

รายงานงบดุลของโรงเรียน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีของประเภท	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบลงทุน
1101010101 เงินต้นในปี	0.00	501,363.00	(501,363.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	337,400.00	(337,400.00)	0.00
1101010113 ทดรอง Cleaning	0.00	301,200.00	(301,200.00)	0.00
1101020601 เงินฝากตั้ง	9,428,677.44	400,400.00	(3,736,778.08)	6,092,299.36
1101020601 งบลงทุนตั้ง	0.00	36,200.00	(36,200.00)	0.00
1101020603 งบบริหาร-ในงบ	0.00	1,407,142.58	(1,407,142.58)	0.00
1101020604 งบบริหาร-นอกงบ	0.00	53,560.00	(53,560.00)	0.00
1101030102 งบอาหาร	525,660.96	390,030.20	(255,871.60)	659,819.56
1102010101 งบเงินอื่น-ในงบ	38,920.00	203,930.00	(242,850.00)	0.00
1102010102 งบเงินอื่น-นอกงบ	0.00	22,850.00	(22,850.00)	0.00
1102050102 อ/น การเช่า-จากนอก	705,067.75	274,632.40	(198,278.75)	781,421.40
1102050123 ทรัพย์สิน-งบตั้ง	0.00	39,071.17	(78,142.84)	(39,071.67)
1102050124 ทรัพย์สินจาก บก.	14,850.00	1,635,300.41	(1,460,702.58)	189,447.83
1102050194 งบการเงิน-จากนอก	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 งบบริหาร-งบตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 งบค่าเช่าวัสดุ	3,775,264.66	3,458,514.24	(5,520,093.61)	1,713,685.29
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,663,049.08	608,443.70	(1,662,239.33)	609,253.45

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	รายได้อื่น	รายจ่าย	ยอดคงเหลือ
1205020101 อธิการสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38
1205020103 คสช. อธิการ ต่าง.	(821,021.10)	0.00	(13,915.61)	(834,936.71)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040102 ปลูกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. ตั้งปลูกสร้าง	(562,041.98)	0.00	(6,176.02)	(568,218.00)
1205060101 อธิการตั้ง/ส่งไประบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102 คสช. อธิการ ระบุระบุ	(54,294,828.24)	0.00	(2,412,075.50)	(56,706,903.74)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,686,192.05	288,000.00	0.00	5,974,192.05
1206010102 พัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	288,000.00	(288,000.00)	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,269,024.97)	0.00	(33,104.63)	(4,302,129.60)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,265,200.00	0.00	0.00	23,265,200.00
1206020102 พัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,441,789.87)	0.00	(165,247.72)	(8,607,037.59)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030102 พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,656,252.00)	0.00	(19,784.88)	(1,656,036.88)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,814,733.48	223,600.00	0.00	2,038,333.48
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลประจำปี - หน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900027 ศูนย์หนังสือ 10 ศูนย์ราชการ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย	หน่วยนับ	ค่าใช้	งบผูกพัน	งบกลาง
1206040103 หนี้สินจำนำเงินตรา	(1,197,204.86)	0.00	(1,637.21)	(1,208,842.07)
1206050101 ทรัพย์สินถาวรแบบนคร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050102 ทรัพย์สินจากภายนอกนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สินจำนำจากนคร	(176,815.21)	0.00	(756.30)	(177,571.51)
1206060101 ทรัพย์สินสร้างงาน	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060102 ทรัพย์สินสร้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 หนี้สินจำนำสร้างงาน	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
1206070102 ทรัพย์สินจากอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินเช่า	50,529,967.31	3,137,998.53	0.00	53,667,965.84
1206090102 ทรัพย์สินเช่า	0.00	3,137,998.53	(3,137,998.53)	0.00
1206090103 หนี้สินจำนำเช่า	(42,057,052.43)	0.00	(175,974.18)	(42,233,026.61)
1206100101 ทรัพย์สินของกรมศุลกากร	4,686,355.97	0.00	0.00	4,686,355.97
1206100102 ทรัพย์สินของกรมศุลกากร	0.00	223,600.00	(223,600.00)	0.00
1206100103 หนี้สินจำนำกรมศุลกากร	(4,446,832.38)	0.00	(12,631.22)	(4,459,463.60)
1206110102 ทรัพย์สินเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ทรัพย์สินเช่า	3,092,824.18	0.00	0.00	3,092,824.18
1206120102 หนี้สินจำนำเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หนี้สินจำนำเช่า	(3,054,970.10)	0.00	(1,228.70)	(3,056,198.80)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานหลัก 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายการ	งบรายวัน	งบปี	งบปี	งบรายวัน
1206130101 คุรุภัณฑ์พาหนะ	6,226,071.00	0.00	0.00	6,226,071.00
1206130102 ภัตตาหารกุฎีพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 วัสดุภัตตาหารกุฎีพาหนะ	(4,930,326.75)	0.00	(28,315.77)	(4,958,642.52)
1206160102 ภัตตาหารกุฎีพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 วัสดุพิมพ์ไม่ระบุฯ	12,867,831.08	0.00	(892,270.00)	11,975,561.08
1206180102 วัสดุพิมพ์ไม่ระบุฯ	(12,867,730.08)	892,261.00	0.00	(11,975,469.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010102 งบบริหารค่า-เงินเดือน	(15,000.00)	10,832,623.13	(13,913,910.96)	(3,086,287.83)
2101010103 รับผิดชอบ/ รับผิดชอบ	(229,504.30)	11,201,987.95	(11,052,762.95)	(80,279.30)
2102040102 วัสดุสิ่งพิมพ์	0.00	156,470.65	(156,470.65)	0.00
2102040103 วัสดุสิ่งพิมพ์	0.00	1,419,472.58	(1,531,442.58)	(111,970.00)
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	8,800.36	(8,800.36)	0.00
211020199 เงินฝากต้น	(134,072.00)	83,073.32	(83,073.32)	(50,998.68)
2111030199 เงินฝากต้น	0.00	2,400.00	(400.00)	(132,072.00)
2112010199 เงินประกัน	(279,070.50)	0.00	(303,750.00)	(582,820.50)
2116010104 หนี้สินการจ่าย	0.00	31,450.00	(31,450.00)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์แม่เหล็ก 10 ศูนย์ฯราชบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	งบ	งบ	งบ
2208010103 เงินประกันสังคม-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101 วัสดุจัดทำของญาติ	4,942,028.66	0.00	(4,942,028.66)	0.00
3102010101 วัสดุจัดทำของระดับ	15,306,878.58	4,954,200.05	0.00	20,261,078.63
3102010102 วัสดุจัดทำของระดับ	5,194.24	6,977.15	(12,171.39)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	(16,128.00)	(16,128.00)
4202010199 วัสดุการรวมเงินอื่น	0.00	0.00	(550.00)	(550.00)
4203010101 วัสดุทางการเงิน	(189.99)	0.00	0.00	(189.99)
4205010110 วัสดุจัดทำของระดับ	(11,300.00)	0.00	0.00	(11,300.00)
4301020102 วัสดุอิเล็กทรอนิกส์-ภายนอก	(94,960.00)	0.00	0.00	(94,960.00)
4301020104 วัสดุพิมพ์เอกสาร	(6,780,708.81)	90.00	(455,071.40)	(7,235,690.21)
4301020106 วัสดุพิมพ์เอกสารของศูนย์	(1,239,655.17)	21,910.00	(35,941.60)	(1,253,686.77)
4301020108 วัสดุเงินทองเงิน	0.00	0.00	(1,650.00)	(1,650.00)
4303010101 วัสดุการเงินฝาก	(2,520.06)	0.00	0.00	(2,520.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,720,670.00)	0.00	(350,090.00)	(4,070,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,048,290.00)	0.00	(713,600.00)	(12,761,890.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไปงาน	(11,712,661.36)	0.00	(3,020,584.06)	(14,733,245.42)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานช่วย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย	หน่วยนับ	บาท	บาท	บาท
4307010107 TR-รับงบราชทัณฑ์		(808,780.00)	0.00	(910,253.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง		(2,932,173.00)	0.00	(5,953,191.00)
4307010110 TR-รับเงิน		(1,228,994.45)	0.00	(3,131,993.50)
4308010101 TR-ต.ก.รับเงินนอก		(6,877,788.03)	0.00	(9,601,316.11)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง		(6,546,620.00)	0.00	(6,852,020.00)
4308010118 งบ.รับจากเงินโอนกรม		(582,295.66)	0.00	(582,295.66)
4313010199 รายได้อื่น		(2,964,380.00)	0.00	(2,968,340.00)
5101010113 ค่าจ้าง		2,513,085.80	222,530.00	2,735,615.80
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,706,734.52	350,090.00	4,056,824.52
5101010118 เงินรางวัล		0.00	0.00	0.00
5101020105 เงินสมทบ กตข.		50,249.72	4,450.60	54,700.32
5101020106 เงินสมทบป.ร.ค.ร.		169,222.00	10,441.00	179,663.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระบบ		290,100.00	38,350.00	328,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		121,401.00	8,000.00	129,401.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน		4,342.00	0.00	4,342.00
5102010199 ค่าของเงินไปราชการ		5,280,783.00	260,720.00	5,495,403.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด		494,365.00	23,790.00	417,732.00
5103010103 ค่าที่พัก		419,926.00	26,400.00	353,326.00

รายงานงบดุลของโรงเรียน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมศนภนโย

รหัสหน่วยบัญชี 00000210000027 ศูนย์หน่วยที่ 10 ศูนย์ราชการ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวมปี	หนี้	หนี้สิน	รวมสุทธิ
5103010199 ทรัพย์สินทางภาษีไม่มท.	578,937.60	19,912.00	(48,720.00)	550,129.60
5104010104 ภาษีสู่	9,800.00	7,168,938.94	0.00	7,178,738.94
5104010107 ภาษีอบหมาย&บำรุงฯ	1,037,870.58	869,435.00	0.00	1,907,305.58
5104010110 ภาษีที่ดิน	352,684.13	71,696.80	0.00	424,380.93
5104010112 ก/พพมบริกร-ภาคนอก	6,120,325.99	3,535,703.67	(3,110,644.00)	6,545,385.66
5104010113 ภาษีหมอบริกร-รัฐ	14,749.67	4,020.00	0.00	18,769.67
5104010115 ภาษีรวมถนน	277.00	18.00	0.00	295.00
5104020101 ภาษีน้ำ	1,501,515.98	149,042.65	0.00	1,650,558.63
5104020105 ภาษีโรงเรือน	62,959.00	4,306.01	0.00	67,265.01
5104020106 ภาษีที่ดิน&โรงเรือน	30,857.99	1,423.49	0.00	32,281.48
5104020107 ภาษีการไปรษณีย์	128,465.00	7,428.00	0.00	135,893.00
5104030206 ทัตพาณิชย์/ทัตวาทศนฯ	257,034.19	67,050.00	0.00	324,084.19
5104030207 ทัตง ในทางประชุม	296,861.00	83,510.00	(39,700.00)	340,671.00
5104030299 ทัตงอื่น ๆ	28,980.00	0.00	0.00	28,980.00
5104040102 ทัตงบนทางารปฏิบัติ	2,573,332.44	363,274.80	(50,000.00)	2,886,607.24
5105010103 ทัตงอื่น-อ.การศน.	155,391.00	13,915.61	0.00	169,306.61
5105010107 ทัตงอื่น-อ.ป.ศ.ฯ	68,965.54	6,176.02	0.00	75,141.56
5105010109 ทัตงอื่น-อ.ตง.	427,804.64	33,104.63	0.00	460,909.27

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีเงินประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดจบปี
S105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	903,414.00	163,247.72	0.00	1,066,661.72
S105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	221,874.88	19,784.88	0.00	241,659.76
S105010115 ค่าเสื่อม-คอมตา	122,629.41	11,637.21	0.00	134,266.62
S105010117 ค่าเสื่อม-เครื่องครัว	8,445.21	756.30	0.00	9,201.51
S105010125 ค่าเสื่อม-วิทยุฯ	2,000,241.73	173,974.18	0.00	2,176,215.91
S105010127 ค่าเสื่อม-คอมตา	193,848.88	12,631.22	0.00	208,480.10
S105010131 ค่าเสื่อม-เครื่อง	16,267.75	1,228.70	0.00	17,496.45
S105010133 ค่าเสื่อม-เครื่อง	321,067.11	28,315.77	0.00	349,382.88
S105010194 ค่าเสื่อม-ไม่ระบุฯ	0.00	2,412,075.50	0.00	2,412,075.50
S107010113 ค่าคง-ตามมาตรการของรัฐ	0.00	5,006,797.30	(379,284.00)	4,627,513.30
S108010107 ค่าคง-สิ่งของ	0.00	78,142.84	(39,071.17)	39,071.67
S203010146 จำนวน-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
S209010112 T/Eบัญชีต้นฉบับ	618,131.38	31,450.00	0.00	649,581.38
S210010102 T/E-โอนเงินในสภก.	6,546,620.00	305,400.00	0.00	6,852,020.00
S210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โอนก.	11,489.99	16,678.00	0.00	28,167.99
S210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	6,776,190.03	3,736,778.08	(95,000.00)	10,417,968.11
S210010106 T/E-ชดว.กันชนก.	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
S210010118 T/E-กำไรในกรม	8,035.76	0.00	0.00	8,035.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
5301010101 บริษัทมหาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 210900027	0.00	71,927,584.87	(71,927,584.87)	0.00

(นางนุชนารถ ชุ่มภาเสียว)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ เฝ้าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางสิริพิมพ์ ศิริโสภากพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการสาธารณสุข

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี