

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2561

รายการงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1101010101 เงินสดในมือ	32,441.00	26,801,758.81	(26,785,808.81)	48,391.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	18,920,090.49	(18,920,090.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,502,892.39	(17,502,892.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,213,446.72	17,729,982.68	(19,857,483.16)	1,085,946.24
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50.00	(50.00)	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	3,863.55	21,110,143.62	(21,114,007.17)	0.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	195,526.40	(195,526.40)	0.00
1101030102 ง/ปร.ออมทรัพย์	7,142,389.37	63,651,612.80	(66,475,648.35)	4,318,353.82
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,467,447.00	(7,467,447.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	31,480.00	315,206.00	(322,642.00)	24,044.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	21,605,299.08	(21,605,299.08)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,888,157.00	8,195,940.55	(9,377,441.50)	706,656.05
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	51,116.40	(51,116.40)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,722,036.96	10,106,527.03	(10,102,020.84)	1,726,543.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	45,360.00	0.00	(10,800.00)	34,560.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	3,577,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2561

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,283,766.12)	0.00	(212,159.14)	(1,495,925.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(98,158,918.83)	0.00	(4,600,317.42)	(102,759,236.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,191,185.18	371,190.00	(151,944.00)	4,410,431.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	371,190.00	(371,190.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,089,002.15)	146,959.17	(335,564.57)	(2,277,607.55)
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	(4,439,240.84)	0.00	(334,399.00)	(4,773,639.84)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	253,785.00	31,500.00	0.00	285,285.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,340.45)	0.00	(26,213.34)	(131,553.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,335,063.50	67,400.00	(79,300.00)	2,323,163.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	98,900.00	(98,900.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,221,971.77)	50,104.05	(210,259.64)	(1,382,127.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	466,240.00	6,710.00	(7,270.00)	465,680.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	6,710.00	(6,710.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(357,190.56)	7,269.00	(40,147.23)	(390,068.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2561

บัญชีรายจ่าย-โครงการ	งบดำเนินงาน	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,603.90)	0.00	(120.10)	(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	25,763,534.70	2,339,000.00	(81,000.00)	28,021,534.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,339,000.00	(2,339,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,767,151.43)	43,126.23	(2,311,171.38)	(18,035,196.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,633,334.90	532,500.00	(83,060.00)	9,082,774.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	421,500.00	(421,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,530,821.09)	81,349.97	(780,398.86)	(7,229,869.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,869,786.50	269,075.00	(25,590.00)	2,113,271.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	291,575.00	(291,575.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,819,130.31)	25,588.00	(53,530.51)	(1,847,072.82)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,128,784.89	98,850.00	(40,000.00)	2,187,634.89
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	130,950.00	(130,950.00)	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,954,493.18)	39,999.00	(84,138.40)	(1,998,632.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2561

รหัสรายการ (รายการ)	ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,130,494.63	0.00	(1,357,784.00)	13,772,710.63
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,130,365.63)	1,357,775.00	0.00	(13,772,590.63)
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	(3,900.00)	26,615,976.51	(26,621,076.51)	(9,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,190,755.67	(25,190,755.67)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,555,934.74	(2,572,564.74)	(16,630.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(244,688.76)	244,688.76	(223,103.68)	(223,103.68)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,601,308.93	(18,601,308.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,081.20	(41,081.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	107.84	(107.84)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	186,141.30	(186,141.30)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,356,607.64)	4,834,749.74	(4,955,829.20)	(2,477,687.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,699.46)	9,667.31	(11,838.90)	(3,871.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,325.00)	37,825.00	(76,900.00)	(85,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,365,046.00	(1,365,046.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	งบรวมรายการ	งบ 1	งบ 2	งบรวม
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	16,209,127.26	0.00	(16,209,127.26)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	33,811,235.01	16,209,127.26	0.00	50,020,362.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	13,000.00	(30,850.00)	(17,850.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	257.25	(766.96)	(509.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(10,600.00)	(10,600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(30,745.00)	(30,745.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(508,845.08)	(508,845.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,260.00)	(4,260.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	20,922,960.94	(65,773,943.41)	(44,850,982.47)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(53,454.48)	(53,454.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,944,235.54)	(4,944,235.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,665,000.00)	(1,665,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	308,499.06	(20,810,632.98)	(20,502,133.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(208,452.00)	(208,452.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(516,828.00)	(516,828.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	43,710.00	(19,040,273.08)	(18,996,563.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(17,550,222.68)	(17,550,222.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ (ปี พ.ศ.)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(232,767.10)	(232,767.10)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(167,616.37)	(167,616.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,623,500.00	(1,248,645.00)	7,374,855.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,944,235.54	0.00	4,944,235.54
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	5,840,955.20	0.00	5,840,955.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	444,181.00	0.00	444,181.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,716,160.60	0.00	2,716,160.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	436,134.00	(1,550.00)	434,584.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	82,244.00	0.00	82,244.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,436,871.50	(49,200.00)	4,387,671.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	93,007.00	(93,007.00)	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,818,922.00	(22,980.00)	1,795,942.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	435,930.00	(8,750.00)	427,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	885,732.00	(15,800.00)	869,932.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,904,987.00	(51,952.00)	1,853,035.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,950,222.72	(747,277.96)	19,202,944.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	351,566.46	(41,473.23)	310,093.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	292,092.64	(17,510.00)	274,582.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	งบรายได้	งบเงินอุดหนุน	งบรวม
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,451,049.49	(928,825.00)	4,522,224.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,165,033.55	(677,021.76)	2,488,011.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	217,678.90	(21,995.09)	195,683.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	216,190.00	(16,630.00)	199,560.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	95,780.00	(19,563.00)	76,217.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	101,590.00	0.00	101,590.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,170,000.00	(234,000.00)	936,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	508,845.08	0.00	508,845.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,248,000.00	0.00	5,248,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	212,159.14	0.00	212,159.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	335,564.57	0.00	335,564.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	334,399.00	0.00	334,399.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	26,213.34	0.00	26,213.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	210,259.64	0.00	210,259.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	40,147.23	0.00	40,147.23
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	120.10	0.00	120.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	2,311,171.38	0.00	2,311,171.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2561

รายการรายจ่าย	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	780,398.86	0.00	780,398.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	53,530.51	0.00	53,530.51
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	84,138.40	0.00	84,138.40
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	4,600,317.42	0.00	4,600,317.42
5108010101 หนี้สูญ-ด/นส/คบริการ	0.00	370,780.05	0.00	370,780.05
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4,984.83	0.00	4,984.83
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,195.95	0.00	29,195.95
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	37,873.77	0.00	37,873.77
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1,710.03	0.00	1,710.03
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010123 จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,306,928.10	0.00	1,306,928.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	17,550,222.68	0.00	17,550,222.68
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	568,549.79	0.00	568,549.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,081,953.08	(59,760.00)	19,022,193.08
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	266,685.00	0.00	266,685.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2561

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายได้	งบกำไรขาดทุน
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,136,559.40	(2,618,655.00)	8,517,904.40
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21009000031	0.00	468,741,435.13	(468,741,435.13)	0.00

ผู้เสนอ.....
(นางสาวอรอุมา ถิ่นชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นายวินัย คันดิทรนพร)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑