

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,800.00)	(13,800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,872.08)	0.00	0.00	(6,872.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,260.00)	0.00	0.00	(3,260.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(2,724,089.95)	0.00	(10,968,360.07)	(13,692,450.02)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12,704.67)	(12,704.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(369,290.00)	0.00	(369,290.00)	(738,580.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(386,129.45)	0.00	(1,365,153.84)	(1,751,283.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,430.00)	0.00	(75,960.00)	(111,390.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,014,820.27)	(1,014,820.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(76,900.00)	(76,900.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,767.10)	(1,767.10)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(90,270.00)	(90,270.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,350.00	656,630.00	0.00	663,980.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	369,290.00	369,290.00	0.00	738,580.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	530,065.00	534,015.00	0.00	1,064,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	37,896.00	38,070.00	0.00	75,966.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	207,324.00	202,324.00	0.00	409,648.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,600.00	70,340.00	0.00	102,940.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,830.00	5,620.00	0.00	8,450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,620.00	19,980.00	0.00	39,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,710.00	12,640.00	0.00	15,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,200.00	33,050.00	0.00	38,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	34,893.00	123,128.00	0.00	158,021.00
5104010104 ค่าวัสดุ	814,353.00	837,037.00	(68,618.00)	1,582,772.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,200.00	99,688.46	(27,273.23)	86,615.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,670.00	16,360.00	0.00	33,030.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,250.00	276,270.00	0.00	279,520.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	463,337.66	(231,668.83)	231,668.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,537.00	20,866.04	0.00	22,403.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,630.00	0.00	0.00	16,630.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,544.00	(3,772.00)	3,772.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	6,872.08	0.00	0.00	6,872.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,019.00	17,437.74	0.00	35,456.74

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,112.98	27,191.12	0.00	55,304.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,458.56	29,476.03	0.00	59,934.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,062.13	1,995.69	0.00	4,057.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,083.21	17,499.77	0.00	35,582.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,445.76	3,334.67	0.00	6,780.43
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	120.10	0.00	0.00	120.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	184,935.33	178,611.04	0.00	363,546.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,633.82	63,952.65	0.00	132,586.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,589.49	2,505.95	0.00	5,095.44
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,041.85	6,814.72	0.00	13,856.57
5209010112 T/ถเบิกเกินส่งคืน	0.00	87,273.10	0.00	87,273.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	76,900.00	0.00	76,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	24,272.08	13,800.00	0.00	38,072.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,111,276.47	0.00	1,111,276.47
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	152,535.00	0.00	152,535.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	487,097.00	(423,532.00)	63,565.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00	30,523,355.95	(30,523,355.95)	0.00

ผู้เสนอ.....
(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนันท)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นายไกรวุฒิ ก้อนหิน)
ผู้อำนวยการศูนย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

ชื่อย่อรายการ				
1101010101 เงินสดในมือ	35,779.00	806,707.14	(840,589.14)	1,897.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	177,973.10	(177,973.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,206,574.64	76,900.00	(1,263,811.47)	2,019,663.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,981.00	1,121,314.21	(1,239,211.53)	20,083.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,670,667.09	11,357,947.53	(1,830,572.45)	18,198,042.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	112,680.00	117,136.00	(121,431.00)	108,385.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,330.00	1,237,504.61	(1,121,314.21)	125,520.40
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,146,210.85	740,689.50	(993,420.29)	893,480.06
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,752,838.76	554,048.95	(5,476.64)	2,301,411.07
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	(1,301,785.12)	0.00	(17,437.74)	(1,319,222.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บอ				
1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง	(98,158,918.83)	0.00	0.00	(98,158,918.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,191,185.18	0.00	0.00	4,191,185.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,117,115.13)	0.00	(27,191.12)	(2,144,306.25)
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	(4,469,699.40)	0.00	(29,476.03)	(4,499,175.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	253,785.00	0.00	0.00	253,785.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(107,402.58)	0.00	(1,995.69)	(109,398.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,335,063.50	0.00	0.00	2,335,063.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,240,054.98)	0.00	(17,499.77)	(1,257,554.75)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	466,240.00	0.00	0.00	466,240.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(360,636.32)	0.00	(3,334.67)	(363,970.99)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(73,724.00)	0.00	0.00 (73,724.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,720.00	0.00	0.00 23,720.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	1,538,000.00	0.00 27,301,534.70
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,538,000.00	(1,538,000.00) 0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,952,086.76)	0.00	(178,611.04) (16,130,697.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,633,334.90	0.00	0.00 8,633,334.90
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00 0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,599,454.91)	0.00	(63,952.65) (6,663,407.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,869,786.50	24,075.00	0.00 1,893,861.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	46,575.00	(46,575.00) 0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,821,719.80)	0.00	(2,505.95) (1,824,225.75)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,128,784.89	0.00	0.00 2,128,784.89
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00 0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,961,535.03)	0.00	(6,814.72) (1,968,349.75)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,130,494.63	0.00	0.00 15,130,494.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(15,130,365.63)	0.00	0.00 (15,130,365.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

1209010102	หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(96,210.00)	1,578,003.20	(1,650,076.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(743,064.80)	1,518,682.34	(2,949,038.21)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	487,511.66	(487,511.66)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(147,311.00)	996,857.00	(974,496.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,098.30	(3,098.30)
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,769.62	(11,769.62)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,263,813.80)	423,532.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,833.68)	3,833.68	(75.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,325.00)	0.00	(76,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	85,506.00	(85,506.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00
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