

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

1101010101 เงินสดในมือ	54,950.00	33,393,865.35	(33,416,374.35)	32,441.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	33,972,452.75	(33,972,452.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,312,487.35	(34,312,487.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,055,993.23	21,139,365.50	(22,981,912.01)	3,213,446.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,441,092.01	(18,437,228.46)	3,863.55
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,422,715.05	(2,422,715.05)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	18,459,363.33	66,101,565.68	(77,418,539.64)	7,142,389.37
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,700,584.00	(4,700,584.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,182,880.00	(3,151,400.00)	31,480.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	21,209,717.11	(21,209,717.11)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	712,312.95	10,371,345.65	(9,195,501.60)	1,888,157.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	65,040.00	(65,040.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,170,947.29	12,034,109.55	(11,483,019.88)	1,722,036.96
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	51,780.00	(6,420.00)	45,360.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,577,000.00	0.00	0.00	3,577,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,071,606.99)	0.00	(212,159.13)	(1,283,766.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(93,558,601.41)	0.00	(4,600,317.42)	(98,158,918.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,629,535.18	576,650.00	(15,000.00)	4,191,185.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	758,250.00	(758,250.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,785,469.89)	14,998.00	(318,530.26)	(2,089,002.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	0.00	0.00	5,444,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,080,615.84)	0.00	(358,625.00)	(4,439,240.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	253,785.00	0.00	0.00	253,785.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,060.27)	0.00	(24,280.18)	(105,340.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,224,853.50	123,310.00	(13,100.00)	2,335,063.50
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	111,410.00	(111,410.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,019,409.07)	11,032.71	(213,703.08)	(1,222,079.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	461,040.00	5,200.00	0.00	466,240.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(314,212.27)	0.00	(42,978.29)	(357,190.56)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(64,796.79)	0.00	(73,603.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,720.00	0.00	23,720.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	(23,717.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	22,823,380.85	2,940,153.85	25,763,534.70
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	2,783,208.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(13,270,960.72)	0.00	(15,767,151.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,128,199.00	676,400.00	8,633,334.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	415,500.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,886,221.63)	171,258.10	(6,530,821.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,869,786.50	0.00	1,869,786.50
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,779,161.39)	0.00	(1,819,130.31)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,128,784.89	0.00	2,128,784.89
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,868,930.94)	0.00	(1,954,493.18)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	15,964,494.63	0.00	15,130,494.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,964,363.63)	833,998.00	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	0.00	27,548,113.37	(27,552,013.37)	(3,900.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	26,756,236.27	(26,756,236.27)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,201,687.01	(2,201,687.01)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(253,377.48)	253,377.48	(244,688.76)	(244,688.76)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,461,846.23	(18,461,846.23)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,070.64	(41,070.64)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	14.48	(14.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	191,225.41	(191,225.41)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(914,880.00)	914,880.00	(2,356,607.64)	(2,356,607.64)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,113.99)	18,885.99	(15,471.46)	(1,699.46)
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,350.00)	24,025.00	0.00	(46,325.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,247,798.00	(2,247,798.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,472,000.00)	1,472,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

3101010101 ร/คสูงต่ำคงข.สุทธิ	18,430,367.75	0.00	(18,430,367.75)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคงข.สะสม	15,380,867.26	18,430,367.75	0.00	33,811,235.01
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	500.00	(8,200.00)	(7,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(426.45)	(426.45)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,647.40)	(5,647.40)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	19,662,181.01	(64,325,845.97)	(44,663,664.96)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(92,261.62)	(92,261.62)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,278,780.00)	(4,278,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	340,675.00	(20,119,908.55)	(19,779,233.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(210,460.00)	(210,460.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	470.00	(580,280.00)	(579,810.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,765.05	(22,981,867.06)	(22,977,102.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(19,864,355.50)	(19,864,355.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,759,045.45)	(1,759,045.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,786,635.00	0.00	6,786,635.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	4,278,780.00	(2,511.00)	4,276,269.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	6,375,675.60	(1,000.00)	6,374,675.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	449,528.00	0.00	449,528.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,498,343.60	(30,000.00)	2,468,343.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	443,464.00	(470.00)	442,994.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	134,627.00	(1,541.00)	133,086.00
5101030207 ค่ารักษานอก-เอกชน	0.00	3,730.00	0.00	3,730.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	10,878.69	0.00	10,878.69
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,274,135.00	(780,937.00)	4,493,198.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	717,001.00	(30,000.00)	687,001.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	398,640.00	(16,880.00)	381,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	972,379.00	(54,800.00)	917,579.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,872,222.08	(34,052.00)	1,838,170.08
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	20,352,713.83	(458,000.68)	19,894,713.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	437,182.06	(76,815.00)	360,367.06
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	337,963.36	(16,060.00)	321,903.36
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,736,210.60	(859,588.40)	4,876,622.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,852,189.98	(231,028.27)	2,621,161.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	223,924.33	(18,166.21)	205,758.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	399,324.00	(199,662.00)	199,662.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	85,629.00	(4,183.00)	81,446.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	153,436.00	(25,000.00)	128,436.00
5104030209 ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	939,900.00	0.00	939,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	520,200.00	0.00	520,200.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	4,683,565.00	(644,260.00)	4,039,305.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	212,159.13	0.00	212,159.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	318,530.26	0.00	318,530.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	358,625.00	0.00	358,625.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	24,280.18	0.00	24,280.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	213,703.08	0.00	213,703.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	42,978.29	0.00	42,978.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	8,807.11	0.00	8,807.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	2,496,190.71	0.00	2,496,190.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	815,857.56	0.00	815,857.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	39,968.92	0.00	39,968.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2560

5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	85,562.24	0.00	85,562.24
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	4,600,317.42	0.00	4,600,317.42
5108010101 หนี้สูญ-ด/นส/คบริการ	0.00	184,696.30	0.00	184,696.30
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,067.29	0.00	2,067.29
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	9,038,253.40	(7,393,695.50)	1,644,557.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	19,888,925.50	(24,570.00)	19,864,355.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	25,273.85	0.00	25,273.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,981,912.01	(4,810.00)	22,977,102.01
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	38,423.70	0.00	38,423.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	13,029,440.85	(8.00)	13,029,432.85
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00	530,767,847.28	(530,767,847.28)	0.00

ผู้เสนอขอ.....  
( นางสาวอรอุมา ลิ้มชา )  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....  
( นางจิตติมา นาคะนนท์ )  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....  
( นายไกรวุฒิ ก้วนหัน )  
ผู้อำนวยการศูนย์