

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 00000210900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีเงินคงจ่าย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,687,872.93	(13,687,872.93)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,444,318.43	(13,444,318.43)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	9,160,113.43	(9,160,113.43)	0.00
1101020301 เงินฝากคง	2,640,154.12	5,000,000.00	(401,469.33)	7,238,684.79
1101020601 เงินเพื่อวัตถุประสงค์	0.00	4,905.00	(4,905.00)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ.	46,960.00	844,856.41	(891,816.41)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ.	0.00	156,050.00	(156,050.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	1,028,658.44	9,414,841.42	(9,882,395.20)	561,104.66
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบ.	496,945.00	277,880.00	(485,585.00)	289,240.00
1102010102 ส่วนเงินอื่น-นอกงบ.	6,340.00	209,600.00	(6,340.00)	209,600.00
1102050102 ส่วน การศั-ภายนอก	856,369.00	269,495.00	(8,960.00)	1,116,904.00
1102050123 ค่าซื้อ-อสังหาริมทรัพย์	(39,071.07)	0.00	0.00	(39,071.07)
1102050124 ค่าจ้างจากนอก	63,779.00	1,047,777.41	(1,000,906.41)	110,650.00
1102050194 ลูกหนี้เงิน-ภายนอก	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าต้นน้ำรูป	6,572,624.74	25,230.00	0.00	6,597,854.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	760,906.45	121,051.00	0.00	881,957.45

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รหัสทาง 206ท.ม 2109 กรมอนามัย
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	งบใหม่	งบหัก	ยอดยกไป
1205020101 อัตรากำลังมั่นคง	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38
1205020103 คสค. อัตราร ๓๓.๖	(877,611.25)	0.00	(14,379.47)	(891,990.72)
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 คสค. สิ่งปลูกสร้าง	(587,157.78)	0.00	(6,381.89)	(593,539.67)
1205060101 อัตรารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102 คสค. อัตรารไม่ระบุ	(56,706,903.74)	0.00	0.00	(56,706,903.74)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,974,192.05	0.00	0.00	5,974,192.05
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสค คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,406,410.60)	0.00	(35,112.21)	(4,441,522.81)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,265,200.00	0.00	0.00	23,265,200.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสค คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,113,797.25)	0.00	(170,755.98)	(9,284,553.23)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030102 พัก ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสค ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,716,710.49)	0.00	(20,444.36)	(1,737,154.85)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	2,085,933.48	0.00	0.00	2,085,933.48
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีเงินงบประมาณ	หมวดงาน	งบปี	งบหลัก	ยอดคงค้างไป
1206040103 คสธ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,247,357.18)	0.00	(12,922.35)	(1,260,279.53)
1206050101 คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสธ คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	(179,890.80)	0.00	(781.50)	(180,672.30)
1206060101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสธ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	55,504,799.17	897,760.00	0.00	56,402,559.17
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	897,760.00	(897,760.00)	0.00
1206090103 คสธ คุรุภัณฑ์วิทยุ	(42,868,458.73)	0.00	(218,038.55)	(43,086,497.28)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,905,755.97	0.00	0.00	5,905,755.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสธ คอมพิวเตอร์	(4,680,458.23)	0.00	(30,615.88)	(4,711,074.11)
1206110102 พักคุรุภัณฑ์ทางศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,644,824.18	0.00	0.00	3,644,824.18
1206120102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสธ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,087,793.66)	0.00	(10,646.10)	(3,098,439.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย
รหัสต้นหางาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 ขุขันธ์
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีงบประมาณ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบลงทุน
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	6,024,071.00	0.00	0.00	6,024,071.00
1206130102 พักพิทักษ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คุรุภัณฑ์กีฬา	(4,843,158.98)	0.00	(29,149.68)	(4,872,308.66)
1206160102 พักพิทักษ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์กีฬา	11,975,561.08	0.00	0.00	11,975,561.08
1206180102 คุรุภัณฑ์กีฬา	(11,975,469.08)	0.00	0.00	(11,975,469.08)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 คุรุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010102 งบกลาง-ค่าเช่า	(133,980.00)	3,028,736.73	(2,896,788.66)	(2,031.93)
2101010103 งบสินค้า / วัสดุ	(131,379.30)	2,834,941.00	(2,783,841.00)	(80,279.30)
2101020198 งบสินค้า-ค่าเช่า	0.00	631.30	(1,262.60)	(631.30)
2102040102 วัสดุทั่วไป	(95,889.00)	1,033,016.41	(1,047,777.41)	(110,650.00)
2102040103 W/H ค่าเช่า	0.00	1,038.51	(1,038.51)	0.00
2102040106 W/H ค่าเช่า	0.00	16,472.55	(16,472.55)	0.00
2111020199 เงินบำนาญ	(132,072.00)	0.00	0.00	(132,072.00)
2111030199 เงินบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันสังคม	(721,970.50)	0.00	0.00	(721,970.50)
2116010104 เบิกคืนรายจ่าย	0.00	4,205.00	(4,205.00)	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์แม่ข่าย 10 อุบลราชธานี
 วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103 เงินประกันตน-ขาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101 วัสดุจัดทำซอง สุขาวิ	(5,600,687.30)	0.00	0.00	(5,600,687.30)
3102010101 วัสดุจัดทำซอง, ตะขบ	20,261,078.63	0.00	0.00	20,261,078.63
3102010102 วัสดุตะขบเก่า วัสดุพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนซ่อมแซมงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4203010101 วัสดุ คืบเงินฝาก	0.00	0.00	(113.43)	(113.43)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(17,200.00)	0.00	0.00	(17,200.00)
4301020104 วัสดุภายในอาคาร	(1,239,490.25)	6,848.00	(889,868.50)	(2,142,510.75)
4301020106 วัสดุภายในอาคาร	(2,782,796.00)	0.00	(4,386,315.00)	(7,169,111.00)
4303010101 วัสดุคืบเงินฝาก	(177.40)	0.00	(890.92)	(1,068.32)
4307010103 วัสดุรับบ่มอาคาร	(1,097,132.66)	0.00	(368,720.00)	(1,465,852.66)
4307010104 วัสดุรับบ่มถนน	(797,800.00)	0.00	(897,760.00)	(1,695,560.00)
4307010105 วัสดุรับบ่มคันดิน	(2,840,634.51)	0.00	(657,367.41)	(3,498,001.92)
4307010108 วัสดุรับบ่มคลอง	(2,841,376.00)	0.00	(9,460.00)	(2,850,836.00)
4307010110 วัสดุรับบ่ม	(2,820,000.00)	0.00	(576,000.00)	(3,396,000.00)
4308010101 วัสดุรับบ่มถนน	(7,583,625.24)	0.00	(400,988.03)	(7,984,613.27)
4308010105 วัสดุรับบ่มคันดิน	(2,893,480.00)	0.00	(4,880,000.00)	(7,773,480.00)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์แม่เหล็ก 10 ศูนย์ฯฯฯฯ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4308010118 วัสดุ วงเงิน ในกรม	(325,274.96)	0.00	(445,274.96)
4313010199 รายได้อื่น	(221,750.00)	112,000.00	(232,100.00)
5101010113 ค่าจ้าง	650,940.00	216,980.00	867,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,097,132.66	368,720.00	1,465,852.66
5101020105 เงินสมทบ กศ.ร.	13,018.80	4,339.60	17,358.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ร.	44,212.00	22,103.00	66,315.00
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	0.00	10,200.00	10,200.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	147,000.00	0.00	147,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษ.บุตร	31,850.00	9,460.00	41,310.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,906.00	0.00	2,906.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	850.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,420,119.00	558,780.00	1,978,199.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,545.00	39,120.00	111,665.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,240.00	22,000.00	86,240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	127,556.00	64,967.41	192,523.41
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	417,710.22	1,152,000.00	993,710.22
5104010110 ค่าเช่ารถตึง	72,735.40	27,160.00	99,895.40
5104010112 ค่าเช่ายานอกร-ภาคนอก	1,292,060.09	204,120.24	1,496,180.33

รายงานบทลดรายจ่าย - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
510401013 ค่าเช่าอาคาร-รัฐ	2,760.00	0.00	5,460.00
510401015 ค่าธรรมเนียม	180.00	0.00	198.00
510402010 ค่าไฟฟ้า	382,108.13	0.00	382,108.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,274.75	3,444.33	9,719.08
5104020106 ค่าสื่อสารแห่งประเทศไทย	7,537.08	3,260.29	10,797.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,926.00	0.00	42,926.00
5104030206 ค่าขนส่ง/ค่าค่าทางหลวง	357,350.00	0.00	357,350.00
5104030207 ค่าขนส่งในการประชุม	35,100.00	22,700.00	57,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	2,820.00	5,500.00	8,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	419,940.00	146,350.00	566,290.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถานที่	42,674.54	14,379.47	57,054.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	18,939.78	6,381.89	25,321.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง.	104,281.00	35,112.21	139,393.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	506,759.66	170,755.98	677,515.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,673.61	20,444.36	81,117.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,515.11	12,922.35	51,437.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,319.29	781.50	3,100.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	620,461.47	218,038.55	838,500.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

วันที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,715.60	30,615.88	0.00	130,331.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	31,594.86	10,646.10	0.00	42,240.96
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	86,508.46	29,149.68	0.00	115,658.14
5107010113 ค่าคงคาบมาตรวจของรัฐ	1,691,680.00	0.00	0.00	1,691,680.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	39,981.96	3,505.00	0.00	43,486.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้รวม.	2,893,480.00	9,160,000.00	(4,280,000.00)	7,773,480.00
5210010103 T/E-โอนรวม/คยศ.ให้บ.ก.	0.00	113.43	0.00	113.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,665,375.24	401,469.33	0.00	7,066,844.57
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210900027	0.00	75,495,639.13	(75,495,639.13)	0.00

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายชัยยะ เผ่าผา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

(นางสิริพิมพ์ ศิริโสภางษ์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี