

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	งบกลาง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินค่าเช่า	0.00	755,612.50	(755,612.50)	0.00
110101012 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	507,719.00	(507,719.00)	0.00
110101013 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากดอกเบี้ย	10,420,516.86	470,000.00	(238,644.00)	10,651,872.86
1101020601 เงินเพื่อช่วยเหลือ	0.00	42,803.00	(42,803.00)	0.00
1101020603 เงินค่าเช่า-ในงบ	0.00	2,482,864.63	(2,473,360.63)	9,504.00
1101020604 เงินค่าเช่า-นอกงบ	0.00	124,770.00	(124,770.00)	0.00
1101030102 เงินค่าน้ำประปา	123,572.84	1,307,555.55	(1,078,111.05)	353,017.34
1102010101 ค่าเงินปันผล-ในงบ	982,747.00	1,448,770.00	(1,080,277.00)	1,351,240.00
1102010102 ค่าเงินปันผล-นอกงบ	0.00	100,350.00	0.00	100,350.00
1102050102 ค่าเงินปันผล-นอกงบ	1,122,352.00	899,167.66	(804,595.05)	1,216,924.61
1102050124 ค่าเงินปันผล-นอกงบ	207,786.00	2,692,488.93	(2,445,734.63)	454,540.30
1102050194 เงินปันผล-นอกงบ	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1105010101 ค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 เงินค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินค่าเช่าที่ดิน	492,098.37	166,738.90	0.00	658,837.27
1105010105 เงินค่าเช่าที่ดิน	237,095.00	141,173.00	0.00	378,268.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205020103 คสส. อธิการ สงง.	(693,925.18)	0.00	(14,379.46)	(708,304.64)
1205040101 สังกัดบุคลากร	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040102 พักค้างบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สังกัดบุคลากร	(505,634.35)	0.00	(6,381.88)	(512,016.23)
1205060101 อธิการสงง.ไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102 คสส. อธิการไม่ระบุ	(54,294,828.24)	0.00	0.00	(54,294,828.24)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,686,192.05	0.00	0.00	5,686,192.05
1206010102 ทรัพย์สินถาวรไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวรไม่ระบุ	(3,920,080.30)	0.00	(40,076.86)	(3,960,157.16)
1206020101 ทรัพย์สินของหน่วยงาน	11,465,200.00	0.00	0.00	11,465,200.00
1206020102 ทรัพย์สินของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินของหน่วยงาน	(7,630,934.92)	0.00	(45,481.99)	(7,676,416.91)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,454,850.29)	0.00	(20,568.31)	(1,475,418.60)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,761,283.48	0.00	0.00	1,761,283.48
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(1,098,015.71)	0.00	(11,539.51)	(1,109,555.22)

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รทท่น่งม่งน 2109 กวมม่งน่ง

รทท่น่งม่งน่งม่ง 000002100900027 ทุบม่งน่งม่ง 10 ทุบม่งรชช่น

วันท่ 1 ทุบม่งน 2563 ทุบ 31 ทุบม่งน 2563

ม่งช่งน่งม่ง	ม่งม่งม่ง	ม่งม่ง	ม่งม่ง	ม่งม่งม่ง
1206050101 ทุบม่งช่งน่งม่งม่ง	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050102 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ทุบม่งช่งน่งม่งม่ง	(169,907.79)	0.00	(781.50)	(170,689.29)
1206060101 ทุบม่งช่งน่งม่งม่ง	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060102 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
1206070102 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทุบม่งช่งน่งม่งม่ง	49,659,228.26	0.00	0.00	49,659,228.26
1206090102 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	(40,557,512.31)	0.00	(206,104.56)	(40,763,616.87)
1206100101 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	4,686,355.97	0.00	0.00	4,686,355.97
1206100102 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	(4,299,491.10)	0.00	(24,651.47)	(4,324,142.57)
1206110102 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	3,092,824.18	0.00	0.00	3,092,824.18
1206120102 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทุบม่งช่งน่งม่งม่งม่ง	(3,042,648.52)	0.00	(1,838.76)	(3,044,487.28)
1206130101 ทุบม่งช่งน่งม่งม่ง	6,226,071.00	0.00	0.00	6,226,071.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	หักลดภาษี	หักปกติ	หักสังคม	หักอื่นๆ
1206130102 หักจูงจูงจูงจูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หักจูงจูงจูงจูง	(4,667.835.89)	0.00	(29,768.33)	(4,697,604.22)
1206160102 หักจูงจูงจูงจูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 หักจูงจูงจูงจูง	12,867.831.08	0.00	0.00	12,867.831.08
1206180102 หักจูงจูงจูงจูง	(12,867.730.08)	0.00	0.00	(12,867.730.08)
1209010101 หักจูงจูงจูงจูง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 หักจูงจูงจูงจูง	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010102 หักจูงจูงจูงจูง	(81,318.00)	704,371.15	(772,847.71)	(149,794.56)
2101010103 หักจูงจูงจูงจูง	0.00	334,947.63	(468,136.53)	(133,188.90)
2101020198 หักจูงจูงจูงจูง	0.00	0.00	(13,832.00)	(13,832.00)
2102040102 หักจูงจูงจูงจูง	(198,282.00)	2,252,633.93	(2,505,892.23)	(451,540.30)
2102040103 หักจูงจูงจูงจูง	0.00	2,199.72	(2,199.72)	0.00
2102040106 หักจูงจูงจูงจูง	0.00	1,813.44	(1,813.44)	0.00
2111020199 หักจูงจูงจูงจูง	(132,072.00)	300.00	(300.00)	(132,072.00)
2111030199 หักจูงจูงจูงจูง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หักจูงจูงจูงจูง	(449,168.50)	124,770.00	0.00	(324,398.50)
2116010104 หักจูงจูงจูงจูง	0.00	37,719.00	(37,719.00)	0.00
2208010103 หักจูงจูงจูงจูง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	งบกำไรขาดทุน	งบกำไร	งบขาดทุน	งบกำไรสุทธิ
2213010101 วัสดุบริวาร	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101 วัสดุเภสัชภัณฑ์	4,942,028.66	0.00	0.00	4,942,028.66
3102010101 วัสดุเภสัชภัณฑ์	15,306,878.58	0.00	0.00	15,306,878.58
3102010102 วัสดุเภสัชภัณฑ์	3,024.24	0.00	0.00	3,024.24
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4301020102 วัสดุเภสัชภัณฑ์	(31,390.00)	0.00	(13,750.00)	(45,140.00)
4301020104 วัสดุเภสัชภัณฑ์	(1,651,638.31)	1,420.00	(970,041.16)	(2,620,259.47)
4301020106 วัสดุเภสัชภัณฑ์	(186,216.83)	0.00	(145,149.00)	(331,365.83)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(679,320.00)	0.00	(379,590.00)	(1,058,910.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,519,461.34)	0.00	(2,183,483.38)	(4,702,944.72)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(240,400.00)	(240,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,500.00)	0.00	(41,078.00)	(81,578.00)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(277,960.61)	0.00	(192,292.00)	(470,252.61)
4308010105 TR-รับงบเงินหักหลัง	(1,487,000.00)	0.00	(470,000.00)	(1,957,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(132,530.00)	0.00	(270,400.00)	(402,930.00)
5101010113 ค่าของ	464,440.00	232,220.00	0.00	696,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	679,320.00	379,590.00	0.00	1,058,910.00
5101020105 เงินสมทบ กศจ.	9,288.80	4,644.40	0.00	13,933.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101020106 เงินทดแทนปต.-Red	18,288.00	22,865.00	41,153.00
5101030101 เงินค่าการศึกษาบุตร	32,500.00	29,050.00	61,550.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	8,000.00	12,028.00	20,028.00
5102010199 ค่ารถโดยสารในโรงพยาบาล	446,786.00	980,288.00	1,427,074.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,040.00	47,690.00	84,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	41,398.00	65,023.00	106,421.00
5103010199 ค่าเช่าเคมจากเอกชนนอก	128,980.30	133,835.30	262,815.60
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,800.00	1,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อของคลัง	45,882.53	23,348.63	69,231.16
5104010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	657,194.17	436,514.07	1,092,708.24
5104010113 ค่าตอบแทนบริการ-รัฐ	1,992.00	1,008.00	3,000.00
5104010115 ค่ารวมเบ็ดเตล็ด	105.00	75.00	180.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	144,722.39	131,213.10	275,935.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,085.76	5,036.49	19,122.25
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	5,173.34	1,284.00	6,457.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,274.00	13,832.00	28,106.00
5104030207 ค่าเช่าโปรแกรมประยุกต์	0.00	20,330.00	20,330.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแสดงประเภท	ชื่อกิจกรรม	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ยอดคงเหลือ
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ		500.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		523,081.00	373,325.00	896,406.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่		28,295.08	14,379.46	42,674.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง		12,557.91	6,381.88	18,939.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง		78,839.97	40,076.86	118,936.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		92,559.05	45,481.99	138,041.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		40,473.17	20,568.31	61,041.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		23,440.26	11,539.51	34,979.77
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร		1,537.79	781.50	2,319.29
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ		500,701.61	206,104.56	706,806.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์		48,507.60	24,651.47	73,159.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว		3,946.17	1,838.76	5,784.93
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา		58,576.25	29,768.33	88,344.58
5209010112 T/E-เบิกกลับส่วนสิ้น		5,770.00	37,719.00	43,489.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศวร.		1,487,000.00	470,000.00	1,957,000.00
5210010103 T/E-โอนมรดก/ส.ส.โอนก.		0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง		188,410.61	238,644.00	427,054.61
5210010106 T/E-สรุปกับศร.		45,500.00	0.00	45,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบสวัสดิการ	งบลงทุน
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900027	0.00	19,133,123.66	(19,133,123.66)



(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



นายชัยยะ แผ่ผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ



(นางไฉไล ช่างดำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี