

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	(เดบิต)	(เครดิต)	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	56,620.90	1,450,447.13	(1,490,434.03)	16,634.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	669,900.00	(669,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,110,439.60	338,700.00	(2,353,446.71)	4,095,692.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	51,905.03	1,946,960.07	(1,891,150.67)	107,714.43
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	892,750.00	(872,600.00)	20,150.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	11,421,947.73	4,451,426.65	(1,612,318.65)	14,261,055.73
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	126,660.00	885,142.00	(387,752.00)	624,050.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	77,190.00	917,750.00	(406,040.00)	588,900.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	5,560.00	3,329,986.47	(2,839,710.07)	495,836.40
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,227,231.50	72,678.00	(1,563,347.20)	736,562.30
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	8,153,159.05	948,053.20	0.00	9,101,212.25
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	(1,194,833.66)	0.00	(18,019.01)	(1,212,852.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

รหัสรายการประกอบ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(93,558,601.41)	0.00	0.00	(93,558,601.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,908,135.18	0.00	0.00	3,908,135.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,964,666.62)	0.00	(27,071.67)	(1,991,738.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	0.00	0.00	5,444,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,288,913.10)	0.00	(30,458.56)	(4,319,371.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	253,785.00	0.00	0.00	253,785.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,162.71)	0.00	(2,062.19)	(97,224.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,291,373.50	0.00	0.00	2,291,373.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,143,069.18)	0.00	(18,433.89)	(1,161,503.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	461,040.00	0.00	0.00	461,040.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(339,850.66)	0.00	(3,653.87)	(343,504.53)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดขอมติ	เฉลี่ย	เฉลี่ย	เฉลี่ย
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(70.632.79)	0.00	(676.92)	(71.309.71)
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 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	25.657.534.70	58,000.00	0.00	25,715,534.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	77,208.00	(77.208.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(14.693.540.46)	0.00	(224.893.34)	(14,918,433.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.389.099.00	0.00	0.00	8,389,099.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6.356.982.54)	0.00	(68.993.22)	(6,425,975.76)
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	(1.804.897.05)	0.00	(3.598.65)	(1,808,495.70)
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	(1.919.469.74)	0.00	(7.245.59)	(1,926,715.33)
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 08 มิถุนายน

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,170.00)	1,891,369.77	(226,604.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,951,862.95)	1,712,105.34	(2,081,693.28)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	212,101.93	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(53,334.00)	2,509,180.00	(399,308.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,033.37	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,762.80	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,030.60)	1,030.60	(1,036.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,350.00)	8,500.00	(61,850.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	669,900.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านางาน	(200,000.00)	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	18,430,367.75	0.00	18,430,367.75
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	15,380,867.26	0.00	15,380,867.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตัด	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,942.762.05)	0.00	0.00	(144,942.762.05)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,200.00)	0.00	0.00	(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)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,000.00)	0.00	(3,000.00)	(8,000.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(29,837.537.08)	0.00	(2,843,715.33)	(32,681,252.41)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(57,504.07)	0.00	(23,373.12)	(80,877.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,459,930.00)	0.00	(355,490.00)	(2,815,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,415,602.98)	0.00	(2,348,932.79)	(13,764,535.77)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(83,740.00)	0.00	(95,340.00)	(179,080.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(272,241.00)	0.00	(25,678.00)	(297,919.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(12,636,959.13)	0.00	(2,353,446.71)	(14,990,405.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,421,205.50)	0.00	(338,700.00)	(12,759,905.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(1,732,869.65)	0.00	(25,615.80)	(1,758,485.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,752,945.00	840,130.00	0.00	3,593,075.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,457,419.00	355,490.00	0.00	2,812,909.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,761,100.60	534,535.00	0.00	4,295,635.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีเบิกจ่าย	งบรายจ่าย	เงิน	งบ	งบ
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	262,356.00	37,612.00	0.00	299,968.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,466,786.60	173,947.80	0.00	1,640,734.40
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	180,184.00	7,771.00	0.00	187,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,327.00	17,907.00	0.00	106,234.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	10,878.69	0.00	0.00	10,878.69
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,970,601.00	292,471.00	0.00	3,263,072.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,134.00	60,000.00	(30,000.00)	96,134.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	165,690.00	39,690.00	(9,680.00)	195,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	455,739.00	75,000.00	(30,700.00)	500,039.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	832,214.00	125,714.00	(7,530.00)	950,398.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,443,754.22	708,973.47	(17,476.40)	6,135,251.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	228,726.86	55,424.00	0.00	284,150.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	202,444.00	30,170.00	(9,900.00)	222,714.00
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	2,651,370.90	618,233.00	(31,110.25)	3,238,493.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,246,229.46	207,572.93	0.00	1,453,802.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	103,217.92	20,297.98	0.00	123,515.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,831.00	0.00	0.00	99,831.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,563.00	4,529.00	0.00	45,092.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	42,676.00	19,100.00	0.00	61,776.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	471,900.00	78,000.00	0.00	549,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	520,200.00	0.00	0.00	520,200.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	4,039,305.00	0.00	0.00	4,039,305.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	123,226.67	18,019.01	0.00	141,245.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,196.73	27,071.67	0.00	206,268.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,297.26	30,458.56	0.00	238,755.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,102.44	2,062.19	0.00	16,164.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,660.11	18,433.89	0.00	142,094.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,638.39	3,653.87	0.00	29,292.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,836.00	676.92	0.00	6,512.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,422,579.74	224,893.34	0.00	1,647,473.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	470,760.91	68,993.22	0.00	539,754.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	25,735.66	3,598.65	0.00	29,334.31
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	50,538.80	7,245.59	0.00	57,784.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	670,735.90	331,200.00	0.00	1,001,935.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

บัญชี/โครงการ	ยอดเบิก	(เงิน)	เงิน	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,421,205.50		338,700.00	12,759,905.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	24,557.67		0.00	24,557.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,636,959.13		2,353,446.71	14,990,405.84
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00		38,423.70	38,423.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,761,070.85		0.00	7,761,070.85
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00		30,866,030.83	(30,866,030.83)

ผู้เสนอ.....
 (นางสาวอรุมา ลีมา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
 (นางจิตติมา นาคะนนท์)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
 (นายไกรวุฒิ ก้วนหัน)
 ผู้อำนวยการศูนย์