

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	ข้อบัญญัติ	งบ	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	9,358.00	597,001.00	(560,122.00)	46,237.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	195,470.00	(195,470.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,210,649.99	0.00	(1,803,191.87)	1,407,458.12
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50.00	0.00	50.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	260,840.00	2,268,555.56	(2,095,825.56)	433,570.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,913,314.19	5,052,760.18	(6,279,762.79)	7,686,311.58
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,033,180.00	797,960.00	(1,546,070.00)	1,285,070.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	400,745.49	2,182,682.61	(2,278,365.56)	305,062.54
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,058,997.31	779,149.30	(545,725.50)	1,292,421.11
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	7,914,864.69	984,401.08	(204,750.00)	8,694,515.77
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,425,011.80)	0.00	(17,437.73)	(1,442,449.53)
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)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,270,375.18	258,000.00	0.00	4,528,375.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	258,000.00	(258,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,310,872.44)	0.00	(27,781.04)	(2,338,653.48)
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	(4,677,996.66)	0.00	(29,476.03)	(4,707,472.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	285,285.00	0.00	0.00	285,285.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(122,385.36)	0.00	(2,254.55)	(124,639.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,335,063.50	29,900.00	0.00	2,364,963.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,900.00	(29,900.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,363,409.89)	0.00	(16,932.52)	(1,380,342.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	472,950.00	0.00	0.00	472,950.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(384,100.47)	0.00	(3,255.12)	(387,355.59)

รายงานงบแสดงผลงบบุคลากรจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	73.730.00	0.00	0.00	73.730.00
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23.717.00)	0.00	0.00	(23.717.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	27,457,534.70	645,000.00	0.00	28,102,534.70
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	645,000.00	(645,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(17,289,196.24)	0.00	(194,887.27)	(17,484,083.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,054,834.90	111,000.00	0.00	9,165,834.90
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,042,043.52)	0.00	(68,471.76)	(7,110,515.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,138,861.50	0.00	0.00	2,138,861.50
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,845,410.31)	0.00	(6,700.96)	(1,852,111.27)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,227,634.89	0.00	0.00	2,227,634.89
1206130102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,009,869.84)	0.00	(7,072.57)	(2,016,942.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ
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)
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	(654,829.00)	2,448,054.69	(2,341,635.69)	(548,410.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(630,249.70)	2,227,771.87	(2,289,978.38)	(692,456.21)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	468,080.52	(468,080.52)	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	(377,549.00)	1,782,556.00	(1,863,397.00)	(458,390.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,269.23	(4,269.23)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	15,610.76	(15,610.76)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(31,000.00)	0.00	0.00	(31,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(397.66)	397.66	(858.97)	(858.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,400.00)	0.00	0.00	(85,400.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	195,070.00	(195,070.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	16,209,127.26	0.00	0.00	16,209,127.26

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบปี	งบกลาง	งบรวม
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17.400.00)	0.00	(450.00)	(17.850.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(252.46)	0.00	0.00	(252.46)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10.600.00)	0.00	0.00	(10.600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(30.745.00)	0.00	0.00	(30.745.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(508.677.08)	0.00	0.00	(508.677.08)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3.260.00)	0.00	(1.000.00)	(4.260.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(33.975.712.45)	0.00	(2.304.983.98)	(36.280.696.43)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(45.879.75)	0.00	0.00	(45.879.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3.297.470.00)	0.00	(419.840.00)	(3.717.310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1.665.000.00)	0.00	0.00	(1.665.000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16.006.979.12)	9.810.00	(2.413.107.97)	(18.410.277.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(166.009.84)	0.00	(30.618.16)	(196.628.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(271.624.00)	0.00	(34.781.00)	(306.405.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11.547.657.33)	0.00	(1,648.991.87)	(13,196.649.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,250,222.68)	0.00	0.00	(12,250,222.68)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(71.767.10)	0.00	(111.000.00)	(182.767.10)

รายงานงบทดลองหน้าขีงรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปี 9 ประจำปี 2561

หน้าที 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
4313010199	รายได้อื่น	(102,432.37)	0.00	(17,079.00)	(119,511.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,266,355.00	628,390.00	0.00	4,894,745.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,297,470.00	419,840.00	0.00	3,717,310.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,933,745.22	465,070.00	0.00	4,398,815.22
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	297,683.00	36,292.00	0.00	333,975.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,694,482.60	235,160.60	0.00	1,929,643.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	210,408.00	31,851.00	0.00	242,259.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,216.00	2,930.00	0.00	64,146.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,880,507.50	728,412.00	0.00	3,608,919.50
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	83,007.00	10,000.00	0.00	93,007.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	548,202.00	654,000.00	0.00	1,202,202.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	249,030.00	72,080.00	(160.00)	320,950.00
5103010103	ค่าที่พัก	525,852.00	94,850.00	0.00	620,702.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,030,712.00	134,819.00	0.00	1,165,531.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,770,633.45	488,327.00	0.00	7,258,960.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	220,103.23	18,750.00	0.00	238,853.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	172,960.00	27,510.00	0.00	200,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,076,718.48	356,681.42	(5,000.00)	3,428,399.90

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ/ประเภท	ยอดยกมา	ค่าใช้	ยอด	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,409,081.16	435,406.52	(217,703.26)	1,626,784.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	115,782.84	26,583.20	(4,650.00)	137,716.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	116,410.00	16,630.00	0.00	133,040.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,905.00	16,044.00	(10,696.00)	51,253.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	52,890.00	4,950.00	0.00	57,840.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	624,000.00	0.00	0.00	624,000.00
5104030218 คงคลังสังวร/คแผนดิน	508,677.08	0.00	0.00	508,677.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,519,000.00	229,000.00	0.00	4,748,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	141,245.68	17,437.73	0.00	158,683.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	221,870.29	27,781.04	0.00	249,651.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	238,755.82	29,476.03	0.00	268,231.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,044.91	2,254.55	0.00	19,299.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	141,438.12	16,932.52	0.00	158,370.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,909.91	3,255.12	0.00	30,165.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	120.10	0.00	0.00	120.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,522,044.81	194,887.27	0.00	1,716,932.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	511,222.43	68,471.76	0.00	579,694.19

รายงาน ภกคลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	26,280.00	6,700.96	0.00	32,980.96
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	55,376.66	7,072.57	0.00	62,449.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	890,994.10	195,070.00	0.00	1,086,064.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,250,222.68	0.00	0.00	12,250,222.68
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	567,674.54	400.00	0.00	568,074.54
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,547,657.33	1,803,191.87	0.00	13,350,849.20
5210010118 TE-ภายในกรม	266,685.00	0.00	0.00	266,685.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,490,868.40	1,722,456.00	0.00	6,213,324.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 21009000031	0.00	31,215,414.62	(31,215,414.62)	0.00

ผู้เสนอ.....
(นางสาวอรอุมา ลิ้มชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนันท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นางสาวกัลยาณี ฉิมแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์