

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	29,605.00	5,691,496.97	(5,685,031.97)	36,070.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,098,590.00	(98,590.00)	5,000,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,795.00	(5,017,795.00)	(5,000,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,843,707.68	5,004,370.00	(2,270,381.84)	5,577,695.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	207,500.67	1,345,959.67	(1,509,800.34)	43,660.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	53,660.00	58,535.00	(112,195.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,713,158.27	9,169,661.72	(12,865,339.54)	12,017,480.45
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	3,217,373.00	123,260.00	(735,389.00)	2,605,244.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	374,917.16	1,350,637.67	(1,385,014.67)	340,540.16
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,209,589.25	201,388.75	(1,628,630.73)	782,347.27
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	6,433,118.74	732,425.97	0.00	7,165,544.71
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	(1,389,555.06)	0.00	(17,437.74)	(1,406,992.80)

รหัสรายการ (รหัสรายการ)	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(98,158,918.83)	0.00	0.00	(98,158,918.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,270,375.18	0.00	0.00	4,270,375.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,254,480.79)	0.00	(27,733.54)	(2,282,214.33)
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	(4,618,062.08)	0.00	(29,476.02)	(4,647,538.10)
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	(117,801.10)	0.00	(2,254.54)	(120,055.64)
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	(1,328,137.41)	0.00	(17,499.79)	(1,345,637.20)
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	(377,481.83)	0.00	(3,255.09)	(380,736.92)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	27,330,534.70	0.00	0.00	27,330,534.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(16,903,489.29)	0.00	(189,606.33)	(17,093,095.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,633,334.90	421,500.00	0.00	9,054,834.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	421,500.00	(421,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,911,005.80)	0.00	(63,459.93)	(6,974,465.73)
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	(1,835,745.70)	0.00	(2,740.31)	(1,838,486.01)
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	(1,996,486.52)	0.00	(6,755.54)	(2,003,242.06)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,130,494.63	0.00	0.00	15,130,494.63

ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2561
1206180102 คสท. 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	(332,531.05)	2,098,502.82	(2,122,481.77)	(356,510.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(713,258.84)	1,857,063.82	(1,920,428.95)	(776,623.97)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	240,088.11	(248,112.09)	(8,023.98)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(315,226.00)	1,269,213.00	(1,082,605.00)	(128,618.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,653.72	(3,653.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,003.62	(16,003.62)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(31,000.00)	0.00	0.00	(31,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(359.11)	359.11	(239.65)	(239.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,225.00)	37,825.00	0.00	(85,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(7,920.00)	84,585.00	(76,665.00)	0.00
2202010101 จ.ท.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	16,209,127.26	0.00	0.00	16,209,127.26
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	33,811,235.01	0.00	0.00	33,811,235.01

ปีงบประมาณ/ปีพ.ศ.	งบอุดหนุน	งบฯ 1	งบฯ 2	งบฯ 3
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	(144,942,762.05)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17,400.00)	0.00	(17,400.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(252.46)	0.00	(252.46)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,600.00)	0.00	(10,600.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(13,800.00)	0.00	(13,800.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(6,872.08)	0.00	(6,872.08)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,260.00)	0.00	(3,260.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(28,435,292.29)	6,241,558.58	(22,193,733.71)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(21,118.98)	0.00	(21,118.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,457,790.00)	0.00	(2,457,790.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,538,000.00)	0.00	(1,538,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,824,044.06)	0.00	(12,824,044.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(91,480.00)	0.00	(91,480.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(241,483.00)	0.00	(241,483.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,412,034.64)	0.00	(7,412,034.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,245,852.68)	0.00	(7,245,852.68)
4308010118	ร.ค.ระหว่างกันในกรม	(71,767.10)	0.00	(71,767.10)
4313010199	รายได้อื่น	(102,432.37)	0.00	(102,432.37)

รหัสรายการรายจ่าย	จำนวนเงิน	งบอุดหนุน	งบรายได	งบรวม
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,981,340.00	606,705.00	0.00	3,588,045.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	2,457,790.00	419,840.00	0.00	2,877,630.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,991,115.22	477,560.00	0.00	3,468,675.22
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	224,474.00	36,917.00	0.00	261,391.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,284,161.40	205,160.60	0.00	1,489,322.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,840.00	15,812.00	0.00	207,652.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,643.00	8,405.00	0.00	58,048.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,425,581.50	606,563.00	0.00	2,032,144.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	83,007.00	0.00	0.00	83,007.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	171,412.00	13,260.00	(4,370.00)	180,302.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,490.00	19,460.00	0.00	193,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	340,102.00	47,500.00	0.00	387,602.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	634,482.00	188,427.00	0.00	822,909.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,929,996.45	559,347.00	0.00	5,489,343.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	181,143.23	17,400.00	0.00	198,543.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	123,338.00	21,680.00	0.00	145,018.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,011,888.50	404,177.98	0.00	2,416,066.48
5104020101 ค่าไฟฟ้า	981,386.42	216,523.11	0.00	1,197,909.53

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5104020105	ค่าโทรศัพท์	88,099.47	16,105.83	0.00	104,205.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,150.00	16,630.00	0.00	99,780.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,676.00	6,935.00	0.00	40,611.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	52,890.00	0.00	0.00	52,890.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	390,000.00	156,000.00	0.00	546,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	6,872.08	501,728.00	0.00	508,600.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,173,500.00	2,400,500.00	0.00	3,574,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,788.94	17,437.74	0.00	123,226.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	165,478.64	27,733.54	0.00	193,212.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,821.24	29,476.02	0.00	208,297.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,460.65	2,254.54	0.00	14,715.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,165.64	17,499.79	0.00	123,665.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,291.27	3,255.09	0.00	23,546.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	120.10	0.00	0.00	120.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,136,337.86	189,606.33	0.00	1,325,944.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	380,184.71	63,459.93	0.00	443,644.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุว	16,615.39	2,740.31	0.00	19,355.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.ภีหา	41,993.34	6,755.54	0.00	48,748.88
5209010112	T/Eเบิกเกินตั้งคืน	720,739.10	80,215.00	0.00	800,954.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,245,852.68	5,004,370.00	0.00	12,250,222.68
5210010103	T/E-โอนร/คห/ลให้บก.	48,924.54	515,153.00	0.00	564,077.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,412,034.64	1,768,653.84	0.00	9,180,688.48
5210010118	TE-ภายในกรม	266,685.00	0.00	0.00	266,685.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,826,824.40	0.00	0.00	1,826,824.40
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900031	0.00	56,177,220.72	(56,177,220.72)	0.00

ผู้เสนอขอ.....
(นางสาวอรอุมา ถิ่นชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นายไกรวุฒิ ก้วนหัน)
ผู้อำนวยการศูนย์