

รายงานยอดรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยคำนวณ 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
1101010101 เงินต้น	0.00	973,011.49	(973,011.49)	0.00
1101010112 ทรัพย์สินต่าง	0.00	893,131.49	(893,131.49)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	858,086.49	(858,086.49)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	10,088,036.68	934,648.00	(888,141.32)	10,134,543.36
1101020601 ทรัพย์สินเพื่อผลิต	0.00	35,045.00	(35,045.00)	0.00
1101020603 ทรัพย์สินเพื่อผลิต-ในงบ.	0.00	1,020,856.00	(1,000,876.00)	19,980.00
1101020604 ทรัพย์สินเพื่อผลิต-นอกงบ.	14,850.00	167,280.00	(167,280.00)	14,850.00
1101030102 ทรัพย์สินอื่น	806,839.20	637,469.54	(1,382,392.93)	61,915.81
1102010101 ทรัพย์สิน-ในงบ.	31,600.00	235,210.00	(108,200.00)	158,610.00
1102010102 ทรัพย์สิน-นอกงบ.	85,080.00	112,700.00	(197,780.00)	0.00
1102050102 ทรัพย์สิน-ภายนอก	788,511.60	130,445.00	(152,140.60)	766,816.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	0.00	1,337,496.00	(1,333,536.00)	3,960.00
1102050194 ทรัพย์สินจากนอก	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1105010101 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 ทรัพย์สิน-วงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 ทรัพย์สิน-เงิน	2,742,552.78	723,438.98	0.00	3,465,991.76
1105010105 ทรัพย์สินคง	1,528,315.08	56,720.00	0.00	1,585,035.08
1205020101 ทรัพย์สินค้าง	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายได้	ค่าใช้จ่าย	ยอดคงค้าง
1205020103 ทัศน. อาคาร สนง.	(792,262.17)	0.00	0.00	(792,262.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040102 ทัศน. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ทัศน. สิ่งปลูกสร้าง	(549,278.21)	0.00	0.00	(549,278.21)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102 ทัศน. อาคารไม่ระบุฯ	(54,294,828.24)	0.00	0.00	(54,294,828.24)
1206010101 ทัศน. ค่าสัมภาระ	5,686,192.05	0.00	0.00	5,686,192.05
1206010102 ทัศน. ค่าสัมภาระดำเนินงาน	0.00	16,100.00	(16,100.00)	0.00
1206010103 ทัศน. ค่าสัมภาระดำเนินงาน	(4,193,272.39)	0.00	0.00	(4,193,272.39)
1206020101 ทัศน. ค่าสัมภาระพาหนะ	16,615,200.00	6,678,000.00	(28,000.00)	23,265,200.00
1206020102 ทัศน. ค่าสัมภาระพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทัศน. ค่าสัมภาระพาหนะ	(8,141,271.08)	0.00	0.00	(8,141,271.08)
1206030101 ทัศน. ค่าสัมภาระพาหนะ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030102 ทัศน. ค่าสัมภาระพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทัศน. ค่าสัมภาระพาหนะ	(1,595,363.27)	0.00	0.00	(1,595,363.27)
1206040101 ทัศน. ค่าสัมภาระพาหนะ	1,782,283.48	32,450.00	0.00	1,814,733.48
1206040102 ทัศน. ค่าสัมภาระพาหนะ	0.00	32,450.00	(32,450.00)	0.00
1206040103 ทัศน. ค่าสัมภาระพาหนะ	(1,174,895.01)	0.00	0.00	(1,174,895.01)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์แม่เหล็ก 10 ศูนย์ราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ชื่อย่อกรม	งบปี	งบราย	ยอดยกไป
1206050101 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050102 ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ทศต ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม	(175,252.22)	0.00	0.00	(175,252.22)
1206060101 ทรัพย์สินทางโรงงาน	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060102 ทรัพย์สินทางโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ทศต ทรัพย์สินทางโรงงาน	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
1206070102 ทรัพย์สินทางก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินทางวิทยุ	49,884,378.26	226,000.00	0.00	50,110,378.26
1206090102 ทรัพย์สินทางวิทยุ	0.00	7,119,700.00	(7,119,700.00)	0.00
1206090103 ทศต ทรัพย์สินทางวิทยุ	(41,726,749.34)	0.00	0.00	(41,726,749.34)
1206100101 ทรัพย์สินทางโทรคมนาคม	4,686,355.97	0.00	0.00	4,686,355.97
1206100102 ทรัพย์สินทางโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทศต ทรัพย์สินทางโทรคมนาคม	(4,420,727.81)	0.00	0.00	(4,420,727.81)
1206110102 ทรัพย์สินทางวิศวกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ทรัพย์สินทางเภสัช	3,092,824.18	0.00	0.00	3,092,824.18
1206120102 ทรัพย์สินทางเภสัช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทศต ทรัพย์สินทางเภสัช	(3,052,430.78)	0.00	0.00	(3,052,430.78)
1206130101 ทรัพย์สินทางกีฬา	6,226,071.00	0.00	0.00	6,226,071.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์	(4,871,066.80)	0.00	0.00	(4,871,066.80)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	12,867,831.08	0.00	0.00	12,867,831.08
1206180102 ครุภัณฑ์เช่าไม่ระบุ	(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 ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010102 อุปกรณ์การสื่อสาร	(13,000.00)	8,099,621.78	(8,670,881.78)	(586,260.00)
2101010103 รับพิมพ์ / ใบสำคัญ	(269,444.80)	8,719,494.23	(8,589,188.73)	(139,139.30)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,526.00	(48,526.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,154,976.00	(1,174,956.00)	(19,980.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,102.00	(2,102.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	71,478.49	(71,478.49)	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	(279,295.50)	0.00	(24,500.00)	(303,795.50)
2116010104 บัญชีเงินอุดหนุน	0.00	10,545.00	(10,545.00)	0.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดขอยืม	คงมี	เคาท์ดาวน์	ยอดคงค้าง
2213010101 วัสดุรัฐบาล	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101 วัสดุจัดทำซอง, คุกกี้	4,942,028.66	0.00	0.00	4,942,028.66
3102010101 วัสดุจัดทำซอง, ตะขอม	15,306,878.58	0.00	0.00	15,306,878.58
3102010102 ผิดตะขอมเก่าผลิตพลาด	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 วัสดุคอมพิวเตอร์	(103.50)	0.00	(86.49)	(189.99)
4205010110 วัสดุรับฝากเอกสารธุรกิจ	(11,300.00)	0.00	0.00	(11,300.00)
4301020102 วัสดุเคเบิลทีวี-ภายนอก	(88,760.00)	0.00	(6,200.00)	(94,960.00)
4301020104 วัสดุพิมพ์เอกสาร	(6,096,317.00)	0.00	(293,414.06)	(6,389,731.06)
4301020106 วัสดุพิมพ์เอกสารภายนอก	(1,196,296.22)	0.00	(11,630.00)	(1,207,926.22)
4303010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(1,287.98)	0.00	(1,232.08)	(2,520.06)
4307010103 วัสดุรับมอบเอกสาร	(3,086,730.00)	0.00	(316,970.00)	(3,403,700.00)
4307010104 วัสดุรับมอบทุน	(5,339,090.00)	0.00	(6,681,910.00)	(12,021,000.00)
4307010105 วัสดุรับมอบเงินงาน	(9,463,216.91)	145,400.00	(858,529.46)	(10,176,346.37)
4307010107 วัสดุรับมอบของอื่น	(534,660.00)	0.00	(220,000.00)	(754,660.00)
4307010108 วัสดุรับมอบกลาง	(2,778,643.00)	0.00	(102,880.00)	(2,881,523.00)
4307010110 วัสดุรับมอบ	0.00	0.00	(198,000.00)	(198,000.00)
4308010101 วัสดุรับมอบรถ	(5,335,928.79)	0.00	(835,993.32)	(6,171,922.11)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รัศมีพัฒนา จำกัด

วันที่ 6 มกราคม 8
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000002109900027 ชุดหน่วยที่ 10 งบรายชานี้
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชี	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
4308010105 T/R-รับเงินฝากตั้ง	(5,664,120.00)	0.00	(882,500.00)	(6,546,620.00)
4308010118 รช. รชพ.วางเงินในกรม	(582,295.66)	0.00	0.00	(582,295.66)
4313010199 รายได้อื่น	(2,913,690.00)	0.00	(47,910.00)	(2,961,600.00)
5101010113 ค่าคง	2,047,896.13	220,360.00	0.00	2,268,256.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,072,794.52	316,970.00	0.00	3,389,764.52
5101020105 เงินชดเชย กศช.	40,957.92	4,407.20	0.00	45,365.12
5101020106 เงินชดเชยปมปร-Rel	147,665.00	10,387.00	0.00	158,052.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุปศร	168,750.00	95,200.00	0.00	263,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.-รัฐ	113,721.00	7,680.00	0.00	121,401.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,342.00	0.00	0.00	4,342.00
5102010199 คชช. ออกรบในประเภท	4,881,328.00	263,185.00	(63,600.00)	5,080,913.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	404,035.00	64,610.00	0.00	468,645.00
5103010103 ค่าที่พัก	325,976.00	77,350.00	0.00	403,326.00
5103010199 คชช. เดินทางภายในปท.	539,581.60	29,776.00	0.00	569,357.60
5104010104 ค่าวัสดุ	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	878,450.88	113,420.00	(87,440.50)	904,430.88
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	253,684.73	45,027.40	0.00	298,712.13
5104010112 ค่าขนานวางถาวร-ภายนอก	4,809,749.25	666,087.88	(142,687.80)	5,333,149.33

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีภายใน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานภายใน 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
S104010113 ค่าตอบแทนการ-รัฐ	9,569.67	5,000.00	0.00	14,569.67
S104010115 ค่าธรรมเนียม	240.00	25.00	0.00	265.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	1,189,619.10	0.00	0.00	1,189,619.10
S104020105 ค่าโทรศัพท์	52,604.07	3,376.39	0.00	55,980.46
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,648.92	4,063.86	0.00	22,712.78
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	83,481.00	48,526.00	(8,485.00)	123,522.00
S104030206 ค่าเช่าที่พักอาศัย	43,715.00	200,590.00	(33,890.00)	210,415.00
S104030207 ค่าเช่าในอาคารชุมชน	135,991.00	101,635.00	0.00	237,626.00
S104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	6,980.00	0.00	0.00	6,980.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,231,426.48	142,225.00	(50,000.00)	2,323,651.48
S105010103 ค่าเดือน-ค่าทางตรง	126,632.07	0.00	0.00	126,632.07
S105010107 ค่าเดือน-ส่งบุคลากร	56,201.77	0.00	0.00	56,201.77
S105010109 ค่าเดือน-ค.ตม.ง.	352,052.06	0.00	0.00	352,052.06
S105010111 ค่าเดือน-ค.สวนสาธารณะ	602,895.21	0.00	0.00	602,895.21
S105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	180,986.15	0.00	0.00	180,986.15
S105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	100,319.56	0.00	0.00	100,319.56
S105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	6,882.22	0.00	0.00	6,882.22
S105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุ	1,669,938.64	0.00	0.00	1,669,938.64

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงบบุคลากร 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงบบุคลากร 0000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	มคอชงบฯ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	169,744.31	0.00	0.00	169,744.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,728.43	0.00	0.00	13,728.43
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	261,807.16	0.00	0.00	261,807.16
5209010112 ทรัพย์สินที่ดิน	588,791.38	10,545.00	0.00	599,336.38
5210010102 ทรัพย์สินไม่ตรก.	5,664,120.00	882,500.00	0.00	6,546,620.00
5210010103 ทรัพย์สิน/ศพศ.ไม่ตรก.	11,403.50	86.49	0.00	11,489.99
5210010105 ทรัพย์สินเงินฝากคลัง	5,234,330.79	888,411.32	(521,480.00)	6,070,324.11
5210010106 ทรัพย์สิน.กับตรก.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
5210010118 ทรัพย์สินในกรม	8,035.76	0.00	0.00	8,035.76
5301010101 ทรัพย์สินหวงของ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้สินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงบบุคลากร	21,009,000.27	44,673,556.03	(44,673,556.03)	0.00

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

นางวิภากรสารธรรมสุขชำนาญการพิเศษ

(นางสิริพินท์ ศรีโสภภาพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี