

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน
1101010101	เงินสดในมือ	19,497.00	10,760,163.79	(10,576,741.39)	202,919.40
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	10,119,230.18	(10,119,230.18)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	5,000,216.18	(5,000,216.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,193,930.57	5,001,900.00	(1,546,050.76)	5,649,779.81
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	90,925.55	1,689,558.69	(1,690,582.74)	89,901.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	11,995.00	85,151.00	(97,146.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,371,287.20	2,296,709.67	(6,673,870.68)	6,994,126.19
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	497,566.00	553,030.00	(365,839.00)	684,757.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	290,300.00	9,120.00	(225,020.00)	74,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	275,407.40	2,041,007.69	(1,800,509.69)	515,905.40
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,225,623.55	1,566,684.45	(597,929.65)	2,194,378.35
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,919,958.26	1,443,039.87	(242,497.10)	11,120,501.03
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	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,230,290.40)	0.00	(18,018.98)	(1,248,309.38)
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 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(93,558,601.41)	0.00	0.00	(93,558,601.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,993,735.18	212,450.00	0.00	4,206,185.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	212,450.00	(212,450.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,018,307.71)	0.00	(28,277.65)	(2,046,585.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	0.00	0.00	5,444,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,348,847.69)	0.00	(30,458.56)	(4,379,306.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(99,220.54)	0.00	(2,062.09)	(101,282.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,291,373.50	56,790.00	0.00	2,348,163.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	44,890.00	(44,890.00)	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,179,271.44)	0.00	(18,038.78)	(1,197,310.22)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	461,040.00	0.00	0.00	461,040.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(347,040.61)	0.00	(3,429.37)	(350,469.98)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(71,964.80)	0.00	(676.93)	(72,641.73)
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	25,715,534.70	0.00	0.00	25,715,534.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(15,135,617.83)	0.00	(223,475.28)	(15,359,093.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,772,599.00	0.00	0.00	8,772,599.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,492,419.42)	0.00	(73,475.09)	(6,565,894.51)
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	(1,811,368.17)	0.00	(2,666.70)	(1,814,034.87)
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	(1,933,594.75)	0.00	(7,041.86)	(1,940,636.61)
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
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(383,311.00)	3,892,653.17	(3,760,691.23)	(251,349.06)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(2,228,349.17)	3,756,459.52	(2,783,067.45)	(1,254,957.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	254,299.22	(254,299.22)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(91,613.00)	1,509,504.00	(1,774,838.00)	(356,947.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,535.44	(3,535.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,861.63	(29,861.63)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(950.59)	1,013.93	(1,015.15)	(951.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,325.00)	6,000.00	0.00	(46,325.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	94,444.00	(94,444.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	18,430,367.75	0.00	0.00	18,430,367.75
3102010101	ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	15,380,867.26	0.00	0.00	15,380,867.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,700.00)	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(210.27)	0.00	(216.18)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,500.00)	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(5,647.40)	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,000.00)	0.00	(1,000.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(34,204,761.49)	5,000,000.00	(8,422,603.66)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(80,877.19)	0.00	(713.21)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,170,910.00)	0.00	(369,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,154,878.54)	25,800.00	(3,782,261.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(210,460.00)	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(328,691.00)	0.00	(98,133.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,906,518.16)	0.00	(1,634,250.76)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(12,862,455.50)	0.00	(5,001,900.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,758,485.45)	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,311,845.00	578,580.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,168,399.00	369,290.00	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,830,170.60	514,835.00	0.00
				5,545,005.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รายการ(ชื่อหมวดหมู่)	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	337,580.00	37,316.00	0.00	374,896.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,834,682.20	211,553.80	0.00	2,046,236.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	210,017.00	95,650.00	0.00	305,667.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	114,944.00	2,483.00	0.00	117,427.00
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	3,823,487.00	288,602.00	0.00	4,112,089.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	269,279.00	219,460.00	0.00	488,739.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	260,200.00	59,540.00	0.00	319,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	616,789.00	157,070.00	0.00	773,859.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,158,680.00	167,143.00	0.00	1,325,823.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,598,567.09	1,164,701.18	(22,097.00)	7,741,171.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	307,600.86	0.00	0.00	307,600.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	238,244.00	29,980.00	0.00	268,224.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,620,863.65	336,032.00	0.00	3,956,895.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,683,414.79	246,966.22	0.00	1,930,381.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,684.05	20,140.31	0.00	155,824.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,831.00	0.00	0.00	99,831.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	57,452.00	7,333.00	0.00	64,785.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	61,776.00	29,800.00	0.00	91,576.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	705,900.00	0.00	0.00	705,900.00
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	158,683.41	18,018.98	0.00	176,702.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	232,837.82	28,277.65	0.00	261,115.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,231.85	30,458.56	0.00	298,690.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	18,160.27	2,062.09	0.00	20,222.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	159,862.37	18,038.78	0.00	177,901.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,828.34	3,429.37	0.00	36,257.71
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,168.01	676.93	0.00	7,844.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,864,657.11	223,475.28	0.00	2,088,132.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	606,197.79	73,475.09	0.00	679,672.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,206.78	2,666.70	0.00	34,873.48
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	64,663.81	7,041.86	0.00	71,705.67
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,261,516.90	92,544.00	0.00	1,354,060.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,862,455.50	5,026,470.00	(24,570.00)	17,864,355.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	25,057.67	216.18	0.00	25,273.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,994,718.16	1,546,050.76	0.00	18,540,768.92
5210010118 TE-ภายในกรม	38,423.70	0.00	0.00	38,423.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	10,124,032.85	384,042.00	0.00	10,508,074.85
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00	67,671,282.17	(67,671,282.17)	0.00

ผู้เสนองบ.....

(นางสาวอรุมา ลีมาชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบงบ.....

(นางจิตติมา นาคะนนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรองงบ.....

(นายไกรวุฒิ ก้วนหัน)

ผู้อำนวยการศูนย์