

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

1101010101 เงินสดในมือ	32,441.00	566,079.00	(562,741.00)	35,779.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,400.00	(17,400.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,213,446.72	0.00	(6,872.08)	3,206,574.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,863.55	781,483.00	(647,365.55)	137,981.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,142,389.37	3,477,818.10	(1,949,540.38)	8,670,667.09
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	112,680.00	0.00	112,680.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	31,480.00	0.00	(31,480.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	790,813.00	(781,483.00)	9,330.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,888,157.00	166,262.75	(908,208.90)	1,146,210.85
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,722,036.96	79,121.64	(48,319.84)	1,752,838.76
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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,283,766.12)	0.00	(18,019.00)	(1,301,785.12)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(98,158,918.83)	0.00	0.00	(98,158,918.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,191,185.18	0.00	0.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,089,002.15)	0.00	(28,112.98)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,444,500.00	0.00	0.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,439,240.84)	0.00	(30,458.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	253,785.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,340.45)	0.00	(2,062.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,335,063.50	0.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,221,971.77)	0.00	(18,083.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	466,240.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(357,190.56)	0.00	(3,445.76)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,603.90)	0.00	(120.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,720.00	0.00	23,720.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	(23,717.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	25,763,534.70	0.00	25,763,534.70
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(15,767,151.43)	0.00	(15,952,086.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,633,334.90	0.00	8,633,334.90
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,530,821.09)	0.00	(6,599,454.91)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,869,786.50	0.00	1,869,786.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,819,130.31)	0.00	(1,821,719.80)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,128,784.89	0.00	2,128,784.89
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,954,493.18)	0.00	(1,961,535.03)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	15,130,494.63	0.00	15,130,494.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(15,130,365.63)	0.00	(15,130,365.63)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,900.00)	3,900.00	(96,210.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	110,410.00	(836,844.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(244,688.76)	244,688.76	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	643,502.00	(790,813.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36.45	(36.45)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,356,607.64)	1,092,793.84	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,699.46)	1,699.46	(3,833.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,325.00)	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	16,209,127.26	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	33,811,235.01	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	13,000.00	(30,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(6,872.08)	(6,872.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,260.00)	(3,260.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	0.00	0.00	(2,724,089.95)	(2,724,089.95)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(369,290.00)	(369,290.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(386,129.45)	(386,129.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(35,430.00)	(35,430.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	634,740.00	(627,390.00)	7,350.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	369,290.00	0.00	369,290.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	530,065.00	0.00	530,065.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	37,896.00	0.00	37,896.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	207,324.00	0.00	207,324.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	19,620.00	0.00	19,620.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,510.00	(2,800.00)	2,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,900.00	(7,700.00)	5,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	68,967.00	(34,074.00)	34,893.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	814,353.00	0.00	814,353.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	28,400.00	(14,200.00)	14,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,280.00	(13,610.00)	16,670.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	354,150.00	(350,900.00)	3,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	227,649.67	(227,649.67)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,481.09	(11,944.09)	1,537.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,095.00	(5,095.00)	0.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030218 คชจผลิตคัส่งร/คแผ่นดิน	0.00	6,872.08	0.00	6,872.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	18,019.00	0.00	18,019.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,112.98	0.00	28,112.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	30,458.56	0.00	30,458.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,062.13	0.00	2,062.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,083.21	0.00	18,083.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,445.76	0.00	3,445.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	120.10	0.00	120.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	184,935.33	0.00	184,935.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	68,633.82	0.00	68,633.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,589.49	0.00	2,589.49
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	7,041.85	0.00	7,041.85
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	24,272.08	0.00	24,272.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00	11,903,485.15	(11,903,485.15)	0.00

ผู้เสนอขอ.....
(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นายไกรวุฒิ ก้วนหัน)
ผู้อำนวยการศูนย์