

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002109900027 ศูนย์บัญชี 10 หน่วยราชการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขาย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,946,611.25	(1,937,555.25)	9,056.00
110101012 เช็คเงินสด	0.00	1,677,911.00	(1,677,911.00)	0.00
110101013 เช็ครอ Clearing	0.00	1,521,566.00	(1,521,566.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,091,710.93	1,524,350.00	(482,702.24)	11,133,358.69
1101020601 เงินเพื่อไปใช้ค่า	0.00	167,201.00	(167,201.00)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ	275,060.00	964,341.00	(1,187,181.00)	52,220.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	0.00	22,350.00	(7,500.00)	14,850.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	599,007.86	2,892,045.86	(2,922,337.75)	568,715.97
1102010101 เงินปันผล-ในงบ	167,070.00	245,441.00	(353,755.00)	58,756.00
1102010102 เงินปันผล-นอกงบ	668,850.00	610,030.00	(1,278,880.00)	0.00
1102050102 เงินการค้า-นอกงบ	1,068,866.65	432,265.00	(404,990.65)	1,096,141.00
1102090124 ค่าจ้างจาก บอ.	69,913.00	969,768.00	(1,035,241.00)	4,440.00
1102090194 เงินปันผล-จากงบ	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 เงินค่าเช่า-ทางสถิติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 เงินค่าเช่า-รูป	1,941,412.80	41,400.00	0.00	1,982,812.80
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,110,945.08	49,963.00	0.00	1,160,908.08
1205020101 ค่าเช่าที่ดิน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 00000210900027 ศูนย์แม่ข่าย 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(750,051.48)	0.00	(13,915.61)	(763,967.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040102 พัดส่งปลูปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(530,544.29)	0.00	(6,176.02)	(536,720.31)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกปลูก	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102 คสส. อาคาร ทั่วประเทศ	(54,294,828.24)	0.00	0.00	(54,294,828.24)
1206010101 วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	5,686,192.05	0.00	0.00	5,686,192.05
1206010102 วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	(4,076,194.90)	0.00	(38,622.10)	(4,114,817.00)
1206020101 วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	16,615,200.00	0.00	0.00	16,615,200.00
1206020102 วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	(7,808,461.44)	0.00	(135,727.17)	(7,944,188.61)
1206030101 วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030102 วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	(1,553,133.10)	0.00	(19,894.79)	(1,555,027.89)
1206040101 วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	1,761,283.48	0.00	0.00	1,761,283.48
1206040102 วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส วัสดุและสิ่งปลูกปลูก	(1,142,290.66)	0.00	(10,746.44)	(1,153,037.10)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสดำเนินงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสดำเนินการ 000002100900027 ศูนย์บำบัดที่ 10 ศูนย์ราชานี้

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	รายได้	ค่าใช้จ่าย	ยอดคงเหลือ
1206050101 ทรัพย์สินถาวร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050102 ทรัพย์สินการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ทรัพย์สินการบริการ	(172,958.16)	0.00	(756.29)	(173,714.45)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060102 ทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ทรัพย์สินโรงงาน	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	49,814.378.26	0.00	0.00	49,814.378.26
1206090102 ทรัพย์สินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ทรัพย์สินทั่วไป	(41,242,117.93)	0.00	(160,297.39)	(41,402,415.32)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	4,686,355.97	0.00	0.00	4,686,355.97
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(4,381,962.99)	0.00	(12,968.91)	(4,394,931.90)
1206110102 ทรัพย์สินการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ทรัพย์สินการบริการ	3,092,824.18	0.00	0.00	3,092,824.18
1206120102 ทรัพย์สินการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สินการบริการ	(3,048,690.63)	0.00	(1,241.79)	(3,049,932.42)
1206130101 ทรัพย์สินการบริการ	6,226,071.00	0.00	0.00	6,226,071.00

รายงานยอดลงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสนำวัดเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	งบกลาง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206130102 แพคเกจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. คู่มือสุขภาพ	(4,784,002.65)	0.00	(28,702.53)	(4,812,705.18)
1206160102 แพคเกจสุขภาพอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คู่มือทำแม่ข่าย	12,867,831.08	0.00	0.00	12,867,831.08
1206180102 คสช. คู่มือทำแม่ข่าย	(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 จ.น. ภาครัฐ-ภาคเอกชน	(805,544.00)	6,476,462.93	(5,716,273.93)	(45,335.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุทั่วไป	(5,253,899.30)	5,611,092.08	(389,692.08)	(32,499.30)
2101020198 งบ.อื่น-งบ.งบ.รัฐ	0.00	256,601.09	(256,601.09)	0.00
2102040102 วัสดุทางการแพทย์	(344,973.00)	1,228,231.00	(939,918.00)	(56,660.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	3,124.27	(3,124.27)	0.00
2102040106 W/H Max-บุคคล(53)	0.00	57,018.39	(57,018.39)	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	(132,072.00)	0.90	(0.90)	(132,072.00)
2111030199 เงินฝากต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(252,175.50)	0.00	(16,850.00)	(269,025.50)
2116010104 เบิกเงินจากงบกลาง	(14,268.48)	175,324.48	(170,117.00)	(9,056.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-อ่าว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
2213010101 วัสดุอื่น	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	4,942,028.66	0.00	0.00	4,942,028.66
3102010101 วัสดุทางการแพทย์	15,306,878.58	0.00	0.00	15,306,878.58
3102010102 วัสดุทางการแพทย์	5,194.24	0.00	0.00	5,194.24
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(103.50)	0.00	0.00	(103.50)
4301020102 วัสดุทางการแพทย์-ภายนอก	(85,610.00)	0.00	(3,150.00)	(88,760.00)
4301020104 วัสดุทางการแพทย์	(4,445,800.22)	0.00	(470,128.25)	(4,915,928.47)
4301020106 วัสดุทางการแพทย์	(799,952.40)	0.00	(136,020.82)	(935,973.22)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(1,165.34)	0.00	(122.64)	(1,287.98)
4307010103 วัสดุทางการแพทย์	(2,117,820.00)	0.00	(334,970.00)	(2,452,790.00)
4307010104 วัสดุทางการแพทย์	(155,150.00)	0.00	(5,150,000.00)	(5,305,150.00)
4307010105 วัสดุทางการแพทย์	(7,361,726.95)	41,050.00	(882,765.78)	(8,203,442.73)
4307010107 วัสดุทางการแพทย์	(240,400.00)	0.00	0.00	(240,400.00)
4307010108 วัสดุทางการแพทย์	(1,941,123.00)	0.00	(773,760.00)	(2,714,883.00)
4308010101 วัสดุทางการแพทย์	(2,553,500.54)	7,500.00	(546,336.24)	(3,092,336.78)
4308010105 วัสดุทางการแพทย์	(3,265,000.00)	0.00	(1,516,850.00)	(4,781,850.00)
4308010118 วัสดุทางการแพทย์	(258,259.90)	0.00	0.00	(258,259.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสตัวเงินเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4313010199 รายได้อื่น	(1,236,440.00)		0.00	(1,569,000.00)		(2,805,440.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,381,116.13		226,060.00		0.00	1,607,176.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,117,820.00		334,970.00		(13,935.48)	2,438,854.52
5101020105 เงินสมทบ กสช.	27,736.32		4,407.20		0.00	32,143.52
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	95,312.00		21,522.00	(328.00)		116,506.00
5101030101 เงินสวัสดิการข้าราชการ	107,100.00		1,200.00		0.00	108,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ-รัฐ	110,411.00		0.00		0.00	110,411.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,542.00		800.00		0.00	4,342.00
5102010199 ค่ารถ ออกรับในไปรษณีย์	3,570,744.00		845,224.00	(1,800.00)		4,414,168.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	305,378.00		59,020.00		0.00	364,398.00
5103010103 ค่าที่พัก	295,086.00		26,090.00		0.00	321,176.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในป.	458,034.60		63,827.00		0.00	521,861.60
5104010104 ค่าวัสดุ	1,800.00		0.00		0.00	1,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	107,695.00		100,400.08		0.00	208,095.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	159,641.16		46,550.00		0.00	206,191.16
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก	3,393,062.08		663,218.01	(75,897.60)		3,980,382.49
5104010113 ค่าเช่ารถบริการ-รัฐ	6,288.00		1,532.00		0.00	7,820.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	216.00		6.00		0.00	222.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ้าง

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสตามงบเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020101 ค่าไฟฟ้า	396,373.09	234,759.79	0.00	631,132.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,001.35	4,491.86	0.00	42,493.21
5104020106 ค่าสื่อสารสโตนครานคอม	14,585.06	2,031.93	0.00	16,616.99
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	52,979.00	21,210.00	0.00	74,189.00
5104030206 ขั้วสาย/ตู้ต่อสาย	9,465.00	0.00	0.00	9,465.00
5104030207 ทราย, ไม้การประทุษ	116,901.00	12,900.00	0.00	129,801.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,711,993.98	258,300.00	0.00	1,970,293.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	84,421.38	13,915.61	0.00	98,336.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	37,467.85	6,176.02	0.00	43,643.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	234,974.57	38,622.10	0.00	273,596.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	270,085.57	135,727.17	0.00	405,812.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	120,755.98	19,894.79	0.00	140,650.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.เฟอร์นา	67,715.21	10,746.44	0.00	78,461.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,588.16	756.29	0.00	5,344.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,185,307.23	160,297.39	0.00	1,345,604.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,979.49	12,868.91	0.00	143,948.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,988.28	1,241.79	0.00	11,230.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสต้นงวดงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสต้นงวดเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.พา	174,743.01	28,702.53	0.00	203,445.54
5209010112 T/Eเบิกค่าน้ำดื่ม	375,944.38	159,261.00	0.00	535,205.38
5210010102 T/E โอนเงิน ให้อกร.	3,265,000.00	1,516,850.00	0.00	4,781,850.00
5210010103 T/E โอนงบ/คยศ.ให้อกร.	103.50	0.00	0.00	103.50
5210010106 T/E ปรับเงินฝากคลัง	2,515,536.54	482,702.24	(7,500.00)	2,990,738.78
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
5301010101 บริบทงบตรวจรายชั	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน้า งบเบิกจ่าย	2,100,940.27	32,438,030.40	(32,438,030.40)	0.00

(นางนันทนากร ชุ่มนาเสียว)

นายชัยยะ เฝ้าผา

(นางสิริพินท์ ศิริโสภากพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี