

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101000000 เงินสดในมือ	0.00	97,839.00	(97,839.00)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	3,565.00	(3,565.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,288,906.18	0.00	(325,654.70)	10,963,271.48
1101020601 งบฯเพื่ออำนวยการคลัง	0.00	3,565.00	(3,565.00)	0.00
1101020603 งบฯบริหาร-ใบงปบ.	86,624.00	887,076.50	(973,700.50)	0.00
1101020604 งบฯบริหาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯออมทรัพย์	333,028.11	768,615.30	(471,343.30)	650,300.11
1102010101 งบฯเงินเย็น-ใบงปบ.	149,610.00	330,970.00	(179,040.00)	301,540.00
1102010102 งบฯเงินเย็น-นอกงปบ.	60,400.00	128,000.00	(60,400.00)	128,000.00
1102050102 งบฯการศก-ภายนอก	1,073,025.05	181,788.95	(234,230.00)	1,020,584.00
1102050124 ค่าจ้างจากบ.ก.	3,135.00	1,280,211.50	(1,280,046.50)	3,300.00
1102050194 งบฯอื่น-ภายนอก	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 งบฯการระหวางผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 งบฯค่าจ้างรูป	851,540.05	446,549.00	(128,079.00)	1,170,010.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	565,149.08	132,674.00	(27,814.00)	670,009.08
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38

รายงานบททดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสพนักงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

[illegible]

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1206050101 งบกลาง	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050102 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 งบกลาง	(171,470.79)	0.00	(705.87)	(172,176.66)
1206060101 งบกลาง	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060102 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 งบกลาง	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
1206070102 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 งบกลาง	49,659,228.26	155,150.00	0.00	49,814,378.26
1206090102 งบกลาง	0.00	155,150.00	(155,150.00)	0.00
1206090103 งบกลาง	(40,927,610.27)	0.00	(148,123.19)	(41,075,733.46)
1206100101 งบกลาง	4,686,355.97	0.00	0.00	4,686,355.97
1206100102 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบกลาง	(4,348,793.97)	0.00	(19,700.49)	(4,368,494.46)
1206110102 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 งบกลาง	3,092,824.18	0.00	0.00	3,092,824.18
1206120102 งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบกลาง	(3,045,997.37)	0.00	(1,278.16)	(3,047,275.53)
1206130101 งบกลาง	6,226,071.00	0.00	0.00	6,226,071.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี(งบ)รายการ	ยอดรวม(1)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206130102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 วัสดุ อุปกรณ์กีฬา	(4,727,372.54)	0.00	(26,887.54)	(4,754,260.08)
1206160102 ทัศนภูมิทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	12,867,831.08	0.00	0.00	12,867,831.08
1206180102 วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ	(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 วัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010102 จ/น การตลาดภายนอก	(116,690.00)	795,555.38	(688,114.45)	(9,249.07)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(244,180.50)	775,026.20	(961,224.00)	(430,378.30)
2101020198 จานอื่นๆของงานรัฐ	0.00	9,230.56	(9,881.12)	(650.56)
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(80,255.00)	1,357,166.50	(1,279,431.50)	(2,520.00)
2102040103 W/H ภาษี(03)	0.00	2,808.92	(2,808.92)	0.00
2102040106 W/Hภาษี(นิติ(53)	0.00	4,382.45	(4,382.45)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(132,072.00)	0.00	0.00	(132,072.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(324,398.50)	0.00	0.00	(324,398.50)
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำดื่ม	(1,210.00)	4,775.00	(6,105.00)	(2,540.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี(งบ)ประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
22100101 วัสดุทั่วไป	(187,215.00)	0.00	0.00	(187,215.00)
31010101 วัสดุค่าครองชีพ	4,942,028.66	0.00	0.00	4,942,028.66
31020101 วัสดุค่าครองชีพ	15,306,878.58	0.00	0.00	15,306,878.58
31020102 ผลตอบแทนลิขสิทธิ์	3,024.24	0.00	0.00	3,024.24
31050101 ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
42030101 วัสดุเงินฝาก	(103.50)	0.00	0.00	(103.50)
430102012 รายได้บริการ-ภายนอก	(59,090.00)	0.00	(14,770.00)	(73,860.00)
430102014 วัสดุบริการ-ภายใน	(3,299,026.17)	0.00	(258,660.95)	(3,557,687.12)
430102016 วัสดุบริการ-ภายใน	(616,420.60)	0.00	(157,873.30)	(774,293.90)
43030101 วัสดุเงินฝาก	(1,165.34)	0.00	0.00	(1,165.34)
430701013 วัสดุบำรุงรักษา	(1,411,880.00)	352,970.00	(705,940.00)	(1,764,850.00)
430701014 วัสดุบำรุงรักษา	0.00	0.00	(155,150.00)	(155,150.00)
430701015 วัสดุบำรุงรักษา	(5,514,635.29)	40,000.00	(819,652.94)	(6,294,288.23)
430701017 วัสดุบำรุงรักษา	(240,400.00)	0.00	0.00	(240,400.00)
430701018 วัสดุบำรุงรักษา	(173,465.50)	0.00	(77,487.50)	(250,953.00)
43080101 วัสดุบำรุงรักษา	(865,089.29)	0.00	(317,263.00)	(1,182,352.29)
430801015 วัสดุบำรุงรักษา	(2,710,000.00)	0.00	0.00	(2,710,000.00)
4308010118 วัสดุบำรุงรักษา	(258,259.90)	0.00	0.00	(258,259.90)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
รวม	(536,180.00)	0.00	(284,870.00)	(821,050.00)
5101010113 ค่าจ้าง	928,880.00	232,220.00	0.00	1,161,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,411,880.00	705,940.00	(352,970.00)	1,764,850.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	18,577.60	4,644.40	0.00	23,222.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	68,071.00	13,718.00	0.00	81,789.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,200.00	10,500.00	0.00	82,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ฐ	101,265.50	2,747.50	0.00	104,013.00
5102010199 ค่าเช่าอปรณในโรงพัก	2,543,624.00	208,700.00	0.00	2,752,324.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,345.00	12,960.00	0.00	120,305.00
5103010103 ค่าที่พัก	131,341.00	4,995.00	0.00	136,336.00
5103010199 ค่าเช่าเคมทภายในท.	310,412.60	9,304.00	0.00	319,716.60
5104010104 ค่าวัสดุ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	41,300.00	29,750.00	0.00	71,050.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	95,621.16	17,390.00	0.00	113,011.16
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,519,703.86	231,564.72	0.00	1,751,268.58
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	3,384.00	2,280.00	0.00	5,664.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	198.00	12.00	0.00	210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	396,373.09	0.00	0.00	396,373.09

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมงบรวม - งบดำเนินงาน	20,298.18	9,664.26	0.00	29,962.44
5104020106 ค่าโดยสารและโทรคมนาคม	6,457.34	3,527.79	0.00	9,985.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,041.00	7,938.00	0.00	52,979.00
5104030206 จัดหา/เช่า/ค่าเช่ารถ	0.00	5,965.00	0.00	5,965.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	37,061.00	26,270.00	0.00	63,331.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	1,154,811.48	294,632.50	(40,000.00)	1,409,443.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาหารตาง.	57,054.01	12,987.90	0.00	70,041.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,321.68	5,764.28	0.00	31,085.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	158,974.79	36,084.56	0.00	195,059.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,523.05	41,080.51	0.00	224,603.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,609.80	18,577.84	0.00	100,187.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,255.33	10,184.35	0.00	56,439.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,100.79	705.87	0.00	3,806.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	870,799.57	148,123.19	0.00	1,018,922.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,810.47	19,700.49	0.00	117,510.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,295.02	1,278.16	0.00	8,573.18
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	118,112.90	26,887.54	0.00	145,000.44

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
รวมงบงบ 12 - งบผู้ให้เงินกู้				
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	337,055.90	3,565.00	0.00	340,620.90
5210010103 T/E-โอนรศค.ให้สรก.	2,710,000.00	0.00	0.00	2,710,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	103.50	0.00	0.00	103.50
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	763,341.29	325,634.70	0.00	1,088,975.99
5301010101 ปรับหมวดครุฑไชโย	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2109000027	0.00	10,398,366.82	(10,398,366.82)	0.00

(นางผู้ตรวจรณ ชุ่มนภาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยศ ฝาผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางสิริพิมพ์ ศิริโสธภาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแพทย์แผน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี