

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยปฏิบัติการ

รหัสหน่วยการ 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยการย่อย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

101010101	สินค้าคงมือ	0.00	986,618.98	(986,618.98)	0.00
101010112	ถังสีเขียนธง	0.00	590,323.48	(590,323.48)	0.00
101010113	ถังสี Cleaning	0.00	569,263.48	(569,263.48)	0.00
101020001	สินค้าคงมือ	10,963,271.48	555,000.00	(1,426,560.55)	10,091,710.93
101020001	สินค้าคงมือ-รถจักรยาน	0.00	21,060.00	(21,060.00)	0.00
101020003	รถจักรยาน-ใช้งาน	0.00	1,453,625.79	(1,178,565.79)	275,060.00
101020064	รถจักรยาน-รถจักรยาน	0.00	688,053.00	(688,053.00)	0.00
101030102	รถจักรยานยนต์	650,300.11	1,290,458.95	(1,341,751.20)	599,007.86
102010101	รถจักรยานยนต์-จักรยาน	301,540.00	613,410.00	(747,880.00)	167,070.00
102010102	รถจักรยานยนต์-จักรยาน	128,000.00	820,890.00	(280,040.00)	668,850.00
102020102	รถจักรยานยนต์-จักรยาน	1,020,584.00	733,643.60	(685,360.95)	1,068,866.65
102030124	รถจักรยานยนต์	3,300.00	2,208,291.79	(2,141,678.79)	69,913.00
102030194	รถจักรยานยนต์-จักรยาน	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
105010101	รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
105010102	รถจักรยานยนต์-จักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
105010103	รถจักรยานยนต์	1,170,010.05	802,813.75	(31,411.00)	1,941,412.80
105010105	รถจักรยานยนต์	670,009.08	440,936.00	0.00	1,110,945.08
105020101	รถจักรยานยนต์	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ลงวันที่ 21/09 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานต้นทาง 000002100900027 ศูนย์หน่วยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

205020103 หนี้สินระยะยาว	(735,672.01)	0.00	(14,379.47)	(750,051.48)
205040101 หนี้สินระยะยาว	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
205040102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 หนี้สินระยะยาว	(524,162.40)	0.00	(6,381.89)	(530,544.29)
205090101 หนี้สินระยะยาว	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
205090102 หนี้สินระยะยาว	(54,294,828.24)	0.00	0.00	(54,294,828.24)
205090103 หนี้สินระยะยาว	5,686,192.05	0.00	0.00	5,686,192.05
206010102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 หนี้สินระยะยาว	(4,026,279.68)	0.00	(39,915.22)	(4,076,194.90)
206040101 หนี้สินระยะยาว	11,465,200.00	5,150,000.00	0.00	16,615,200.00
206040102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 หนี้สินระยะยาว	(7,762,979.43)	0.00	(45,482.01)	(7,808,461.44)
206090101 หนี้สินระยะยาว	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
206090102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
206090103 หนี้สินระยะยาว	(1,514,564.76)	0.00	(20,568.34)	(1,535,133.10)
206090104 หนี้สินระยะยาว	1,761,283.48	0.00	0.00	1,761,283.48
206040102 หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 หนี้สินระยะยาว	(1,131,015.13)	0.00	(11,275.53)	(1,142,290.66)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

20650101	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
20650102	เบี้ยประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
20650106	ค่าเช่า ค่าสัมพัทธ์อาคาร	(172,176.65)	0.00	(781.50)	(172,958.16)
20650109	ค่าสัมพัทธ์อื่นๆ	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
20650102	เบี้ยประกันภัยสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
20650103	ค่าเช่า ค่าสัมพัทธ์อื่นๆ	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
20650102	เบี้ยประกันภัยสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
20650104	ค่าสัมพัทธ์อื่นๆ	49,814,378.26	0.00	0.00	49,814,378.26
20650102	เบี้ยประกันภัยสุขภาพ	0.00	5,150,000.00	(5,150,000.00)	0.00
20650103	ค่าเช่า ค่าสัมพัทธ์อื่นๆ	(41,076,477.33)	0.00	(165,640.60)	(41,242,117.93)
20650603	ค่าสัมพัทธ์อื่นๆ	4,686,355.97	0.00	0.00	4,686,355.97
20650102	เบี้ยประกันภัยสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
20650103	ค่าเช่า ค่าสัมพัทธ์อื่นๆ	(4,368,494.6)	0.00	(13,468.53)	(4,381,962.99)
20650102	เบี้ยประกันภัยสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
20650109	ค่าสัมพัทธ์อื่นๆ	3,092,824.18	0.00	0.00	3,092,824.18
20650102	เบี้ยประกันภัยสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
20650103	ค่าเช่า ค่าสัมพัทธ์อื่นๆ	(3,047,275.53)	0.00	(1,415.10)	(3,048,690.63)
20650101	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	6,226,071.00	0.00	0.00	6,226,071.00

รายงานยอดคงจ่ายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงาน 000002109900027 ศูนย์บริการที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

206130102	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
206130108	หนี้สินระยะยาว	(4,754,260.08)	0.00	(29,742.57)	(4,784,002.65)
206160102	หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
206180101	หนี้สินระยะยาว	12,867,831.08	0.00	0.00	12,867,831.08
206180102	หนี้สินระยะยาว	(12,867,730.08)	0.00	0.00	(12,867,730.08)
208010101	เงินอุดหนุน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
209010101	หนี้สินระยะยาว	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010101	หนี้สินระยะยาว	(9,249.07)	2,345,137.06	(3,141,431.99)	(805,544.00)
2101010102	หนี้สินระยะยาว	(430,378.30)	3,372,874.60	(8,196,395.60)	(5,253,899.30)
2101020101	หนี้สินระยะยาว	(650.56)	1,301.12	(650.56)	0.00
240240101	หนี้สินระยะยาว	(2,530.00)	1,793,615.79	(2,136,088.79)	(344,973.00)
240240102	หนี้สินระยะยาว	0.00	3,545.55	(3,545.55)	0.00
240240103	หนี้สินระยะยาว	0.00	16,455.24	(16,455.24)	0.00
211020101	หนี้สินระยะยาว	(132,072.00)	0.00	0.00	(132,072.00)
211030101	หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
211030102	หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
211030103	หนี้สินระยะยาว	(324,398.50)	72,223.00	0.00	(252,175.50)
2118010101	หนี้สินระยะยาว	(2,540.00)	27,200.00	(38,923.48)	(14,263.48)
220010101	หนี้สินระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานภายใน 000002100900027 ศูนย์แพทย์ที่ 10 เขตจตุจักร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

2213010101	เงินคงเหลือ	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
2101010101	เงินคงเหลือสุทธิ	4,942,028.66	0.00	0.00	4,942,028.66
2102010101	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	15,306,878.58	0.00	0.00	15,306,878.58
2102010101	เงินอุดหนุนจากต่างประเทศ	3,024.24	2,170.00	0.00	5,194.24
2103010101	เงินอุดหนุนจากประชาชน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
2103010101	เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	(103.50)	0.00	0.00	(103.50)
2101020101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(73,860.00)	0.00	(11,750.00)	(85,610.00)
2102020101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(3,557,687.12)	0.00	(888,113.10)	(4,445,800.22)
2101030101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(774,293.90)	0.00	(25,658.50)	(799,952.40)
2102010101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(1,165.34)	0.00	0.00	(1,165.34)
2107010101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(1,764,850.00)	0.00	(352,970.00)	(2,117,820.00)
2107010101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(1,551,500.00)	0.00	0.00	(1,551,500.00)
2107010101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(6,294,288.23)	0.00	(1,067,438.72)	(7,361,726.95)
2107010101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(240,400.00)	0.00	0.00	(240,400.00)
2107010101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(250,953.00)	0.00	(1,690,170.00)	(1,941,123.00)
2104010101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(1,182,352.29)	0.00	(1,371,148.25)	(2,553,500.54)
2105010101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(2,710,000.00)	0.00	(555,000.00)	(3,265,000.00)
2106010101	เงินคงเหลือ-เงินคงเหลือ	(258,259.90)	0.00	0.00	(258,259.90)

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยงานเจ้าชัว

วันที่ 29 กรกฎาคม 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงาน 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

513000199 ภาษีเงินได้	(821,050.00)	0.00	(415,390.00)	(1,236,440.00)
510101013 ภาษีเงินได้	1,161,100.00	220,016.13	0.00	1,381,116.13
510101015 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน	1,764,850.00	332,970.00	0.00	2,117,820.00
510102005 เงินชดเชยค่าเช่า	23,222.00	4,514.32	0.00	27,736.32
510102016 เงินชดเชยค่าเช่า	81,789.00	13,523.00	0.00	95,312.00
510103000 ค่าเช่าอาคารที่กรมจัดซื้อ	82,700.00	24,400.00	0.00	107,100.00
510103005 ค่าเช่าอาคารที่กรมจัดซื้อ	104,013.00	6,398.00	0.00	110,411.00
510104000 ค่าเช่าอาคารที่กรมจัดซื้อ	0.00	3,542.00	0.00	3,542.00
510104005 ค่าเช่าอาคารที่กรมจัดซื้อ	2,752,324.00	960,620.00	(142,200.00)	3,570,744.00
510201002 ค่าเบี้ยประกัน	120,305.00	185,073.00	0.00	305,378.00
510401010 ค่าเช่า	136,336.00	158,750.00	0.00	295,086.00
510801000 ค่าเช่าอาคารที่กรมจัดซื้อ	319,716.60	138,318.00	0.00	458,034.60
510901000 ค่าเช่า	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
511601007 ค่าเช่าอาคารที่กรมจัดซื้อ	71,050.00	36,645.00	0.00	107,695.00
516601010 ค่าเช่าอาคารที่กรมจัดซื้อ	113,011.16	46,630.00	0.00	159,641.16
530401012 ค่าเช่าอาคารที่กรมจัดซื้อ	1,751,268.58	1,993,962.50	(352,169.00)	3,393,062.08
546601010 ค่าเช่าอาคารที่กรมจัดซื้อ	5,664.00	624.00	0.00	6,288.00
540601015 ค่าเช่าอาคารที่กรมจัดซื้อ	210.00	6.00	0.00	216.00

รายงานยอดส่งรายวัน - หน่วยงานภายใน

วันที่ 30 ธ.ค. 2564

รหัสหน่วยงาน 000002100900027 ศูนย์หนังสือ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดส่งรายวัน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือต้นปี	ยอดคงเหลือปลายปี
5100020101	ค่าพิมพ์	396,373.09	0.00	0.00	396,373.09
5104020105	ค่าโฆษณา	29,962.44	8,038.91	0.00	38,001.35
5104020106	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	9,985.13	4,599.93	0.00	14,585.06
5104020107	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	52,979.00	0.00	0.00	52,979.00
5104020206	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5,965.00	3,500.00	0.00	9,465.00
5104020207	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	63,331.00	53,570.00	0.00	116,901.00
5104030299	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	500.00	0.00	0.00	500.00
5106000102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,409,443.98	302,550.00	0.00	1,711,993.98
5405010108	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	70,041.91	14,379.47	0.00	84,421.38
5105010107	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	31,085.96	6,381.89	0.00	37,467.85
5105010108	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	195,059.35	39,915.22	0.00	234,974.57
5105010113	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	224,603.56	45,482.01	0.00	270,085.57
6105010113	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	100,187.64	20,568.34	0.00	120,755.98
5105010115	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	56,439.68	11,275.53	0.00	67,715.21
5105010117	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,806.66	781.50	0.00	4,588.16
5105010129	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,019,666.63	165,640.60	0.00	1,185,307.23
5105010127	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	117,510.96	13,468.53	0.00	130,979.49
5105010131	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	8,573.18	1,415.10	0.00	9,988.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002210900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
3103010133	ค่าจ้างเหมา	145,000.44	29,742.57	0.00	174,743.01
3209010112	เงินเดือน	340,620.90	35,323.48	0.00	375,944.38
3210010102	เบี้ยหวัด/โบนัส	2,710,000.00	555,000.00	0.00	3,265,000.00
3210010103	เบี้ยหวัด/ค่าชดเชย	103.50	0.00	0.00	103.50
3210010105	เบี้ยหวัด/ค่าชดเชย	1,088,975.99	1,426,560.55	0.00	2,515,536.54
3210010106	เบี้ยหวัด/ค่าชดเชย	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
3301010101	เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010101	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010102	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010103	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010104	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010105	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010106	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010107	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010108	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010109	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010110	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010111	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010112	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010113	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010114	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010115	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010116	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010117	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010118	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010119	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010120	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010121	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010122	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010123	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010124	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010125	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010126	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010127	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010128	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010129	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010130	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010131	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010132	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010133	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010134	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010135	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010136	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010137	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010138	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010139	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010140	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010141	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010142	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010143	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010144	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010145	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010146	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010147	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010148	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010149	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3401010150	ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางนันทนากร ชุ่มนาเสียว)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ วัฒนา  
สารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการ

(นางศิริพิมพ์ ศรีโสภภาพงษ์)  
ผู้อำนวยการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการ  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี