

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงเหลือ     |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 9,460.00       | 5,137,576.36 | (5,117,431.36) | 29,605.00      |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 200,000.00     | 0.00         | 0.00           | 200,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 2,515,733.68 | (2,515,733.68) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00           | 2,168,952.68 | (2,168,952.68) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 2,604,407.09   | 2,179,562.68 | (1,940,262.09) | 2,843,707.68   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 393,880.00     | 2,245,981.82 | (2,432,361.15) | 207,500.67     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 58,210.00    | (4,550.00)     | 53,660.00      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 17,860,520.06  | 1,770,141.59 | (3,917,503.38) | 15,713,158.27  |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.  | 3,491,051.00   | 1,121,569.00 | (1,395,247.00) | 3,217,373.00   |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 276,575.55     | 2,413,143.43 | (2,314,801.82) | 374,917.16     |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก | 1,968,692.39   | 478,674.75   | (237,777.89)   | 2,209,589.25   |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป    | 5,577,391.93   | 912,462.81   | (56,736.00)    | 6,433,118.74   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 45,360.00      | 0.00         | 0.00           | 45,360.00      |
| 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 | (1,371,536.07) | 0.00         | (18,018.99)    | (1,389,555.06) |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดคงเหลือ      |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง   | 162,560,000.00  | 0.00      | 0.00        | 162,560,000.00  |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ     | (98,158,918.83) | 0.00      | 0.00        | (98,158,918.83) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 4,191,185.18    | 79,190.00 | 0.00        | 4,270,375.18    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 79,190.00 | (79,190.00) | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,225,879.79)  | 0.00      | (28,097.38) | (2,253,977.17)  |
| 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 | (4,587,603.51)  | 0.00      | (30,458.57) | (4,618,062.08)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 285,285.00      | 0.00      | 0.00        | 285,285.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (115,471.44)    | 0.00      | (2,329.66)  | (117,801.10)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 2,335,063.50    | 0.00      | 0.00        | 2,335,063.50    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,310,054.26)  | 0.00      | (18,083.15) | (1,328,137.41)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 472,950.00      | 0.00      | 0.00        | 472,950.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (374,011.69)    | 0.00      | (3,470.14)  | (377,481.83)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 73,730.00       | 0.00      | 0.00        | 73,730.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดคงเหลือ      |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (73,724.00)     | 0.00  | 0.00         | (73,724.00)     |
| 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 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 27,330,534.70   | 0.00  | 0.00         | 27,330,534.70   |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (16,707,519.75) | 0.00  | (195,969.54) | (16,903,489.29) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,633,334.90    | 0.00  | 0.00         | 8,633,334.90    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (6,849,603.17)  | 0.00  | (61,402.63)  | (6,911,005.80)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,893,861.50    | 0.00  | 0.00         | 1,893,861.50    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,832,882.99)  | 0.00  | (2,862.71)   | (1,835,745.70)  |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา         | 2,144,834.89    | 0.00  | 0.00         | 2,144,834.89    |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (1,989,172.02)  | 0.00  | (7,314.50)   | (1,996,486.52)  |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 15,130,494.63   | 0.00  | 0.00         | 15,130,494.63   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงเหลือ      |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ   | (15,130,365.63) | 0.00         | 0.00           | (15,130,365.63) |
| 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     | (568,668.00)    | 2,491,471.92 | (2,255,334.97) | (332,531.05)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | (658,510.15)    | 2,026,875.59 | (2,081,624.28) | (713,258.84)    |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (16,630.00)     | 220,984.40   | (204,354.40)   | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (440,641.00)    | 2,198,558.25 | (2,073,143.25) | (315,226.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 4,095.91     | (4,095.91)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 16,395.20    | (16,395.20)    | 0.00            |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก   | (31,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (31,000.00)     |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (457.88)        | 457.88       | (359.11)       | (359.11)        |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (123,225.00)    | 0.00         | 0.00           | (123,225.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00            | 346,781.00   | (354,701.00)   | (7,920.00)      |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (200,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (200,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ    | 16,209,127.26   | 0.00         | 0.00           | 16,209,127.26   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม     | 33,811,235.01   | 0.00         | 0.00           | 33,811,235.01   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดคงไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (144,942,762.05) | 0.00         | 0.00           | (144,942,762.05) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (17,400.00)      | 0.00         | 0.00           | (17,400.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (252.46)         | 0.00         | 0.00           | (252.46)         |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (10,600.00)      | 0.00         | 0.00           | (10,600.00)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (13,800.00)      | 0.00         | 0.00           | (13,800.00)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น  | (6,872.08)       | 0.00         | 0.00           | (6,872.08)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (3,260.00)       | 0.00         | 0.00           | (3,260.00)       |
| 4301020104 ร/ครักษาพยาบาล       | (26,426,719.84)  | 4,337,905.36 | (6,346,477.81) | (28,435,292.29)  |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (21,118.98)      | 0.00         | 0.00           | (21,118.98)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,037,950.00)   | 0.00         | (419,840.00)   | (2,457,790.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (1,538,000.00)   | 0.00         | 0.00           | (1,538,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (10,662,345.30)  | 0.00         | (2,161,698.76) | (12,824,044.06)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (62,480.00)      | 0.00         | (29,000.00)    | (91,480.00)      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (226,877.00)     | 0.00         | (14,606.00)    | (241,483.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (5,171,152.55)   | 10,610.00    | (2,251,492.09) | (7,412,034.64)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,076,900.00)   | 0.00         | (2,168,952.68) | (7,245,852.68)   |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (71,767.10)      | 0.00         | 0.00           | (71,767.10)      |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (102,432.37)     | 0.00         | 0.00           | (102,432.37)     |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
 ประจำปี 6 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 2,468,905.00 | 512,435.00 | 0.00        | 2,981,340.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 2,037,950.00 | 419,840.00 | 0.00        | 2,457,790.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น       | 2,513,555.22 | 477,560.00 | 0.00        | 2,991,115.22 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 187,557.00   | 36,917.00  | 0.00        | 224,474.00   |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น       | 1,059,000.80 | 225,160.60 | 0.00        | 1,284,161.40 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 180,584.00   | 11,256.00  | 0.00        | 191,840.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 46,293.00    | 3,350.00   | 0.00        | 49,643.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 471,302.50   | 954,279.00 | 0.00        | 1,425,581.50 |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ    | 0.00         | 83,007.00  | 0.00        | 83,007.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 110,302.00   | 71,720.00  | (10,610.00) | 171,412.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 142,550.00   | 31,940.00  | 0.00        | 174,490.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 289,302.00   | 50,800.00  | 0.00        | 340,102.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 552,194.00   | 82,288.00  | 0.00        | 634,482.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 4,287,730.80 | 689,517.15 | (47,251.50) | 4,929,996.45 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 123,955.23   | 57,188.00  | 0.00        | 181,143.23   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 91,752.00    | 31,586.00  | 0.00        | 123,338.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 1,597,304.00 | 414,584.50 | 0.00        | 2,011,888.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 803,047.02   | 178,339.40 | 0.00        | 981,386.42   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดคงไป      |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 71,130.19  | 16,969.28  | 0.00   | 88,099.47    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 66,520.00  | 16,630.00  | 0.00   | 83,150.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 24,291.00  | 9,385.00   | 0.00   | 33,676.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์ | 47,900.00  | 4,990.00   | 0.00   | 52,890.00    |
| 5104030209 ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ   | 4,000.00   | 0.00       | 0.00   | 4,000.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00       | 390,000.00 | 0.00   | 390,000.00   |
| 5104030218 กขจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 6,872.08   | 0.00       | 0.00   | 6,872.08     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 985,000.00 | 188,500.00 | 0.00   | 1,173,500.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 87,769.95  | 18,018.99  | 0.00   | 105,788.94   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 136,877.64 | 28,097.38  | 0.00   | 164,975.02   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 148,362.67 | 30,458.57  | 0.00   | 178,821.24   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 10,130.99  | 2,329.66   | 0.00   | 12,460.65    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 88,082.49  | 18,083.15  | 0.00   | 106,165.64   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 16,821.13  | 3,470.14   | 0.00   | 20,291.27    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 120.10     | 0.00       | 0.00   | 120.10       |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ   | 940,368.32 | 195,969.54 | 0.00   | 1,136,337.86 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 318,782.08 | 61,402.63  | 0.00   | 380,184.71   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 13,752.68  | 2,862.71   | 0.00   | 16,615.39    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา    | 34,678.84    | 7,314.50      | 0.00            | 41,993.34    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 373,958.10   | 346,781.00    | 0.00            | 720,739.10   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 5,076,900.00 | 2,168,952.68  | 0.00            | 7,245,852.68 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 48,924.54    | 0.00          | 0.00            | 48,924.54    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,482,382.55 | 1,940,262.09  | (10,610.00)     | 7,412,034.64 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 266,685.00   | 0.00          | 0.00            | 266,685.00   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น      | 1,424,492.40 | 402,332.00    | 0.00            | 1,826,824.40 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031    | 0.00         | 42,999,101.28 | (42,999,101.28) | 0.00         |

ผู้เสนอ.....

( นางสาวอรุณา ลิ้มชา )

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

( นางจิตติมา นาคะนนท์ )

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....

( นางสาววรลักษณ์ ศิริรินทร์ )

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์