

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000002109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	666,073.00	(666,073.00)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	657,275.00	(657,275.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	520,000.00	(520,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,733,021.30	644,225.00	(701,284.55)	6,675,961.75
1101020601 เงินเมื่อมีให้ส่งคลัง	0.00	125,975.00	(125,975.00)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ.	0.00	819,980.00	(819,980.00)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ.	0.00	108,480.00	(108,480.00)	0.00
1101030102 เงินตอบแทน	878,769.41	687,564.41	(1,037,556.70)	528,777.12
1102010101 ส่วนเงินปัน-ในงบ.	284,550.00	75,285.00	(289,970.00)	69,865.00
1102010102 ส่วนเงินปัน-นอกงบ.	14,260.00	102,010.00	(33,900.00)	82,370.00
1102050102 ส่วน กำไรค่าเช่านอก	1,191,960.95	444,593.86	(321,871.95)	1,314,682.86
1102050123 ค่าเผื่อ-งบระยะสั้น	(39,071.07)	0.00	0.00	(39,071.07)
1102050124 ค่ารับจากงบ.	11,330.00	917,130.00	(928,460.00)	0.00
1102050194 ทุนหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 หนี้ค่าระหวางผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 หนี้ค่าเช่าวัสดุ	6,745,357.36	77,504.60	(32,499.30)	6,790,362.66
1105010105 วัสดุคงคลัง	970,452.45	127,471.00	(47,780.00)	1,050,143.45

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสตัวงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 00000210900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020101 ขาดวณัดำรงงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38
1205020103 คสด. ขาดวณัดำรงงาน	(904,978.62)	0.00	(14,379.47)	(919,358.09)
1205040101 ดั้งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ตั้งปลูกสร้าง	(599,303.96)	0.00	(6,381.87)	(605,685.83)
1205060101 ขาดวณัดำรงงาน/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102 คสด. ขาดวณัดำรงงาน	(56,706,903.74)	0.00	0.00	(56,706,903.74)
1206010101 ขาดวณัดำรงงาน	5,974,192.05	31,000.00	0.00	6,005,192.05
1206010102 พักปลูกสร้าง/สไม่ระบุ	0.00	31,000.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ขาดวณัดำรงงาน	(4,473,130.20)	0.00	(34,867.47)	(4,507,297.67)
1206020101 ขาดวณัดำรงงาน	23,265,200.00	0.00	0.00	23,265,200.00
1206020102 พักปลูกสร้าง/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ขาดวณัดำรงงาน	(9,438,784.43)	0.00	(170,755.98)	(9,609,540.41)
1206030101 ขาดวณัดำรงงาน	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030102 พักปลูกสร้าง/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ขาดวณัดำรงงาน	(1,755,620.74)	0.00	(20,444.37)	(1,776,065.11)
1206040101 ขาดวณัดำรงงาน	2,085,933.48	0.00	0.00	2,085,933.48
1206040102 พักปลูกสร้าง/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	งบดุลภายใน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206040103 คสส ศูนย์สุขภาพชุมชน	(1,271,951.40)	0.00	(12,922.39)	(1,284,873.79)
1206050101 คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์แพทย์	(181,378.17)	0.00	(781.50)	(182,159.67)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060102 พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(45,172.00)	0.00	0.00	(45,172.00)
1206070102 พัสดุภัณฑ์เภสัช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	56,402,559.17	0.00	0.00	56,402,559.17
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(43,287,045.49)	0.00	(218,470.17)	(43,505,515.66)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,905,755.97	0.00	0.00	5,905,755.97
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,737,569.46)	0.00	(29,333.25)	(4,766,902.71)
1206110102 พัสดุภัณฑ์การกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานยนต์	3,644,824.18	0.00	0.00	3,644,824.18
1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์ยานยนต์	(3,108,019.24)	0.00	(10,524.30)	(3,118,543.54)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีงบประมาณ	หมวดหมู่ (1)	งบเงิน	งบรายได้	งบคงเหลือ
1206130101 งบอุดหนุนค่าเช่า	6,024,071.00	0.00	0.00	6,024,071.00
1206130102 งบอุดหนุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 งบอุดหนุนค่าเช่า	(4,898,637.38)	0.00	(29,149.45)	(4,927,786.83)
1206160102 งบอุดหนุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 งบอุดหนุนค่าเช่า	11,975,561.08	0.00	0.00	11,975,561.08
1206180102 งบอุดหนุนค่าเช่า	(11,975,469.08)	0.00	0.00	(11,975,469.08)
1209010101 งบอุดหนุนค่าเช่า	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103 งบอุดหนุนค่าเช่า	(23,999.00)	0.00	0.00	(23,999.00)
2101010102 งบอุดหนุนค่าเช่า	(8,567.93)	1,699,319.03	(1,690,951.10)	0.00
2101010103 งบอุดหนุนค่าเช่า	(176,298.30)	1,642,158.10	(1,471,102.80)	(5,243.00)
2101020108 งบอุดหนุนค่าเช่า	(631.30)	100,218.75	(99,587.45)	0.00
2102040102 งบอุดหนุนค่าเช่า	(11,330.00)	853,760.00	(842,430.00)	0.00
2102040103 งบอุดหนุนค่าเช่า	0.00	1,177.83	(1,177.83)	0.00
2102040106 งบอุดหนุนค่าเช่า	0.00	13,874.89	(13,874.89)	0.00
2111020109 งบอุดหนุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030109 งบอุดหนุนค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109 งบอุดหนุนค่าเช่า	(721,970.50)	59,850.00	(124,225.00)	(786,345.50)
2116010104 งบอุดหนุนค่าเช่า	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมธนารักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์บันทึกที่ 10 ศูนย์ฯฯ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(187,275.00)	0.00	0.00	(187,275.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(5,600,687.30)	0.00	0.00	(5,600,687.30)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	20,261,078.63	0.00	0.00	20,261,078.63
3102010102 วัสดุสำนักงาน	(130,200.00)	0.00	0.00	(130,200.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(88,617,458.21)	0.00	0.00	(88,617,458.21)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(113.43)	0.00	0.00	(113.43)
4205010110 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(11,300.00)	(11,300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(17,400.00)	0.00	(5,100.00)	(22,500.00)
4301020104 รายได้บริการ-ภายใน	(2,727,220.60)	8,170.00	(696,174.86)	(3,415,225.46)
4301020106 รายได้บริการ-ภายใน	(7,258,615.65)	0.00	(30,492.65)	(7,289,108.30)
4303010101 วัสดุสำนักงาน	(1,068.32)	0.00	(669.81)	(1,738.13)
4307010103 วัสดุสำนักงาน	(1,834,572.66)	0.00	(368,720.00)	(2,203,292.66)
4307010104 วัสดุสำนักงาน	(2,192,560.00)	0.00	(955,000.00)	(3,147,560.00)
4307010105 วัสดุสำนักงาน	(4,140,795.59)	0.00	(583,564.00)	(4,724,359.59)
4307010108 วัสดุสำนักงาน	(2,958,856.00)	0.00	(24,400.00)	(2,983,256.00)
4307010110 วัสดุสำนักงาน	(4,740,000.00)	0.00	0.00	(4,740,000.00)
4308010101 วัสดุสำนักงาน	(8,482,908.83)	0.00	(710,283.78)	(9,193,192.61)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,774,480.00)	0.00	(644,225.00)	(8,418,705.00)
4308010118 วัสดุทางการแพทย์	(445,274.96)	0.00	0.00	(445,274.96)
4313010199 วัสดุอื่น	(288,465.00)	0.00	(85,810.00)	(374,275.00)
5101010113 ค่าเช่า	1,084,900.00	216,980.00	0.00	1,301,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,834,572.66	368,720.00	0.00	2,203,292.66
5101020105 เงินสมทบ กตส.	21,698.00	4,339.60	0.00	26,037.60
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.ล	88,418.00	22,103.00	0.00	110,521.00
5101020114 เงินเพิ่ม	109,000.00	109,000.00	0.00	218,000.00
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
5101030101 เงินค่าเช่ารถจักรยาน	72,060.00	24,400.00	0.00	96,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,176.00	0.00	0.00	80,176.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 ค่าของ-อบรบ-ในประเทศ	2,540,456.00	382,530.00	0.00	2,922,986.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,155.00	42,095.00	0.00	189,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,490.00	4,500.00	0.00	120,990.00
5103010199 ค่าเช่าเคมียาภายในป.ก.	264,176.41	40,907.00	0.00	305,083.41
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	2,834,710.22	1,085,300.00	0.00	3,920,010.22

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
510401010 ค่าสิ่งเพลิง	127,045.40	24,431.40	0.00	151,476.80
510401012 พ.ช.หมายบัตร-ภายนอก	1,680,519.93	357,779.04	0.00	2,038,398.97
510401013 ค่าตามบัตร-รัฐ	13,716.00	1,176.00	0.00	14,892.00
510401015 ค่าธรรมเนียม	198.00	6.00	0.00	204.00
510402010 ค่าไฟฟ้า	583,569.19	98,956.15	0.00	682,525.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,713.87	2,813.03	0.00	17,526.90
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,309.73	2,513.43	0.00	15,823.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,432.00	0.00	0.00	69,432.00
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่ารถ	365,150.00	2,900.00	0.00	368,050.00
5104030207 ค่าเช่าในกาประชุม	76,060.00	3,230.00	0.00	79,290.00
5104030299 ค่าเช่าอื่น ๆ	12,220.00	0.00	0.00	12,220.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	567,130.00	113,860.00	0.00	680,990.00
5105010103 ค่าสื่อ-อาหารสง.	70,041.91	14,379.47	0.00	84,421.38
5105010107 ค่าสื่อ-สิ่งปลูก	31,085.96	6,381.87	0.00	37,467.83
5105010109 ค่าสื่อ-ค.สง.	171,000.60	34,867.47	0.00	205,868.07
5105010111 ค่าสื่อ-ค.สถานพินะ	831,746.84	170,755.98	0.00	1,002,502.82
5105010113 ค่าสื่อ-ค.ไฟฟ้า	99,583.86	20,444.37	0.00	120,028.23
5105010115 ค่าสื่อ-ค.โฆษณา	63,109.33	12,922.39	0.00	76,031.72

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมธนนำชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900027 ศูนย์อบรมวันที่ 10 ยุทธศาสตร์ป

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถบรรทุก	3,806.66	781.50	0.00	4,588.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,039,048.23	218,470.17	0.00	1,257,518.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	156,826.83	29,233.25	0.00	186,160.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	51,820.44	10,524.30	0.00	62,344.74
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	141,986.86	29,149.45	0.00	171,136.31
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.รถของรัฐบาล	1,691,680.00	0.00	0.00	1,691,680.00
5108010101 หนี้สูญ-ค.งบ/งบบริการ	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
5209010112 T/E-เงินปันผล	47,956.96	1,750.00	0.00	49,706.96
5210010102 T/E-เงินปันผล	7,774,480.00	644,225.00	0.00	8,418,705.00
5210010103 T/E-เงินปันผล	113.43	11,300.00	0.00	11,413.43
5210010105 T/E-เงินปันผล	7,573,508.06	701,284.55	0.00	8,274,792.61
6201010101 หนี้เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเดบิต	21,009,000.27	15,230,954.89	(15,230,954.89)	0.00

95

นายชัยยะ ผ่านผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

333-1

(นางศิริพันธ์ ศรีโสภณพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

(นางนันทนา ชุ่มนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน