

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1101010101 เงินสดในมือ	1,897.00	5,493,751.00	(5,452,738.00)	42,910.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,057,585.00	(5,057,585.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,019,663.17	5,000,000.00	(1,116,999.07)	5,902,664.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	20,083.68	1,651,189.82	(1,638,313.50)	32,960.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	18,498,042.17	5,451,250.05	(10,126,801.84)	13,522,490.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	108,385.00	381,718.00	(162,278.00)	327,825.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	125,520.40	1,697,931.50	(1,651,189.82)	172,262.08
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	893,480.06	671,247.45	(730,472.70)	834,254.81
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	22,860.00	(22,860.00)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	2,301,411.07	1,249,818.75	0.00	3,551,229.82
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	(1,319,222.86)	0.00	(18,018.99)	(1,337,241.85)
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 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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	(2.144.306.25)	0.00	(28.097.62)	(2.172.403.87)
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	(4.499.175.43)	0.00	(30.458.56)	(4.529.633.99)
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	(109.398.27)	0.00	(2.062.09)	(111.460.36)
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	(1.257.554.75)	0.00	(18.083.12)	(1.275,637.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	466,240.00	0.00	0.00	466,240.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(363.970.99)	0.00	(3,445.76)	(367.416.75)
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 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23.717.00)	0.00	0.00	(23.717.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	27.301.534.70	29.000.00	0.00	27.330.534.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	29.000.00	(29.000.00)	0.00
		0.00	(199.135.91)	(16.333.520.70)
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(16.134.384.79)	0.00		
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8.633.334.90	0.00	0.00	8.633.334.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6.663.407.56)	0.00	(64.766.22)	(6.728.173.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.893.861.50	0.00	0.00	1.893.861.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1.824.515.97)	0.00	(2.918.62)	(1.827.434.59)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2.128.784.89	0.00	0.00	2,128,784.89
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,968,349.75)	0.00	(7,041.86)	(1,975,391.61)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	15.130,494.63	0.00	0.00	15,130,494.63
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(15.130,365.63)	0.00	0.00	(15,130,365.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(168,283.20)	3,883,655.36	(3,837,959.16)	(122,587.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,178,559.67)	3,420,258.07	(2,296,224.40)	(1,054,526.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	226,280.27	(226,280.27)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(124,950.00)	1,157,629.00	(1,233,351.00)	(200,672.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,974.19	(5,974.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	27,517.20	(27,517.20)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(840,281.80)	413,780.00	0.00	(426,501.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(75.54)	75.54	(312.55)	(312.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(123,225.00)	0.00	0.00	(123,225.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	57,585.00	(70,907.00)	(13,322.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	16,209,127.26	0.00	0.00	16,209,127.26
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	33,811,235.01	0.00	0.00	33,811,235.01
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17,400.00)	0.00	0.00	(17,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(13,800.00)	0.00	0.00	(13,800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(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	(13,692,450.02)	5,000,000.00	(7,919,715.80)	(16,612,165.82)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(12,704.67)	0.00	0.00	(12,704.67)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(738,580.00)	0.00	(459,690.00)	(1,198,270.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,538,000.00)	(1,538,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,751,283.29)	0.00	(2,085,520.36)	(3,836,803.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(111,390.00)	0.00	(30,517.00)	(141,907.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,014,820.27)	0.00	(1,213,455.27)	(2,228,275.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,900.00)	0.00	(5,000,000.00)	(5,076,900.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,767.10)	0.00	0.00	(1,767.10)
4313010199 รายได้อื่น	(90,270.00)	0.00	0.00	(90,270.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	663,980.00	423,355.00	0.00	1,087,335.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	738,580.00	459,690.00	0.00	1,198,270.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,064,080.00	489,130.00	0.00	1,553,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	75.966.00	37.496.00	0.00	113.462.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	409.648.00	210.160.60	0.00	619.808.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	102.940.00	4.044.00	0.00	106.984.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8.450.00	26.473.00	0.00	34.923.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	39.600.00	0.00	0.00	39.600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15.350.00	36.820.00	0.00	52.170.00
5103010103 ค่าที่พัก	38.250.00	62.350.00	0.00	100.600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	158.021.00	111.917.00	0.00	269.938.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,582.772.00	1,061,374.90	(34,930.00)	2,609,216.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	91,754.23	27,286.00	0.00	119,040.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,030.00	8,200.00	0.00	41,230.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	279,520.00	503,785.00	0.00	783,305.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,668.83	204,510.27	0.00	436,179.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,403.04	10,565.09	0.00	32,968.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,630.00	16,630.00	0.00	33,260.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,772.00	5,140.00	0.00	8,912.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	34,930.00	0.00	34,930.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
5104030218 คงเหลือค่างวด/ค่าน้ำดิน	6.872.08	0.00	0.00	6.872.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	433.500.00	0.00	433.500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35.456.74	18.018.99	0.00	53.475.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55.304.10	28.097.62	0.00	83.401.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59.934.59	30.458.56	0.00	90.393.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4.057.82	2.062.09	0.00	6.119.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35.582.98	18.083.12	0.00	53.666.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6.780.43	3.445.76	0.00	10.226.19
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	120.10	0.00	0.00	120.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	367.233.36	199.135.91	0.00	566.369.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132.586.47	64,766.22	0.00	197,352.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5.385.66	2,918.62	0.00	8,304.28
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13.856.57	7,041.86	0.00	20,898.43
5209010112 T/Eเบิกเงาเร่งคืน	87,273.10	56,130.00	0.00	143,403.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	76,900.00	5,000,000.00	0.00	5,076,900.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	38,072.08	0.00	0.00	38,072.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,111,276.47	1,116,999.07	0.00	2,228,275.54

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	152.535.00	0.00	0.00	152.535.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	63.565.00	1.113.780.00	(413.780.00)	763.565.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00	57,756,400.88	(57,756,400.88)	0.00

ผู้เสนอ.....
(นางสาวอรอุมา ถิ่นชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนันท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นายไกรวุฒิ ก้อนหิน)
ผู้อำนวยการศูนย์