

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

1101010101	เงินสดในมือ	31,789.00	1,533,547.00	(1,544,908.00)
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,134,415.00	(1,134,415.00)
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,001,728.00	(1,001,728.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,869,593.21	1,000,000.00	(1,780,461.46)
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	50.00	0.00	(50.00)
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	216,978.80	943,010.18	(1,159,988.98)
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,639.40	(17,639.40)
1101030102	ง/ส. ออมทรัพย์	7,002,757.75	3,705,139.11	(6,001,368.18)
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	758,466.00	0.00	(711,746.00)
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	232,438.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	960,649.58	(960,649.58)
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,601,102.20	143,456.50	(81,251.00)
1105010102	สินค้ระหว่างผลิต	0.00	28,256.40	(28,256.40)
1105010103	สินค้สำเร็จรูป	9,276,358.62	1,646,399.70	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	45,360.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

1205040103	คตส. ถึงปลูกสร้าง	(1,460,468.52)	0.00	(18,019.01)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(98,158,918.83)	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,562,375.18	0.00	0.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,367,687.00)	0.00	(29,279.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	0.00	0.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,733,948.06)	0.00	(20,171.23)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	285,285.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(126,969.53)	0.00	(2,329.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,402,463.50	0.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,398,017.11)	0.00	(18,126.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	472,950.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์การเกษตร	(390,719.13)	0.00	(3,363.58)

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	73,730.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสท ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,724.00)	0.00	(73,724.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,720.00	0.00	23,720.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	(23,717.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	28,102,534.70	0.00	28,102,534.70
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสท ครุภัณฑ์วิทยุ	(17,687,677.97)	0.00	(17,887,915.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,165,834.90	0.00	9,165,834.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสท คอมพิวเตอร์	(7,178,615.25)	0.00	(7,246,612.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,138,861.50	0.00	2,138,861.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,859,035.56)	0.00	(1,865,959.88)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,227,634.89	0.00	2,227,634.89
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสท ครุภัณฑ์กีฬา	(2,024,250.73)	0.00	(2,031,559.04)

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	15,130,494.63	0.00	0.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(15,130,365.63)	0.00	0.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(576,254.88)	2,361,428.34	(1,785,173.46)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(341,443.48)	1,789,779.86	(3,514,975.47)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,630.00	(16,630.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	921,694.54	(921,694.54)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,264.42	(4,264.42)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,055.74	(17,055.74)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(31,000.00)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(241.05)	241.05	(721.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(85,400.00)	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(4,857.00)	134,365.00	(129,508.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(200,000.00)	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	16,209,127.26	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	33,811,235.01	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17,850.00)	0.00	0.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(509.71)	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากชาวครุภัณฑ์	(10,600.00)	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(30,745.00)	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(508,677.08)	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,260.00)	0.00	0.00
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(39,084,344.71)	1,000,000.00	(2,760,840.61)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(53,454.48)	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,137,150.00)	0.00	(402,722.54)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,665,000.00)	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,768,296.96)	0.00	(433,745.08)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(208,452.00)	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	(374,928.00)	0.00	(116,865.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,539,734.11)	0.00	(2,129,441.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,250,222.68)	0.00	(1,000,000.00)

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(182,767.10)	0.00	0.00
4313010199	รายได้อื่น	(119,511.37)	0.00	0.00
5101010108	ค่าตัวเวลา	5,468,445.00	681,070.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,137,150.00	402,722.54	0.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,856,958.20	502,687.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	369,920.00	37,624.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,161,803.80	277,178.40	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	304,849.00	110,235.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,079.00	6,630.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,893,034.50	322,245.00	0.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	93,007.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,404,522.00	333,300.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	358,830.00	17,890.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	719,802.00	59,180.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,333,068.00	132,872.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,880,825.91	1,752,764.97	(8,918.00)
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	251,773.23	13,050.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	209,580.00	35,061.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,765,498.90	132,851.88	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,840,740.67	220,345.33	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	150,587.40	3,304.38	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	149,670.00	16,630.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,400.00	5,880.00	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	101,590.00	0.00	0.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	4,000.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	702,000.00	156,000.00	0.00
5104030218	ครุภัณฑ์ตั้งร/คแผ่นดิน	508,677.08	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,768,500.00	472,000.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,702.40	18,019.01	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	278,684.85	29,279.57	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,707.22	20,171.23	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,629.08	2,329.72	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	176,045.34	18,126.78	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,528.57	3,363.58	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	120.10	0.00	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,920,526.54	200,237.32	0.00

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	647,794.16	67,997.68	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	39,905.25	6,924.32	0.00
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	69,757.55	7,308.31	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,125,843.10	134,365.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,250,222.68	1,000,000.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผดให้บก.	568,331.79	50.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,888,714.11	1,780,461.46	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	266,685.00	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,237,864.40	466,482.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900031	0.00	28,038,775.30	(28,038,775.30)
				0.00

ผู้เสนอขอ.....

(นางสาวอรอุมา ถิ่นชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางจิตติมา นาคะนนท์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....

(นายโกรรุฬิ ก้วนหัน)

ผู้อำนวยการศูนย์