

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,779.08	949,529.25	(957,308.33)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	174,237.08	(174,237.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,028,113.37	11,700.00	(414,348.05)	9,625,465.32
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	198,258.00	(198,258.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,022,089.07	(2,022,089.07)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,738.00	(45,738.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	246,250.33	961,137.90	(489,707.00)	717,681.23
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,402,402.08	1,386,667.00	(1,509,502.08)	1,279,567.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,401,568.15	160,530.00	(786,969.65)	775,128.50
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,177,027.07	(2,177,027.07)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	719,225.80	74,467.52	0.00	793,693.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	245,805.98	73,864.00	0.00	319,669.98
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(524,541.26)	0.00	(14,340.18)	(538,881.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(430,458.49)	0.00	(6,364.45)	(436,822.94)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(51,882,752.74)	0.00	0.00	(51,882,752.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,578,682.05	0.00	0.00	5,578,682.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,587,145.19)	0.00	(38,953.49)	(3,626,098.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,465,200.00	0.00	0.00	11,465,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,066,072.69)	0.00	(48,004.53)	(7,114,077.22)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,211,090.25)	0.00	(20,792.39)	(1,231,882.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,814,483.48	0.00	0.00	1,814,483.48
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,036,950.77)	0.00	(12,780.36)	(1,049,731.13)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	178,711.00	0.00	0.00	178,711.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(158,337.20)	0.00	(817.82)	(159,155.02)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	47,093,417.28	0.00	0.00	47,093,417.28
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(37,265,708.59)	0.00	(331,868.73)	(37,597,577.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,503,627.37	0.00	0.00	5,503,627.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,864,676.44)	0.00	(36,680.03)	(4,901,356.47)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,078,879.18	0.00	0.00	3,078,879.18
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,041,907.42)	0.00	(1,528.35)	(3,043,435.77)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	5,295,336.00	0.00	0.00	5,295,336.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(4,831,953.91)	0.00	(76,661.47)	(4,908,615.38)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,645,731.08	0.00	0.00	14,645,731.08
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,645,610.08)	0.00	0.00	(14,645,610.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(404,073.34)	754,052.34	(1,397,509.00)	(1,047,530.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(93,580.00)	1,299,131.00	(1,357,586.71)	(152,035.71)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(21,222.30)	161,691.35	(140,469.05)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,131,289.07	(2,131,289.07)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,400.38	(4,400.38)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,514.55	(2,514.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(360,878.74)	0.00	0.00	(360,878.74)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,611.50)	0.00	0.00	(277,611.50)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	(7,779.08)	158,932.08	(151,153.00)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	9,904,639.95	0.00	0.00	9,904,639.95
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	5,402,238.63	0.00	0.00	5,402,238.63
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(3,900.00)	(3,900.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,420.00)	2,720.00	(15,040.00)	(39,740.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(1,261,536.85)	48,080.00	(224,172.25)	(1,437,629.10)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(493,775.90)	0.00	0.00	(493,775.90)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(2,100.00)	0.00	(11,700.00)	(13,800.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(1,672.17)	0.00	0.00	(1,672.17)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(742,969.00)	0.00	(410,047.74)	(1,153,016.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,391,978.78)	107,100.00	(2,131,883.92)	(4,416,762.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(179,642.00)	0.00	0.00	(179,642.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,344.00)	2,100.00	(23,775.00)	(52,019.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,630,817.64)	0.00	(481,326.10)	(2,112,143.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,954,100.00)	0.00	(11,700.00)	(2,965,800.00)
4313010199 รายได้อื่น	(168,830.00)	25,000.00	(136,590.00)	(280,420.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	456,160.00	228,080.00	0.00	684,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	742,969.00	410,047.74	0.00	1,153,016.74
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	9,123.20	4,561.60	0.00	13,684.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	47,508.00	23,472.00	0.00	70,980.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,550.00	23,570.00	(2,100.00)	35,020.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	16,604.00	205.00	0.00	16,809.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนออก-รัฐ	190.00	0.00	0.00	190.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,285,500.00	0.00	1,285,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,110.00	13,400.00	0.00	81,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	87,387.92	13,850.00	0.00	101,237.92
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	253,990.50	44,947.81	0.00	298,938.31
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	593,130.77	39,900.00	0.00	633,030.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,238.22	23,833.19	0.00	53,071.41
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,226,301.60	1,369,239.40	(10.00)	2,595,531.00
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	660.00	3,720.00	0.00	4,380.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16.00	10.00	0.00	26.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	320,736.65	140,469.05	0.00	461,205.70

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,518.38	0.00	0.00	10,518.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,460.00	0.00	0.00	28,460.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	486,310.00	252,404.52	0.00	738,714.52
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,217.77	14,340.18	0.00	42,557.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,523.59	6,364.45	0.00	18,888.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,884.35	38,953.49	0.00	115,837.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,460.72	48,004.53	0.00	142,465.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,914.08	20,792.39	0.00	61,706.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,498.08	12,780.36	0.00	38,278.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,609.25	817.82	0.00	2,427.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	654,896.29	331,868.73	0.00	986,765.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	72,360.40	36,680.03	0.00	109,040.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,319.64	1,528.35	0.00	4,847.99
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	150,849.97	76,661.47	0.00	227,511.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	9,300.00	158,637.08	0.00	167,937.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,954,100.00	11,700.00	0.00	2,965,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	700.00	3,900.00	0.00	4,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,352,666.20	354,348.05	0.00	1,707,014.25
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027	0.00	18,001,142.90	(18,001,142.90)	0.00