

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,209,710.40	(1,209,710.40)	0.00
1101010112 ที่เงินฝาก	0.00	1,046,670.40	(1,046,670.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,003,103.50	(1,003,103.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,651,872.86	973,320.00	(336,286.68)	11,288,906.18
1101020601 งบฯเพื่อค่าเช่าคลัง	0.00	5,627.00	(5,627.00)	0.00
1101020603 งบฯบริหาร-ใบงปม	9,504.00	1,328,134.21	(1,251,014.21)	86,624.00
1101020604 งบฯบริหาร-นอกงปม.	0.00	384.00	(384.00)	0.00
1101030102 งบฯออมทรัพย์	353,017.34	1,312,932.87	(1,312,922.10)	353,028.11
1102010101 สบเงินยืม-ใบงปม.	1,351,240.00	56,400.00	(1,258,030.00)	149,610.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	100,350.00	60,400.00	(100,350.00)	60,400.00
1102050102 สบ. การค้า-ภายนอก	1,216,924.61	611,891.70	(755,791.26)	1,073,025.05
1102050124 การรับจากบค.	454,540.30	949,312.91	(1,400,718.21)	3,135.00
1102050194 สุทธิอื่น-ภายนอก	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	658,837.27	192,702.78	0.00	851,540.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	378,268.00	293,971.08	(107,090.00)	565,149.08
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(708,304.64)	0.00	(14,379.47)	(722,684.11)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(512,016.23)	0.00	(6,381.89)	(518,398.12)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(54,294,828.24)	0.00	0.00	(54,294,828.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,686,192.05	0.00	0.00	5,686,192.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,960,157.16)	0.00	(40,037.96)	(4,000,195.12)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,676,416.91)	0.00	(45,482.01)	(7,721,898.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,475,418.60)	0.00	(20,568.32)	(1,495,986.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,761,283.48	0.00	0.00	1,761,283.48
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,109,555.22)	0.00	(11,275.56)	(1,120,830.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี ๒ ๐๐๐๐๒1๐๐๙๐๐๐๒7 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุตรดิตถ์

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบฯ อื่นๆ	งบฯ อื่นๆ
1206050101 ครัวเรือนเกษตรกร	0.00	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050102 พืชสวนจากเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ผลิต ครัวเรือนเกษตรกร	0.00	(170,689.29)	0.00	(781.50)	(171,470.79)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	0.00	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060102 พืชสวนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ผลิต ครัวเรือนโรงงาน	0.00	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
1206070102 พืชสวนจากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	49,659,228.26	0.00	0.00	49,659,228.26
1206090102 พืชสวนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ผลิต ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	(40,763,616.87)	0.00	(163,993.40)	(40,927,610.27)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัว	0.00	4,686,355.97	0.00	0.00	4,686,355.97
1206100102 พืชสวนครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ผลิต ครัวเรือนครอบครัว	0.00	(4,324,142.57)	0.00	(24,651.40)	(4,348,793.97)
1206110102 พืชสวนครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	3,092,824.18	0.00	0.00	3,092,824.18
1206120102 พืชสวนครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ผลิต ครัวเรือนครัวเรือนครัวเรือน	0.00	(3,044,487.28)	0.00	(1,510.09)	(3,045,997.37)
1206130101 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	6,226,071.00	0.00	0.00	6,226,071.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ครุภัณฑ์กีฬา	(4,697,604.22)	0.00	(29,768.32)	(4,727,372.54)
1206160102 พักกลางวันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	12,867,831.08	0.00	0.00	12,867,831.08
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(12,867,730.08)	0.00	0.00	(12,867,730.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010102 เงินการค้า-ภายนอก	(149,794.56)	709,611.24	(676,506.68)	(116,690.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบนัดบัญชี	(133,188.90)	577,813.16	(688,804.76)	(244,180.50)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,832.00)	151,204.60	(137,372.60)	0.00
2102040102 ใบนัดบัญชีต่างจ่าย	(451,540.30)	1,237,054.21	(865,768.91)	(80,255.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,563.17	(2,563.17)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาษีนิติ(53)	0.00	3,967.68	(3,967.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(132,072.00)	0.00	0.00	(132,072.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(324,398.50)	0.00	0.00	(324,398.50)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	254,417.00	(255,627.00)	(1,210.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีงบประมาณ	โครงการ	งบปี	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2213010101	1/ครอรับ	16,320.00	(187,275.00)	0.00
3101010101	1/คตฐอค่าคง สุทธิ	0.00	4,942,028.66	0.00
3102010101	1/คตฐอค่าคง สะสม	0.00	15,306,878.58	0.00
3102010102	คตสะสมค่าใช้สอย	3,024.24	3,024.24	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	(88,617,458.21)	0.00
4203010101	1/คต.เงินฝาก	0.00	0.00	(103.50)
4301020102	รายได้อื่นๆ-ภายนอก	0.00	(45,140.00)	(13,950.00)
4301020104	1/ครักษาพยาบาล	2,259.00	(2,620,259.47)	(681,025.70)
4301020106	1/ครักษาพยาบาลกองทุน	0.00	(331,365.83)	(285,054.77)
4303010101	1/คตเงินฝาก	0.00	0.00	(1,165.34)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	(1,058,910.00)	(552,970.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(4,702,944.72)	(811,690.57)
4307010107	TR-รับงบฯอื่น	0.00	(240,400.00)	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	72,200.00	(81,578.00)	(164,087.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินขอ	0.00	(470,252.61)	(394,836.68)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าตั้ง	0.00	(1,957,000.00)	(753,000.00)
4308010118	จ.ระหว่างกันไปรวม	0.00	0.00	(258,259.90)
4313010199	รายได้อื่น	130.00	(402,930.00)	(149,700.00)
				(170,955.00)
				4,942,028.66
				15,306,878.58
				3,024.24
				(88,617,458.21)
				(103.50)
				(59,090.00)
				(3,299,026.17)
				(616,420.60)
				(1,165.34)
				(1,411,880.00)
				(5,514,635.29)
				(240,400.00)
				(173,465.50)
				(865,089.29)
				(2,710,000.00)
				(258,259.90)
				(552,500.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีรายการ	คงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ
5101010113 ค่าจ้าง	696,660.00	232,220.00	0.00	928,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,058,910.00	352,970.00	0.00	1,411,880.00
5101020105 เงินสมทบ กศง.	13,933.20	4,644.40	0.00	18,577.60
5101020106 เงินสมทบไปศ-Rel	41,153.00	26,918.00	0.00	68,071.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระ	61,550.00	10,650.00	0.00	72,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พ.ร.ช.	20,028.00	153,437.50	(72,200.00)	101,265.50
5102010199 ค่าตอบแทนในประเภท	1,427,074.00	1,116,550.00	0.00	2,543,624.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,730.00	22,615.00	0.00	107,345.00
5103010103 ค่าที่พัก	106,421.00	24,920.00	0.00	131,341.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในพ.ท.	262,815.60	47,597.00	0.00	310,412.60
5104010104 ค่าวัสดุ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	69,231.16	26,390.00	0.00	95,621.16
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	1,092,708.24	426,995.62	0.00	1,519,703.86
5104010113 ค่าเช่าแบบบริการ-รัฐ	3,000.00	384.00	0.00	3,384.00
5104010115 ค่าธรรมเนียมอื่น	180.00	18.00	0.00	198.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	275,935.49	120,437.60	0.00	396,373.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,122.25	1,175.93	0.00	20,298.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	คงเหลือ	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,457.34	0.00	0.00	6,457.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,106.00	16,935.00	0.00	45,041.00
5104030206 จัดหาที่พักชั่วคราวแก่เจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	20,330.00	16,731.00	0.00	37,061.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	896,406.00	258,405.48	0.00	1,154,811.48
5105010103 ค่าเดือน-อาหารสงฆ์	42,674.54	14,379.47	0.00	57,054.01
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร้าง	18,939.79	6,381.89	0.00	25,321.68
5105010109 ค่าเดือน-ค.สงฆ์	118,936.83	40,037.96	0.00	158,974.79
5105010111 ค่าเดือน-ค.ชนบทหนอง	138,041.04	45,482.01	0.00	183,523.05
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	61,041.48	20,568.32	0.00	81,609.80
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	34,979.77	11,275.56	0.00	46,255.33
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	2,319.29	781.50	0.00	3,100.79
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทย์ฯ	706,806.17	163,993.40	0.00	870,799.57
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	73,159.07	24,651.40	0.00	97,810.47
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	5,784.93	1,510.09	0.00	7,295.02
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	88,344.58	29,768.32	0.00	118,112.90
5209010112 T/EN/ปีดำเนินงานส่งเสริม	43,489.00	293,566.90	0.00	337,055.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 0000021009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	1,957,000.00	753,000.00	0.00	2,710,000.00
5210010103 T/E-โอนระดมทุนไปบ.	0.00	103.50	0.00	103.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	427,054.61	336,286.68	0.00	763,341.29
5210010106 T/E-สรก.กับศรภ.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
5301010101 ปรับหมวดงบค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2109000027	0.00	16,715,182.44	(16,715,182.44)	0.00



เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางสุนารัต ชูมณาเสียว)



นายชัยเช ฝ่าผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ
สำนักงานสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี



(นางสุนารัต ชูมณาเสียว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี