘.๐๑/

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่ง งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่กองคลัง ให้ส่วนราชการส่งงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งกองคลังเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	89,964.00	(89,964.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,929,386.63	(1,929,386.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,287,432.55	5,784,746.29	(1,544,992.00)	5,527,186.84
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,888,383.63	(1,888,383.63)	0.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	66,475.00	9,733,647.80	(9,799,852.80)	270.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	995,054.00	(995,054.00)	0.00
1101030102	ง/ผธ. ออมทรัพย์	0.00	1,222,923.00	(1,222,923.00)	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,037,614.00	(3,037,614.00)	0.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	638,909.00	(638,909.00)	0.00
1102050102	ค/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,247,252.34	(12,146,702.34)	100,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	144,180.00	219,119.12	(227,908.24)	135,390.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	90,756.60	403,068.82	(136,015.20)	357,810.22
1205010101	อาคารพักรักษา	8,713,743.30	0.00	0.00	8,713,743.30
1205010103	คสส. อาคารพักรักษา	(443,204.74)	0.00	(217,843.64)	(661,048.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	20,880,000.00	0.00	0.00	20,880,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,128,043.84)	0.00	(522,000.00)	(2,650,043.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,654,447.81	0.00	0.00	18,654,447.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,807,746.05)	0.00	(485,571.60)	(2,293,317.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,032,800.00	0.00	0.00	2,032,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(87,414.24)	0.00	(85,845.51)	(173,259.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,897.50	95,500.00	0.00	2,251,397.50
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 นครราชสีมา

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกสำนักงาน	(602,495.82)	0.00	(221,192.00)	(823,687.82)
1206020101	ครูฝึกชำนาญพิเศษ	1,184,500.00	2,208,000.00	0.00	3,392,500.00
1206020103	คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(1,184,499.00)	0.00	(2,207,998.00)	(3,392,497.00)
1206030101	ครูฝึกอาชีพวิทยุ	1,739,850.00	0.00	0.00	1,739,850.00
1206030102	พนักงานวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส พนักงานวิทยุ	(72,256.07)	0.00	(87,002.83)	(159,258.90)
1206040101	ครูฝึกอาชีพโฆษณา	1,050,007.00	0.00	0.00	1,050,007.00
1206040102	พนักงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูฝึกอาชีพโฆษณา	(266,742.47)	0.00	(105,005.28)	(371,747.75)
1206070102	พนักงานช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครูฝึกอาชีพอื่นๆ	9,298,402.90	3,234,000.00	0.00	12,532,402.90
1206090102	พนักงานช่างวิทยุฯ	0.00	3,234,000.00	(3,234,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(1,592,538.12)	0.00	(918,695.08)	(2,511,233.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,754,431.30	644,500.00	(227,500.00)	2,171,431.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	227,500.00	(227,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,260,488.29)	596.72	(213,826.02)	(1,473,717.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,622.01)	0.00	(2,904.00)	(10,526.01)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	11,623,000.00	43,000.00	(444,500.00)	11,221,500.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	64,500.00	(64,500.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,465,730.81)	422,996.00	(2,242,044.26)	(7,284,779.07)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศก-ภายนอก	(66,700.00)	7,343,811.51	(7,568,989.56)	(291,878.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(195,000.00)	6,368,296.86	(6,368,296.86)	(195,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	530,455.77	(530,455.77)	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	11,400,976.04	(11,414,334.50)	(13,358.46)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,677.38	(11,677.38)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	345.00	(345.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	50,178.40	(50,178.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(203,140.00)	132,140.00	(6,000.00)	(77,000.00)
2116010104	เบิกเกินชำระน้ำเสง	0.00	223,050.00	(223,050.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(50,060.00)	230,225.00	(340,450.00)	(160,285.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(4,559,938.56)	0.00	0.00	(4,559,938.56)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(60,696,823.94)	0.00	0.00	(60,696,823.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ตคาปรับขึ้น	0.00	0.00	(835.94)	(835.94)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(640.14)	(640.14)
4206010102	ร/ตเพื่อส่งจ่าย	0.00	100.00	(200.00)	(100.00)
4206010199	รายได้ใหม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	39,440.00	(121,356.00)	(81,916.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	86,184.00	(1,568,432.00)	(1,482,248.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	0.00	1,276,998.00	(1,276,998.00)	0.00
4302030101	ร/ตจากการบริการ	0.00	10,395.00	(73,000.00)	(62,605.00)
4303010199	ร/ตคบ.รับอื่น	0.00	0.00	(145.49)	(145.49)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	533,140.00	(3,729,987.10)	(3,196,847.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,624,466.00)	(3,624,466.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	785,446.54	(8,880,155.06)	(8,094,708.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	32,630.00	(1,401,464.00)	(1,368,834.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	149,220.00	(1,524,582.00)	(1,375,362.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000.00	(1,781,429.49)	(1,779,429.49)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(4,253,669.67)	(4,253,669.67)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	818,658.00	(856,522.00)	(37,864.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	67,040.00	(4,680.00)	62,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,729,987.10	(533,160.00)	3,196,827.10
5101020106	เงินสมทบปส-Rel	0.00	130,834.00	(9,718.00)	121,116.00
5101020108	ค่าชากาน	0.00	130,000.00	(10,000.00)	120,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	407,629.03	(30,500.00)	377,129.03
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	8,456.00	0.00	8,456.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	34,180.00	(4,200.00)	29,980.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,367,284.00	(28,530.00)	1,338,754.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,925,221.00	(92,303.00)	1,832,918.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,360.00	(680.00)	2,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	230,670.00	(1,980.00)	228,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	379,415.00	0.00	379,415.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	960,262.60	(37,389.00)	922,873.60
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,406,668.16	(641,883.94)	1,764,784.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	76,827.00	0.00	76,827.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	42,439.41	(2,395.10)	40,044.31
5104010112	ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,061,611.48	(236,041.74)	1,825,569.74
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	442,147.18	0.00	442,147.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	คาปรักษาผู้ป่วยบาดาล	0.00	22,059.92	0.00	22,059.92
5104020105	คาโทรศัพท์	0.00	6,629.22	0.00	6,629.22
5104020106	คาสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	109,523.06	(749.00)	108,774.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	36,906.00	0.00	36,906.00
5104030206	จัดทาส/จัดทำกาาเอกสาร	0.00	73,000.00	(10,395.00)	62,605.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	775,989.00	(450.00)	775,539.00
5104030212	คาเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,940.76	0.00	28,940.76
5104030218	คชจผลักดันสงร/คแผนดิน	0.00	100.00	0.00	100.00
5104030219	คาประชาสงพันธ์	0.00	141,450.00	0.00	141,450.00
5104030299	คาใส่ชยอื่น ๆ	0.00	16,546.69	(8,065.20)	8,481.49
5104040102	คาตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5105010101	คาเสื่อม-อาคาร	0.00	217,843.64	0.00	217,843.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	522,000.00	0.00	522,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	485,571.60	0.00	485,571.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	85,845.51	0.00	85,845.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	220,595.28	0.00	220,595.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	87,002.83	0.00	87,002.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	105,005.28	0.00	105,005.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	918,695.08	0.00	918,695.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	212,306.89	0.00	212,306.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,904.00	0.00	2,904.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	2,242,044.26	0.00	2,242,044.26
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	146,822.00	(100.00)	146,722.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000381001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2567

Report time : 10:19:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	1,779,429.49	0.00	1,779,429.49
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตีทบก.	0.00	6,376.08	(2,300.00)	4,076.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,538,192.00	(162,830.00)	1,375,362.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,680.00	(1,680.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900038		0.00	102,650,123.40	(102,650,123.40)	0.00