

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบกลาง	
1101010101 เงินสดในมือ	19,997.00		370,546.00	(352,533.00)	38,010.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		41,348.00	(41,348.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00		0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,068,176.73		0.00	(1,603,392.01)	3,464,784.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,127.33		2,114,267.44	(1,929,354.77)	311,040.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00		0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,087,175.34		3,779,808.54	(3,475,390.61)	15,391,593.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	670,018.00		750,968.00	(536,452.00)	884,534.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	515,850.00		0.00	(515,850.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	346,612.00		1,797,379.05	(2,115,737.44)	28,253.61
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,011,212.85		84,192.00	(780,224.21)	1,315,180.64
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	5,696,347.05		972,034.73	0.00	6,668,381.78
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00		0.00	0.00	3,577,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,143,101.71)		0.00	(16,275.22)	(1,159,376.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00		0.00	0.00	162,560,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(93,558,601.41)	0.00	0.00	(93,558,601.41)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	3,711,035.18	8,600.00	0.00	3,719,635.18
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,600.00	(22,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,889,205.08)	0.00	(23,505.94)	(1,912,711.02)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	0.00	0.00	5,444,500.00
1206020102 พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,201,467.56)	0.00	(27,510.95)	(4,228,978.51)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	253,785.00	0.00	0.00	253,785.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,242.35)	0.00	(1,862.60)	(91,104.95)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	2,246,723.50	0.00	0.00	2,246,723.50
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,090,769.78)	0.00	(16,307.55)	(1,107,077.33)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	461,040.00	0.00	0.00	461,040.00
1206050102 พัสดุครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(329,360.40)	0.00	(3,300.28)	(332,660.68)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102 พัสดุครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(68,488.10)	0.00	(749.55)	(69,237.65)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,720.00	0.00	0.00	23,720.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	22,823,380.85	0.00	0.00	22,823,380.85
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(14,086,447.13)	0.00	(177,580.67)	(14,264,027.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,128,199.00	0.00	0.00	8,128,199.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,152,169.18)	0.00	(59,945.11)	(6,212,114.29)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,869,786.50	0.00	0.00	1,869,786.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,794,396.20)	0.00	(3,303.65)	(1,797,699.85)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,128,784.89	0.00	0.00	2,128,784.89
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,898,667.97)	0.00	(6,544.39)	(1,905,212.36)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,964,494.63	0.00	0.00	15,964,494.63
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,964,363.63)	0.00	0.00	(15,964,363.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2560

บัญชีปีงบประมาณ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,830.00)	1,923,314.21	(1,990,515.07)	(87,030.86)
2101010103	รับสินค้า / ใบบำรุง	(2,251,547.09)	1,814,829.99	(1,732,745.43)	(2,169,462.53)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,130.82	(198,130.82)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบบำรุงค้างจ่าย	(452,954.00)	1,637,653.00	(1,519,287.00)	(334,588.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,708.97	(2,708.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,664.82	(12,664.82)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,003.23)	1,003.23	(1,240.87)	(1,240.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,350.00)	0.00	0.00	(70,350.00)
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	34,148.00	(34,148.00)	0.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	18,430,367.75	0.00	0.00	18,430,367.75
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	15,380,867.26	0.00	0.00	15,380,867.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(7,200.00)	400.00	(400.00)	(7,200.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(210.27)	0.00	0.00	(210.27)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(5,647.40)	0.00	0.00	(5,647.40)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(19,610,573.70)	0.00	(3,108,989.33)	(22,719,563.03)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(57,504.07)	0.00	0.00	(57,504.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,356,420.00)	0.00	(392,530.00)	(1,748,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,116,252.87)	1,000.00	(1,671,444.16)	(7,786,697.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(220,135.00)	470.00	(40,567.00)	(260,232.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,371,526.50)	0.00	(1,521,111.15)	(6,892,637.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,001,510.00)	0.00	0.00	(5,001,510.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(382,200.00)	0.00	0.00	(382,200.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	659,350.00	761,995.00	0.00	1,421,345.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,353,909.00	392,530.00	0.00	1,746,439.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,140,975.60	551,055.00	0.00	2,692,030.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	149,520.00	37,612.00	0.00	187,132.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	859,612.80	209,278.20	0.00	1,068,891.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	148,340.00	27,558.00	(470.00)	175,428.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,795.00	13,009.00	0.00	84,804.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	10,878.69	0.00	0.00	10,878.69
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	640,730.00	987,172.00	(10,500.00)	1,617,402.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	54,244.00	0.00	0.00	54,244.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,530.00	21,100.00	0.00	79,630.00
5103010103 ค่าที่พัก	130,309.00	52,800.00	0.00	183,109.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	337,508.00	54,246.00	0.00	391,754.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,249,647.18	780,964.09	(29,945.98)	4,000,665.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	180,650.00	74,154.86	(61,815.00)	192,989.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	122,110.00	15,690.00	0.00	137,800.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,540,040.65	331,332.00	0.00	1,871,372.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	646,799.24	190,939.82	0.00	837,739.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,271.98	25,655.86	0.00	68,927.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,045.00	7,191.00	0.00	26,236.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	28,676.00	28,000.00	(14,000.00)	42,676.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	315,900.00	0.00	0.00	315,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2560

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	520,200.00	0.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,039,305.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,494.72	16,275.22	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,735.19	23,505.94	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,851.72	27,510.95	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,182.08	1,862.60	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,360.71	16,307.55	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,148.13	3,300.28	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,691.31	749.55	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	815,486.41	177,580.67	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	265,947.55	59,945.11	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,234.81	3,303.65	0.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	29,737.03	6,544.39	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	509,507.00	34,148.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,001,510.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17,357.67	7,200.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,371,526.50	1,603,392.01	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,312,274.85	1,420,806.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

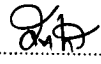
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

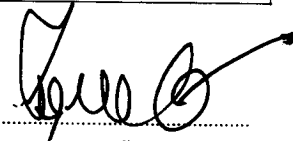
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2560

บัญชี (หน่วยเงินบาท)	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบเงินอุดหนุน
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00	24,052,981.55	(24,052,981.55)	0.00

ผู้เสนอขอ..... จรุงมา
(นางสาวอรอุมา ลีมีชา)

ผู้ตรวจสอบ..... 
(นางจิตติมา นาคะนนท์)

ผู้รับรอง..... 
(นายไกรวุฒิ ก้วนหิน)