

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
1101010101	เงินสดในมือ	46,237.00	2,495,099.51	(2,509,547.51)	31,789.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,040,036.25	(2,040,036.25)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,000,257.25	(2,000,257.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,407,458.12	2,000,000.00	(1,537,864.91)	1,869,593.21
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	50.00	0.00	0.00	50.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	433,570.00	1,596,086.83	(1,812,678.03)	216,978.80
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,686,311.58	2,522,246.92	(3,205,800.75)	7,002,757.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,285,070.00	68,000.00	(594,604.00)	758,466.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	305,062.54	1,291,024.29	(1,596,086.83)	0.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,292,421.11	1,126,135.15	(817,454.06)	1,601,102.20
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,694,515.77	581,842.85	0.00	9,276,358.62
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	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,442,449.53)	0.00	(18,018.99)	(1,460,468.52)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(98,158,918.83)	0.00	0.00	(98,158,918.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,528,375.18	34,000.00	0.00	4,562,375.18
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,000.00	(34,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,338,653.48)	0.00	(29,033.52)	(2,367,687.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	0.00	0.00	5,444,500.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,707,472.69)	0.00	(26,475.37)	(4,733,948.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	285,285.00	0.00	0.00	285,285.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(124,639.91)	0.00	(2,329.62)	(126,969.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,364,963.50	37,500.00	0.00	2,402,463.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	37,500.00	(37,500.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,380,342.41)	0.00	(17,674.70)	(1,398,017.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	472,950.00	0.00	0.00	472,950.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(387,355.59)	0.00	(3,363.54)	(390,719.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

ปีงบประมาณ 2561	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม	
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	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	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	28,102,534.70	0.00	0.00	28,102,534.70
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(17,484,083.51)	0.00	(203,594.46)	(17,687,677.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,165,834.90	0.00	0.00	9,165,834.90
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,110,515.28)	0.00	(68,099.97)	(7,178,615.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,138,861.50	0.00	0.00	2,138,861.50
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,852,111.27)	0.00	(6,924.29)	(1,859,035.56)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,227,634.89	0.00	0.00	2,227,634.89
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,016,942.41)	0.00	(7,308.32)	(2,024,250.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รายการรายเดือน	งบรายเดือน	งบปี	งบปี	งบปี
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,130,494.63	0.00	0.00	15,130,494.63
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,130,365.63)	0.00	0.00	(15,130,365.63)
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(548,410.00)	1,958,963.27	(1,986,808.15)	(576,254.88)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(692,456.21)	1,815,766.67	(1,456,278.94)	(332,968.48)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	239,733.25	(239,733.25)	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	(458,390.00)	1,524,249.00	(1,065,859.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,137.48	(5,137.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	107.84	(107.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,754.52	(10,754.52)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(31,000.00)	0.00	0.00	(31,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(858.97)	858.97	(241.05)	(241.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,400.00)	0.00	0.00	(85,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	39,779.00	(44,636.00)	(4,857.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รหัสรายการ	งบรายจ่าย	งบรายได้	งบกำไร	งบขาด
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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(17,850.00)	0.00	0.00	(17,850.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(252.46)	257.25	(514.50)	(509.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(30,745.00)	0.00	0.00	(30,745.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(508,677.08)	0.00	0.00	(508,677.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,260.00)	0.00	0.00	(4,260.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(36,280,696.43)	2,000,200.00	(4,803,848.28)	(39,084,344.71)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(45,879.75)	0.00	(7,574.73)	(53,454.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,717,310.00)	0.00	(419,840.00)	(4,137,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,665,000.00)	0.00	0.00	(1,665,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,410,277.09)	0.00	(1,358,019.87)	(19,768,296.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(196,628.00)	0.00	(11,824.00)	(208,452.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(306,405.00)	0.00	(68,523.00)	(374,928.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,196,649.20)	0.00	(1,343,084.91)	(14,539,734.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,250,222.68)	0.00	(2,000,000.00)	(14,250,222.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

บัญชีรายจ่าย-รายการ	งบกลาง (งบอุดหนุน)	งบปี	งบกลาง (งบอุดหนุน)	งบกลาง (งบอุดหนุน)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(182,767.10)	0.00	0.00	(182,767.10)
4313010199 รายได้อื่น	(119,511.37)	0.00	0.00	(119,511.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,894,745.00	573,700.00	0.00	5,468,445.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,717,310.00	419,840.00	0.00	4,137,150.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,398,815.22	458,142.98	0.00	4,856,958.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	333,975.00	35,945.00	0.00	369,920.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,929,643.20	232,160.60	0.00	2,161,803.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	242,259.00	62,590.00	0.00	304,849.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,146.00	5,933.00	0.00	70,079.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,608,919.50	284,115.00	0.00	3,893,034.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	93,007.00	0.00	0.00	93,007.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,202,202.00	202,320.00	0.00	1,404,522.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320,950.00	37,880.00	0.00	358,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	620,702.00	99,100.00	0.00	719,802.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,165,531.00	167,537.00	0.00	1,333,068.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,258,960.45	674,380.34	(52,514.88)	7,880,825.91
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	238,853.23	12,920.00	0.00	251,773.23
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	200,470.00	9,110.00	0.00	209,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รหัสรายการเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	3,428,399.90	328,624.00	0.00	3,757,023.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,626,784.42	213,956.25	0.00	1,840,740.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	137,716.04	12,871.36	0.00	150,587.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	133,040.00	16,630.00	0.00	149,670.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,253.00	9,147.00	0.00	60,400.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	57,840.00	43,750.00	0.00	101,590.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	624,000.00	78,000.00	0.00	702,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/โฉนดที่ดิน	508,677.08	0.00	0.00	508,677.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,748,000.00	20,500.00	0.00	4,768,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,683.41	18,018.99	0.00	176,702.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	249,651.33	29,033.52	0.00	278,684.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	268,231.85	26,475.37	0.00	294,707.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,299.46	2,329.62	0.00	21,629.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	158,370.64	17,674.70	0.00	176,045.34
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,165.03	3,363.54	0.00	33,528.57
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	120.10	0.00	0.00	120.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,716,932.08	203,594.46	0.00	1,920,526.54

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม

รหัสรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	579,694.19	68,099.97	0.00	647,794.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,980.96	6,924.29	0.00	39,905.25
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	62,449.23	7,308.32	0.00	69,757.55
5209010112 T/อเบิกเกินส่งคืน	1,086,064.10	39,779.00	0.00	1,125,843.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	12,250,222.68	2,000,000.00	0.00	14,250,222.68
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	568,074.54	257.25	0.00	568,331.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,350,849.20	1,537,864.91	0.00	14,888,714.11
5210010118 TE-ภายในกรม	266,685.00	0.00	0.00	266,685.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,213,324.40	24,540.00	0.00	6,237,864.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00	31,443,952.77	(31,443,952.77)	0.00

ผู้เสนอ.....
(นางสาวอรอุมา สัมชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นายไกรวุฒิ ก้วนหัน)
ผู้อำนวยการศูนย์