

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| รหัสรายการ                     | งบอุดหนุน      | งบรายจ่าย    | งบดำเนินงาน    | งบลงทุน        |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 36,070.00      | 624,654.00   | (651,366.00)   | 9,358.00       |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 200,000.00     | 0.00         | 0.00           | 200,000.00     |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 5,000,000.00   | 94,760.00    | (5,094,760.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | (5,000,000.00) | 5,000,000.00 | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 5,577,695.84   | 0.00         | (2,367,045.85) | 3,210,649.99   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 43,660.00      | 2,062,826.96 | (1,845,646.96) | 260,840.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 12,017,480.45  | 4,799,996.73 | (7,904,162.99) | 8,913,314.19   |
| 1102010101 อ/มเงินขึ้น-ในงปม.  | 2,605,244.00   | 702,200.00   | (1,274,264.00) | 2,033,180.00   |
| 1102010102 อ/มเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 340,540.16     | 2,128,273.35 | (2,068,068.02) | 400,745.49     |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก  | 782,347.27     | 470,191.25   | (193,541.21)   | 1,058,997.31   |
| 1105010102 สินค้าระหว่างผลิต   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1105010103 สินค้าสำเร็จรูป     | 7,165,544.71   | 946,314.98   | (196,995.00)   | 7,914,864.69   |
| 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  | (1,406,992.80) | 0.00         | (18,019.00)    | (1,425,011.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| รหัสรายการ | รายการ                | งบอุดหนุน       | งบรายจ่าย | งบรวม           |
|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง   | 162,560,000.00  | 0.00      | 162,560,000.00  |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ     | (98,158,918.83) | 0.00      | (98,158,918.83) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 4,270,375.18    | 0.00      | 4,270,375.18    |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00      | 0.00            |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,282,214.33)  | 0.00      | (2,310,872.44)  |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,444,500.00    | 0.00      | 5,444,500.00    |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00      | 0.00            |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,647,538.10)  | 0.00      | (4,677,996.66)  |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 285,285.00      | 0.00      | 285,285.00      |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00            | 0.00      | 0.00            |
| 1206030103 | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (120,055.64)    | 0.00      | (122,385.36)    |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 2,335,063.50    | 0.00      | 2,335,063.50    |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00      | 0.00            |
| 1206040103 | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,345,637.20)  | 0.00      | (1,363,409.89)  |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 472,950.00      | 0.00      | 472,950.00      |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00            | 0.00      | 0.00            |
| 1206050103 | คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (380,736.92)    | 0.00      | (384,100.47)    |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 73,730.00       | 0.00      | 73,730.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| 1206060102 | หักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00       | 0.00            |
|------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (73,724.00)     | 0.00       | (73,724.00)     |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 23,720.00       | 0.00       | 23,720.00       |
| 1206070102 | หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00            | 0.00       | 0.00            |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (23,717.00)     | 0.00       | (23,717.00)     |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทย์ฯ       | 27,330,534.70   | 127,000.00 | 27,457,534.70   |
| 1206090102 | หักครุภัณฑ์วิทย์ฯ    | 0.00            | 127,000.00 | (127,000.00)    |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   | (17,093,095.62) | 0.00       | (17,289,196.24) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 9,054,834.90    | 0.00       | 9,054,834.90    |
| 1206100102 | หักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00       | 0.00            |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์      | (6,974,465.73)  | 0.00       | (6,974,465.73)  |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,893,861.50    | 245,000.00 | 2,138,861.50    |
| 1206120102 | หักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 245,000.00 | (245,000.00)    |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,838,486.01)  | 0.00       | (1,838,486.01)  |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา         | 2,144,834.89    | 82,800.00  | 2,227,634.89    |
| 1206130102 | หักครุภัณฑ์กีฬา      | 0.00            | 82,800.00  | (82,800.00)     |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (2,003,242.06)  | 0.00       | (2,003,242.06)  |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 15,130,494.63   | 0.00       | 15,130,494.63   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| ปีงบประมาณ | งบรายจ่าย              | งบรายจ่าย       | งบรายจ่าย    | งบรายจ่าย      |
|------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1206180102 | คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (15,130,365.63) | 0.00         | 0.00           |
| 1209010102 | หักโปรแกรมคอมฯ         | 0.00            | 0.00         | 0.00           |
| 1211010102 | หักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก      | (356,510.00)    | 2,959,586.39 | (3,257,905.39) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (776,623.97)    | 3,488,160.85 | (3,341,786.58) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (8,023.98)      | 241,119.61   | (233,095.63)   |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00            | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย        | (128,618.00)    | 1,580,665.00 | (1,829,596.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 5,796.71     | (5,796.71)     |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00            | 20,533.40    | (20,533.40)    |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก    | (31,000.00)     | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น         | (239.65)        | 239.65       | (397.66)       |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น         | (85,400.00)     | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง       | 0.00            | 139,240.00   | (139,240.00)   |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ค่านินงาน     | (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           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| รหัสรายการ | รายการ               | งบอุดหนุน        | งบดำเนินงาน | งบลงทุน        |
|------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน       | (144,942,762.05) | 0.00        | 0.00           |
| 4202010199 | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (17,400.00)      | 0.00        | 0.00           |
| 4203010101 | ร/ค คบ.เงินฝาก       | (252.46)         | 0.00        | 0.00           |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (10,600.00)      | 0.00        | 0.00           |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย         | (27,225.00)      | 0.00        | (3,520.00)     |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (508,600.08)     | 0.00        | (77.00)        |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก  | (3,260.00)       | 0.00        | 0.00           |
| 4301020104 | ร/ครักษาพยาบาล       | (31,950,538.45)  | 0.00        | (2,025,174.00) |
| 4303010101 | ร/คคบ.เงินฝาก        | (21,118.98)      | 0.00        | (24,760.77)    |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร      | (2,877,630.00)   | 0.00        | (419,840.00)   |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน        | (1,538,000.00)   | 0.00        | (127,000.00)   |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | (13,893,179.48)  | 5,241.06    | (2,119,040.70) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (146,080.00)     | 0.00        | (19,929.84)    |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | (265,700.00)     | 0.00        | (5,924.00)     |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | (9,180,688.48)   | 0.00        | (2,366,968.85) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (12,250,222.68)  | 0.00        | 0.00           |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (71,767.10)      | 0.00        | 0.00           |
| 4313010199 | รายได้อื่น           | (102,432.37)     | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 3,588,045.00 | 678,310.00   | 0.00         | 4,266,355.00 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ | 2,877,630.00 | 419,840.00   | 0.00         | 3,297,470.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น       | 3,468,675.22 | 465,070.00   | 0.00         | 3,933,745.22 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel      | 261,391.00   | 36,292.00    | 0.00         | 297,683.00   |
| 5101020199 ครรจ.บุคลากรอื่น      | 1,489,322.00 | 205,160.60   | 0.00         | 1,694,482.60 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 207,652.00   | 2,756.00     | 0.00         | 210,408.00   |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 58,048.00    | 3,168.00     | 0.00         | 61,216.00    |
| 5102010199 ครรจ.อบรมในประเทศ     | 2,032,144.50 | 897,563.00   | (49,200.00)  | 2,880,507.50 |
| 5102020199 ครรจ.อบรมต่างประเทศ   | 83,007.00    | 0.00         | 0.00         | 83,007.00    |
| 5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 180,302.00   | 367,900.00   | 0.00         | 548,202.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 193,950.00   | 55,080.00    | 0.00         | 249,030.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 387,602.00   | 138,250.00   | 0.00         | 525,852.00   |
| 5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.  | 822,909.00   | 207,803.00   | 0.00         | 1,030,712.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 5,489,343.45 | 1,603,090.00 | (321,800.00) | 6,770,633.45 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 198,543.23   | 21,560.00    | 0.00         | 220,103.23   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 145,018.00   | 27,942.00    | 0.00         | 172,960.00   |
| 5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก  | 2,416,066.48 | 660,652.00   | 0.00         | 3,076,718.48 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 1,197,909.53 | 211,171.63   | 0.00         | 1,409,081.16 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 104,205.30   | 16,871.54  | (5,294.00)  | 115,782.84   |
|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 99,780.00    | 33,260.00  | (16,630.00) | 116,410.00   |
| 5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์    | 40,611.00    | 5,294.00   | 0.00        | 45,905.00    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์  | 52,890.00    | 0.00       | 0.00        | 52,890.00    |
| 5104030209 ค่าเช่ารถถังหา- รัฐ   | 4,000.00     | 0.00       | 0.00        | 4,000.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก  | 546,000.00   | 78,000.00  | 0.00        | 624,000.00   |
| 5104030218 คชจผลิตสังสร/คแผ่นดิน | 508,600.08   | 77.00      | 0.00        | 508,677.08   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 3,574,000.00 | 945,000.00 | 0.00        | 4,519,000.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 123,226.68   | 18,019.00  | 0.00        | 141,245.68   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 193,212.18   | 28,658.11  | 0.00        | 221,870.29   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 208,297.26   | 30,458.56  | 0.00        | 238,755.82   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 14,715.19    | 2,329.72   | 0.00        | 17,044.91    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 123,665.43   | 17,772.69  | 0.00        | 141,438.12   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร     | 23,546.36    | 3,363.55   | 0.00        | 26,909.91    |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 120.10       | 0.00       | 0.00        | 120.10       |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ    | 1,325,944.19 | 196,100.62 | 0.00        | 1,522,044.81 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 443,644.64   | 67,577.79  | 0.00        | 511,222.43   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว      | 19,355.70    | 6,924.30   | 0.00        | 26,280.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11  
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน

| รหัสรายการ       | ชื่อรายการ          | งบอุดหนุน     | งบดำเนินงาน   | งบกลาง          | งบรวม         |
|------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010133       | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา    | 48,748.88     | 6,627.78      | 0.00            | 55,376.66     |
| 5209010112       | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 800,954.10    | 90,040.00     | 0.00            | 890,994.10    |
| 5210010102       | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 12,250,222.68 | 0.00          | 0.00            | 12,250,222.68 |
| 5210010103       | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 564,077.54    | 3,597.00      | 0.00            | 567,674.54    |
| 5210010105       | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,180,688.48  | 2,366,968.85  | 0.00            | 11,547,657.33 |
| 5210010118       | TE-ภายในกรม         | 266,685.00    | 0.00          | 0.00            | 266,685.00    |
| 5212010199       | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 1,826,824.40  | 2,664,044.00  | 0.00            | 4,490,868.40  |
| 6201010101       | หัก เงินฝากคลัง     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 21009000031         | 0.00          | 38,761,992.68 | (38,761,992.68) | 0.00          |

ผู้เสนอขอ.....  
(นางสาวอรอุมา ถิ่นชา)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....  
(นางจิตติมา นาคะนนท์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....  
( นายไกรวุฒิ ก้วนั่น )  
ผู้อำนวยการศูนย์