

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงบ 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	9,056.00	1,100,077.25	(1,109,133.25)
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	891,336.00	(891,336.00)
1101010113 พันธเงิน Clearing	0.00	872,000.00	(872,000.00)
1101020501 เงินฝากคง	11,133,358.69	905,305.76	(991,894.78)
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	10,270.00	(10,270.00)
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	52,220.00	786,732.00	(798,952.00)
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	14,850.00	24,360.00	(24,360.00)
1101030102 เงินออมทรัพย์	568,715.97	1,403,523.85	(1,288,547.70)
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ	58,756.00	156,420.00	(58,756.00)
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00
1102050102 ออมเงินฝากออมทรัพย์	1,096,141.00	1,022,032.68	(1,085,295.60)
1102050124 ออมเงินจากงบ	4,440.00	939,652.00	(944,092.00)
1102050194 ออมเงินอื่น-ภายนอก	9,833.02	0.00	0.00
1105010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00
1105010102 หนี้สินระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00
1105010103 หนี้สินค้างชำระ	1,982,812.80	245,993.40	(35,100.00)
1105010105 หนี้สินค้างชำระ	1,160,908.08	137,288.00	0.00
1205020101 ออมเงิน	6,772,264.38	0.00	0.00

งบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสด. อาคาร ฅนง.	(763,967.09)	0.00	0.00	(763,967.09)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(536,720.31)	0.00	0.00	(536,720.31)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102 คสด. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(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 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(4,114,817.00)	0.00	0.00	(4,114,817.00)
1206020101 ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	16,615,200.00	0.00	0.00	16,615,200.00
1206020102 พักทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	(7,944,188.61)	0.00	0.00	(7,944,188.61)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่า	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030102 พักทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ที่เช่า	(1,555,027.89)	0.00	0.00	(1,555,027.89)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	1,761,283.48	21,000.00	0.00	1,782,283.48
1206040102 พักทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(1,153,037.10)	0.00	0.00	(1,153,037.10)

รายงานแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์แม่ข่าย 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีภายใน	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดเงิน
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คัดครัวเรือนการเกษตร	(173,714.45)	0.00	0.00	(173,714.45)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คัดครัวเรือนโรงงาน	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
1206070102 พักครัวเรือนเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนเช่า	49,884,378.26	70,000.00	0.00	49,884,378.26
1206090102 พักครัวเรือนเช่า	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1206090103 คัดครัวเรือนเช่า	(41,402,415.32)	0.00	0.00	(41,402,415.32)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัวเดี่ยว	4,686,355.97	0.00	0.00	4,686,355.97
1206100102 พักครัวเรือนครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดครัวเรือนครอบครัว	(4,394,931.90)	0.00	0.00	(4,394,931.90)
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครัวเรือนการบริการ	3,092,824.18	0.00	0.00	3,092,824.18
1206120102 พักครัวเรือนการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คัดครัวเรือนการบริการ	(3,049,932.42)	0.00	0.00	(3,049,932.42)
1206130101 ครัวเรือนที่พัก	6,226,071.00	0.00	0.00	6,226,071.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206130102 หักค่าเสื่อมค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หักค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	(4,812,705.18)	0.00	0.00	(4,812,705.18)
1206160102 หักค่าเสื่อมค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ค่าเสื่อมค่าไม่ระบุ	12,867,831.08	0.00	0.00	12,867,831.08
1206180102 หักค่าเสื่อมค่าไม่ระบุ	(12,867,730.08)	0.00	0.00	(12,867,730.08)
1209010101 ไปรวมกรมศุลกากร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 หักค่าเสื่อมค่ากรมศุลกากร	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010102 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	(45,355.00)	929,860.87	(899,505.87)	(15,000.00)
2101010103 รับเงินค่าเช่า / ใบเสร็จสัญญา	(32,499.30)	857,173.57	(1,023,953.57)	(199,279.30)
2101020198 ค่าเช่าอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	370,990.33	(370,990.33)	0.00
2102040102 ใบเสร็จสัญญาจ้างขาย	(56,660.00)	926,462.00	(909,802.00)	(40,000.00)
2102040103 W/H หัก-บุคคล(03)	0.00	1,304.74	(1,304.74)	0.00
2102040106 W/H หัก-องค์กร, นิติ(03)	0.00	6,852.37	(6,852.37)	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	(269,025.50)	10,270.00	(20,540.00)	(279,295.50)
2116010104 เบิกคืนภาษีอากรนิติบุคคล	(9,056.00)	9,056.00	0.00	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงบฯ 2109 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีเฉพาะประเภท	หน่วยงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
22130101 วัสดุบริบูรณ์	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
31010101 วัสดุทางการแพทย์	4,942,028.66	0.00	0.00	4,942,028.66
31020101 วัสดุทางการแพทย์	15,306,878.58	0.00	0.00	15,306,878.58
31020102 วัสดุทางการแพทย์	5,194.24	0.00	0.00	5,194.24
31050101 ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
42030101 วัสดุ คมเงินฝาก	(103.50)	0.00	0.00	(103.50)
43010201 วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์	(88,760.00)	0.00	0.00	(88,760.00)
43010204 วัสดุทางการแพทย์	(4,915,928.47)	65,250.00	(1,046,055.93)	(5,896,734.40)
43010206 วัสดุทางการแพทย์	(935,973.22)	0.00	(260,323.00)	(1,196,296.22)
43030101 วัสดุ คมเงินฝาก	(1,287.98)	0.00	0.00	(1,287.98)
43070103 วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์	(2,452,790.00)	0.00	(316,970.00)	(2,769,760.00)
43070104 วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์	(5,305,150.00)	0.00	0.00	(5,305,150.00)
43070105 วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์	(8,203,442.73)	118,000.00	(853,534.18)	(8,938,976.91)
43070107 วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์	(240,400.00)	0.00	(52,980.00)	(293,380.00)
43070108 วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์	(2,714,883.00)	0.00	(3,310.00)	(2,718,193.00)
43080101 วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์	(3,092,336.78)	15,000.00	(983,859.02)	(4,061,195.80)
43080105 วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์	(4,781,850.00)	0.00	(882,270.00)	(5,664,120.00)
43080118 วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์	(258,299.90)	0.00	(8,035.76)	(266,295.66)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	กรอบงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4313010199 รายได้อื่น	(2,805,440.00)	0.00	(91,800.00)	(2,897,240.00)
5101010113 ค่าเช่า	1,607,176.13	220,360.00	0.00	1,827,536.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	2,438,854.52	316,970.00	0.00	2,755,824.52
5101020105 เงินตอบแทน กสธ.	32,143.52	4,407.20	0.00	36,550.72
5101020106 เงินตอบแทน ป.ศ.-Rel	116,506.00	20,772.00	0.00	137,278.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,411.00	3,310.00	0.00	113,721.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
5102010199 ค่าซ่อมแซมในประเภท	4,414,168.00	298,500.00	0.00	4,712,668.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	364,398.00	5,557.00	0.00	369,955.00
5103010103 ค่าที่พัก	321,176.00	0.00	0.00	321,176.00
5103010199 ค่าเช่าเคมทางภายในปท.	521,861.60	1,300.00	0.00	523,161.60
5104010104 ค่าวัสดุ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	208,095.08	380,400.00	0.00	588,495.08
5104010110 ค่าเรือพลึง	206,191.16	25,640.17	0.00	231,831.33
5104010112 ค่า/ซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	3,980,382.49	341,174.74	(15,000.00)	4,306,557.23
5104010113 ค่า/ซ่อมบำรุงการ-รัฐ	7,820.00	2,132.00	(1,532.00)	8,420.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	222.00	18.00	0.00	240.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงบงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสงานบัญชี 00000210090027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีงบประมาณ	หมวดงาน	หลัก	เดรียด	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	63,132.88	370,359.03	0.00	1,001,491.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,493.21	4,491.86	0.00	46,985.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,616.99	0.00	0.00	16,616.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	74,189.00	0.00	0.00	74,189.00
5104030206 จัดหาวัสดุภัณฑ์จากภายนอก	9,465.00	17,800.00	0.00	27,265.00
5104030207 ค่าเช่า.ในกาว่าประชุม	129,801.00	5,375.00	0.00	135,176.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	500.00	6,480.00	0.00	6,980.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,970,293.98	186,177.50	(118,000.00)	2,038,471.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	98,336.99	0.00	0.00	98,336.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,643.87	0.00	0.00	43,643.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	273,596.67	0.00	0.00	273,596.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	405,812.74	0.00	0.00	405,812.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	140,650.77	0.00	0.00	140,650.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,461.65	0.00	0.00	78,461.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,344.45	0.00	0.00	5,344.45
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,345,604.62	0.00	0.00	1,345,604.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	143,948.40	0.00	0.00	143,948.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,230.07	0.00	0.00	11,230.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	รายได	รายจ่าย	ยอดยกมา
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ภัทรา	203,445.54	0.00	0.00	203,445.54
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	535,205.38	9,056.00	0.00	544,261.38
5210010102 T/E- โอนเงินให้ชวภ.	4,781,850.00	882,270.00	0.00	5,664,120.00
5210010103 T/E- โอนร/สหค.ให้บก.	103.50	0.00	0.00	103.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสช	2,990,738.78	983,859.02	(15,000.00)	3,959,597.80
5210010106 T/E-ชวภ.เก็บตกร.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
5210010118 T/E-ภาษีในกรม	0.00	8,035.76	0.00	8,035.76
5301010101 ปรับหมวดควร ขชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคสช	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมตามยอดเบิกจ่าย	210900027	16,082,346.10	(16,082,346.10)	0.00



(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ เฝ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ



(นางสิริพิมพ์ ศิริโสภภาพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ศึกษาราชการแพทย
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี