

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,582,658.50 | (1,582,658.50) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,345,080.00 | (1,345,080.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,300,000.00 | (1,300,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 8,907,607.75 | 1,337,560.00 | (626,922.85) | 9,618,244.90 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 43,680.00 | (43,680.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,457,365.08 | (1,399,061.08) | 58,304.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,391,317.74 | 1,341,717.38 | (1,985,627.29) | 747,407.83 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 547,355.00 | 683,044.00 | (534,515.00) | 695,884.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 372,600.00 | 249,320.00 | (525,270.00) | 96,650.00 |
| 1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก | 1,876,503.95 | 2,563,595.36 | (2,625,110.86) | 1,814,988.45 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,462,677.66 | (1,462,677.66) | 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 | 1,025,636.76 | 133,704.00 | 0.00 | 1,159,340.76 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 437,827.98 | 93,393.00 | (10,000.00) | 521,220.98 |
| 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 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------|------------|-----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (553,221.61) | 0.00 | 0.00 | (553,221.61) |
| 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 | (443,187.39) | 0.00 | 0.00 | (443,187.39) |
| 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 | 5,900.00 | (5,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,665,052.38) | 0.00 | 0.00 | (3,665,052.38) |
| 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 | (7,162,081.76) | 0.00 | 0.00 | (7,162,081.76) |
| 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 | (1,252,675.06) | 0.00 | 0.00 | (1,252,675.06) |
| 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 | (1,062,371.17) | 0.00 | 0.00 | (1,062,371.17) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

| 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 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร | (159,972.81) | 0.00 | 0.00 | (159,972.81) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 45,176.00 | 0.00 | 0.00 | 45,176.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (37,928,963.74) | 0.00 | 0.00 | (37,928,963.74) |
| 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 คsst คอมพิวเตอร์ | (4,937,325.66) | 0.00 | 0.00 | (4,937,325.66) |
| 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 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,044,964.15) | 0.00 | 0.00 | (3,044,964.15) |
| 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 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา | (4,985,276.76) | 0.00 | 0.00 | (4,985,276.76) |
| 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 | (127,645.00) | 762,943.34 | (635,298.34) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (91,164.00) | 497,289.83 | (416,252.33) | (10,126.50) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 146,193.31 | (146,193.31) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,404,373.66 | (1,462,677.66) | (58,304.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,379.75 | (2,379.75) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,248.48 | (3,248.48) | 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 | 0.00 | 40,680.00 | (53,840.00) | (13,160.00) |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

| 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/คค่าธรรมเนียมอื่น | (3,900.00) | 0.00 | (1,100.00) | (5,000.00) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น | (700.00) | 0.00 | 0.00 | (700.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (60,020.00) | 300.00 | (11,460.00) | (71,180.00) |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล | (3,398,480.85) | 1,977,656.10 | (2,653,578.86) | (4,074,403.61) |
| 4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน | (493,775.90) | 8,130.00 | (446,274.97) | (931,920.87) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (13,800.00) | 0.00 | (3,300.00) | (17,100.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (4,447.87) | 0.00 | (238.15) | (4,686.02) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,585,366.41) | 0.00 | (434,140.00) | (2,019,506.41) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,473,377.29) | 5,312.58 | (1,088,666.46) | (7,556,731.17) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (179,642.00) | 0.00 | 0.00 | (179,642.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (126,449.00) | 0.00 | (25,920.00) | (152,369.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,702,356.31) | 34,260.00 | (754,567.85) | (3,422,664.16) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,965,800.00) | 0.00 | (1,303,300.00) | (4,269,100.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (887,810.00) | 0.00 | (98,260.00) | (986,070.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง | 912,320.00 | 228,080.00 | 0.00 | 1,140,400.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,585,366.41 | 434,140.00 | 0.00 | 2,019,506.41 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 18,246.40 | 4,561.60 | 0.00 | 22,808.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 96,640.00 | 25,660.00 | 0.00 | 122,300.00 |
| 5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด | 12,200.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,020.00 | 3,250.00 | 0.00 | 38,270.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 91,239.00 | 22,670.00 | 0.00 | 113,909.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,433,453.00 | 630,548.00 | (97,950.00) | 2,966,051.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 109,930.00 | 103,872.58 | (2,542.58) | 211,260.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 139,237.92 | 118,472.00 | 0.00 | 257,709.92 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 476,490.16 | 157,388.07 | 0.00 | 633,878.23 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 710,759.77 | 37,760.00 | (28,760.00) | 719,759.77 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 74,398.00 | 39,262.73 | 0.00 | 113,660.73 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 2,837,594.70 | 322,956.24 | 0.00 | 3,160,550.94 |
| 5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ | 4,380.00 | 11,472.00 | 0.00 | 15,852.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 44.00 | 22.00 | (6.00) | 60.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 583,576.50 | 131,592.31 | 0.00 | 715,168.81 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,693.81 | 5,860.57 | 0.00 | 26,554.38 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,102.79 | 1,284.00 | 0.00 | 9,386.79 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 32,789.00 | 14,601.00 | 0.00 | 47,390.00 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 2,100.00 | 5,900.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 30,320.00 | 121,370.00 | (2,770.00) | 148,920.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 8,425.00 | 28,160.00 | 0.00 | 36,585.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 966,172.26 | 250,140.00 | 0.00 | 1,216,312.26 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 56,898.12 | 0.00 | 0.00 | 56,898.12 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 25,252.49 | 0.00 | 0.00 | 25,252.49 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 154,791.54 | 0.00 | 0.00 | 154,791.54 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 190,469.79 | 0.00 | 0.00 | 190,469.79 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 82,498.89 | 0.00 | 0.00 | 82,498.89 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 50,918.48 | 0.00 | 0.00 | 50,918.48 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 3,244.86 | 0.00 | 0.00 | 3,244.86 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ | 1,318,151.44 | 0.00 | 0.00 | 1,318,151.44 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 145,009.62 | 0.00 | 0.00 | 145,009.62 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 6,376.37 | 0.00 | 0.00 | 6,376.37 |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 304,172.82 | 0.00 | 0.00 | 304,172.82 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 276,871.08 | 40,680.00 | 0.00 | 317,551.08 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,965,800.00 | 1,303,300.00 | 0.00 | 4,269,100.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก. | 4,600.00 | 1,100.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,424,871.82 | 626,922.85 | (34,260.00) | 3,017,534.67 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027 | 0.00 | 23,153,487.98 | (23,153,487.98) | 0.00 |