

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	กองกลาง	รายได้	ค่าใช้จ่าย	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	481,361.00	(481,361.00)	0.00
1101010112 พันธเงินฝาก	0.00	270,206.00	(270,206.00)	0.00
1101010113 พันธรอ Clearing	0.00	90.00	(90.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,987,387.63	264,130.00	(1,178,495.06)	5,073,022.57
1101020601 งบฯ เพื่อไว้จ่ายคง	0.00	226,666.00	(226,666.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	37,100.00	1,151,151.88	(1,177,951.88)	10,300.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	24,750.00	796,553.00	(617,803.00)	203,500.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	666,497.83	482,383.35	(331,591.82)	817,289.36
1102010101 งบฯ เงินปัน-ในงบฯ	62,800.00	501,978.00	(108,666.00)	456,112.00
1102010102 งบฯ เงินปัน-นอกงบฯ	4,930.00	763,100.00	(4,930.00)	763,100.00
1102050102 งบฯ การค้า-ภายนอก	734,153.40	222,400.00	(141,852.40)	814,701.00
1102050123 งบฯ ค่าเช่า-งบฯ	(39,071.07)	0.00	0.00	(39,071.07)
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	2,083,919.88	(2,046,809.88)	37,110.00
1102050194 งบฯ อื่น-ภายนอก	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1105010101 งบฯ ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 งบฯ งบฯ ระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 งบฯ ค่าเผื่อสูญ	1,713,685.29	0.00	0.00	1,713,685.29
1105010105 งบฯ งบฯ คง	609,253.45	36,000.00	0.00	645,253.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสแผน 20 งาน 2109 กรมอนามัย

รหัสตามระบบบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38
1205020103 คสธ. อาคาร ณ.ง.	(849,316.18)	0.00	(13,915.61)	(863,231.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040102 พัดลมส่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(574,599.89)	0.00	(6,176.02)	(580,775.91)
1205060101 อาคารส่งสิ่งปลูกสร้าง	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102 คสธ. อาคารไม่ระบุ	(56,706,903.74)	0.00	0.00	(56,706,903.74)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	5,974,192.05	0.00	0.00	5,974,192.05
1206010102 พัดลมสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(4,337,267.74)	0.00	(34,004.62)	(4,371,272.36)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	23,265,200.00	0.00	0.00	23,265,200.00
1206020102 พัดลมยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสธ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,777,793.58)	0.00	(165,247.71)	(8,943,041.29)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030102 พัดลมไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสธ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,676,481.25)	0.00	(19,784.88)	(1,696,266.13)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	2,038,333.48	47,600.00	0.00	2,085,933.48
1206040102 พัดลมทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 คสด วัสดุทางการแพทย์	(1,221,639.88)	(12,671.83)	(1,234,311.71)
1206050101 วัสดุทางการแพทย์	200,711.00	0.00	200,711.00
1206050102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด วัสดุทางการแพทย์	(178,353.01)	(756.29)	(179,109.30)
1206060101 วัสดุทางการแพทย์	45,176.00	0.00	45,176.00
1206060102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด วัสดุทางการแพทย์	(45,172.00)	0.00	(45,172.00)
1206070102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00
1206090101 วัสดุทางการแพทย์	53,863,999.17	1,640,800.00	55,504,799.17
1206090102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	(1,640,800.00)	0.00
1206090103 คสด วัสดุทางการแพทย์	(42,452,498.09)	(201,062.96)	(42,653,561.05)
1206100101 วัสดุทางการแพทย์	5,882,755.97	0.00	5,905,755.97
1206100102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	(326,120.00)	0.00
1206100103 คสด วัสดุทางการแพทย์	(4,614,117.47)	(32,575.19)	(4,646,692.66)
1206110102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00
1206120101 วัสดุทางการแพทย์	3,644,824.18	0.00	3,644,824.18
1206120102 พักวัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด วัสดุทางการแพทย์	(3,066,844.91)	(10,302.66)	(3,077,147.57)

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206130101 ทรัพย์สินถาวร	6,024,071.00	0.00	0.00	6,024,071.00
1206130102 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ทรัพย์สินอื่น	(4,785,806.15)	0.00	(28,209.18)	(4,814,009.33)
1206160102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 หนี้สินระยะยาว	11,975,561.08	0.00	0.00	11,975,561.08
1206180102 หนี้สินระยะยาว	(11,975,469.08)	0.00	0.00	(11,975,469.08)
1209010101 งบกำไรสุทธิ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 งบกำไรสุทธิ	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010102 งบกำไรสุทธิ	(41,650.00)	1,285,805.76	(1,596,555.76)	(352,400.00)
2101010103 งบกำไรสุทธิ	(80,279.30)	1,436,340.00	(2,086,340.00)	(710,279.30)
2101020198 งบกำไรสุทธิ	0.00	146,721.84	(146,721.84)	0.00
2102040102 งบกำไรสุทธิ	(37,100.00)	1,735,607.66	(1,949,417.66)	(250,910.00)
2102040103 งบกำไรสุทธิ	0.00	447.57	(447.57)	0.00
2102040106 งบกำไรสุทธิ	0.00	10,327.54	(10,327.54)	0.00
2111020199 งบกำไรสุทธิ	(132,072.00)	0.00	0.00	(132,072.00)
2111030199 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบกำไรสุทธิ	(558,070.50)	4,930.00	(144,380.00)	(697,520.50)
2116010104 งบกำไรสุทธิ	0.00	1,396.00	(1,396.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103 เงินประกันตน-ขาว	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุขรุขระ	(187,275.00)	0.00	(187,275.00)
3101010101 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(5,600,687.30)	0.00	(5,600,687.30)
3102010101 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	20,261,078.63	0.00	20,261,078.63
3102010102 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	0.00	0.00	0.00
3105010101 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(88,617,458.21)	0.00	(88,617,458.21)
4301020102 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	0.00	0.00	(6,600.00)
4301020104 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(222,008.50)	10.00	(413,780.95)
4301020106 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(120,841.82)	0.00	(23,550.00)
4303010101 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(177.40)	0.00	(177.40)
4307010103 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(355,730.00)	12,999.00	(385,681.66)
4307010104 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	0.00	0.00	(56,400.00)
4307010105 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(529,615.49)	86,106.00	(1,055,012.54)
4307010108 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(2,808,020.00)	0.00	(19,606.00)
4307010110 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(1,498,000.00)	0.00	(648,000.00)
4308010101 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(1,009,311.73)	0.00	(1,192,495.06)
4308010105 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	0.00	0.00	(144,380.00)
4308010118 วัสดุจัดทำธงธงชาติ	(5,524.96)	0.00	(119,750.00)

รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4313010199 รายได้อื่น	(3,920.00)	0.00	(122,930.00)
5101010113 ค่าเช่า	210,360.00	223,600.00	433,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	355,730.00	385,681.66	728,412.66
5101020105 เงินสมทบ กสธ.	4,207.20	4,472.00	8,679.20
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	10,887.00	11,222.00	22,109.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400.00	16,700.00	18,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จพ.-รัฐ	0.00	2,906.00	2,906.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	850.00	0.00	850.00
5102010199 ค่าของ ยารวมในประเทศ	39,180.00	118,590.00	157,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,020.00	19,235.00	31,255.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,500.00	10,450.00	37,950.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	17,142.00	36,812.00	53,954.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	8,460.22	8,460.22
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	34,820.00	34,820.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	316,776.25	253,706.88	547,877.13
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	0.00	2,760.00	2,760.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	180.00	0.00	180.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 ขุขันธ์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	หน่วยเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	119,113.60	128,432.54	0.00	247,546.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,444.33	2,830.42	0.00	6,274.75
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,260.29	2,512.36	0.00	5,772.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,874.00	17,658.00	0.00	23,532.00
5104030206 จัดหาวัสดุทั่วไป	0.00	255,520.00	0.00	255,520.00
5104030207 ค่าจ้างในการประชุม	0.00	17,260.00	(3,590.00)	13,670.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,220.00	192,720.00	(60,000.00)	254,940.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	14,379.47	13,915.61	0.00	28,295.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	6,381.89	6,176.02	0.00	12,557.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ลง	35,138.14	34,004.62	0.00	69,142.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,755.99	165,247.71	0.00	336,003.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,444.37	19,784.88	0.00	40,229.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,797.81	12,671.83	0.00	25,469.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	781.50	756.29	0.00	1,537.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	204,500.83	201,062.96	0.00	405,563.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,374.84	32,575.19	0.00	65,950.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,646.11	10,302.66	0.00	20,948.77

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.พา	29,149.63	28,209.18	0.00	57,358.81
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,691,680.00	0.00	0.00	1,691,680.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	5,524.96	1,396.00	0.00	6,920.96
5210010102 T/E-เงินปันผล	0.00	144,380.00	0.00	144,380.00
5210010105 T/E-ปรับปรุงค่าคง	104,911.73	1,178,495.06	0.00	1,283,406.79
6201010101 พัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2,109,000.27	19,277,097.57	(19,277,097.57)	0.00

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ ฝาผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางศิริพนธ์ ศิริโสภากพงษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี