

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

1101010101	เงินสดในมือ	202,919.40	874,613.00	(1,073,309.40)	4,223.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	279,697.00	(279,697.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,649,779.81	0.00	(2,585,052.18)	3,064,727.63
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	89,901.50	1,338,526.90	(1,415,965.98)	12,462.42
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	259,199.00	(223,199.00)	36,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,994,126.19	4,472,672.35	(1,827,147.50)	9,639,651.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	684,757.00	64,740.00	(681,797.00)	67,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	74,400.00	0.00	(74,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	515,905.40	1,137,970.50	(1,599,266.90)	54,609.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	2,194,378.35	129,915.50	(1,276,171.50)	1,048,122.35
1105010101	วัตถุดิบ	0.00	65,040.00	(65,040.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	11,120,501.03	1,294,059.86	(92,650.00)	12,321,910.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	6,420.00	(6,420.00)	0.00
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	(1,248,309.38)	0.00	(18,019.01)	(1,266,328.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	162,560,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(93,558,601.41)	0.00	(93,558,601.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,206,185.18	0.00	4,206,185.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,046,585.36)	0.00	(2,075,766.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	0.00	5,444,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,379,306.25)	0.00	(4,409,764.81)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	253,785.00	0.00	253,785.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,282.63)	0.00	(103,344.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,348,163.50	0.00	2,348,163.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,197,310.22)	0.00	(1,215,504.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	461,040.00	5,200.00	466,240.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,200.00	0.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(350,469.98)	0.00	(353,855.92)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	73,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(72,641.73)	0.00	(676.91)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,720.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,715,534.70	48,000.00	0.00
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	48,000.00	(48,000.00)
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(15,359,093.11)	0.00	(214,818.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,772,599.00	32,000.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	(32,000.00)
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(6,565,894.51)	0.00	(69,673.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,869,786.50	0.00	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,814,034.87)	0.00	(2,589.49)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,128,784.89	0.00	0.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(1,940,636.61)	0.00	(7,041.86)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,964,494.63	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,964,363.63)	0.00	0.00	(15,964,363.63)
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	(251,349.06)	2,544,868.05	(2,528,693.69)	(235,174.70)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,282,427.10)	2,694,077.79	(2,880,318.80)	(1,468,668.11)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,859.00	(6,859.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(356,947.00)	1,379,006.00	(1,111,668.00)	(89,609.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,113.71	(7,113.71)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	14.48	(14.48)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,659.86	(15,659.86)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(951.81)	951.81	(1,191.51)	(1,191.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,325.00)	0.00	0.00	(46,325.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	279,137.00	(279,137.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	18,430,367.75	0.00	0.00	18,430,367.75
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	15,380,867.26	0.00	0.00	15,380,867.26
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(7,700.00)	0.00	0.00	(7,700.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(426.45)	0.00	0.00	(426.45)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(11,500.00)	0.00	0.00	(11,500.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(5,647.40)	0.00	0.00	(5,647.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,000.00)	0.00	(4,000.00)	(13,000.00)
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	(37,627,365.15)	0.00	(3,113,048.73)	(40,740,413.88)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(81,590.40)	0.00	(10,671.22)	(92,261.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,540,200.00)	0.00	(369,290.00)	(3,909,490.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,911,340.12)	1,541.00	(601,626.59)	(19,511,425.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(210,460.00)	0.00	0.00	(210,460.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(426,824.00)	0.00	(42,223.00)	(469,047.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,540,768.92)	0.00	(2,414,857.98)	(20,955,626.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,864,355.50)	0.00	0.00	(17,864,355.50)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,758,485.45)	0.00	(560.00)	(1,759,045.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,890,425.00	682,305.00	0.00	5,572,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

5101010115	ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	3,537,689.00	369,290.00	0.00	3,906,979.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,345,005.60	510,255.50	0.00	5,855,261.10
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	374,896.00	37,316.00	0.00	412,212.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,046,236.00	201,553.80	0.00	2,247,789.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	305,667.00	32,900.00	0.00	338,567.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	117,427.00	10,864.00	(1,541.00)	126,750.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,730.00	0.00	0.00	3,730.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	10,878.69	0.00	0.00	10,878.69
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,112,089.00	357,834.00	0.00	4,469,923.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	488,739.00	123,212.00	0.00	611,951.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	319,740.00	34,070.00	0.00	353,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	773,859.00	83,900.00	0.00	857,759.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,325,823.00	220,282.00	0.00	1,546,105.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,768,641.27	1,347,693.14	(27,700.50)	9,088,633.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	307,600.86	50,166.20	0.00	357,767.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	268,224.00	26,925.00	0.00	295,149.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,956,895.65	219,614.70	0.00	4,176,510.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,930,381.01	0.00	0.00	1,930,381.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

5104020105	ค่าโทรศัพท์	155,824.36	15,067.20	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	99,831.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,785.00	6,859.00	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	91,576.00	36,860.00	0.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	16,000.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	705,900.00	78,000.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	520,200.00	0.00	0.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,039,305.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	176,702.39	18,019.01	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	261,115.47	29,180.89	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	298,690.41	30,458.56	0.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,222.36	2,062.19	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	177,901.15	18,194.42	0.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,257.71	3,385.94	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,844.94	676.91	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,088,132.39	214,818.98	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	679,672.88	69,673.05	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	34,873.48	2,589.49	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน

5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	71,705.67	7,041.86	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,354,060.90	279,697.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,864,355.50	0.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	25,273.85	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	18,540,768.92	2,585,052.18	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	38,423.70	0.00	0.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	10,508,074.85	369,292.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2100900031	0.00	25,097,592.83	(25,097,592.83)
				0.00

ผู้เสนอ.....
(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นายไกรวุฒิ ก้วนหัน)
ผู้อำนวยการศูนย์