

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำปี 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

รหัสรายการ (งบการเงิน)	งบรายเดือน	งบปี	งบปี	งบปี
1101010101 เงินสดในมือ	20,428.00	2,827,147.00	(2,799,184.00)	48,391.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,346,720.00	(2,346,720.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	2,300,000.00	(2,300,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,089,131.75	2,383,100.00	(2,386,285.51)	1,085,946.24
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	729,483.41	(729,483.41)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	4,706,528.68	4,623,829.75	(5,012,004.61)	4,318,353.82
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	46,720.00	0.00	(46,720.00)	0.00
1102010102 ถนเงินยืม-นอกงปม.	232,438.00	82,768.00	(291,162.00)	24,044.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	779,483.41	(779,483.41)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,663,307.70	1,143,988.80	(1,727,863.40)	1,079,433.10
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	10,922,758.32	256,072.19	0.00	11,178,830.51
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 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานจาทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

รายการเบิกจ่าย	งบประมณ	งบ	งบ	งบ
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(1,478,487.53)	0.00	(17,437.73)	(1,495,925.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คสท. อาคารไม่ระบุ	(98,158,918.83)	0.00	0.00	(98,158,918.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,410,431.18	0.00	0.00	4,410,431.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,250,007.40)	0.00	(27,600.15)	(2,277,607.55)
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 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,754,119.29)	0.00	(19,520.55)	(4,773,639.84)
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 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,299.25)	0.00	(2,254.54)	(131,553.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,323,163.50	0.00	0.00	2,323,163.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,366,039.84)	0.00	(16,087.52)	(1,382,127.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	465,680.00	0.00	0.00	465,680.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสท ครุภัณฑ์เกษตร	(386,813.71)	0.00	(3,255.08)	(390,068.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

รหัสรายการเบิกจ่าย	งบเบ็ดเตล็ด	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	73,730.00	0.00	0.00	73,730.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	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 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,717.00)	0.00	0.00	(23,717.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	28,021,534.70	0.00	0.00	28,021,534.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(17,844,789.06)	0.00	(190,407.52)	(18,035,196.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,082,774.90	0.00	0.00	9,082,774.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,165,262.96)	0.00	(64,607.02)	(7,229,869.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,113,271.50	0.00	0.00	2,113,271.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,840,371.88)	0.00	(6,700.94)	(1,847,072.82)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,187,634.89	0.00	0.00	2,187,634.89
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(1,991,560.04)	0.00	(7,072.54)	(1,998,632.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ-งบ	งบประมา	งบ	งบ	งบ
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)
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,360,749.75	(2,369,749.75)	(9,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,066,639.09)	2,559,263.09	(492,624.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,630.00	(33,260.00)	(16,630.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	778,797.64	(778,797.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	581.99	(581.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,756.23	(18,756.23)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(31,000.00)	0.00	0.00	(31,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(721.46)	721.46	(3,871.05)	(3,871.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,400.00)	0.00	0.00	(85,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	46,720.00	(46,720.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

บัญชีเบญจมาศรายเดือน	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	16,209,127.26	0.00	0.00	16,209,127.26
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(17,850.00)	0.00	0.00	(17,850.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(509.71)	0.00	0.00	(509.71)
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 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(508,677.08)	0.00	(168.00)	(508,845.08)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(4,260.00)	0.00	0.00	(4,260.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(40,845,185.32)	2,341,300.00	(6,349,094.15)	(44,852,979.47)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(53,454.48)	0.00	0.00	(53,454.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,539,872.54)	0.00	(404,363.00)	(4,944,235.54)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,665,000.00)	0.00	0.00	(1,665,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,202,042.04)	0.00	(300,091.88)	(20,502,133.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(208,452.00)	0.00	0.00	(208,452.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(491,793.00)	0.00	(25,035.00)	(516,828.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,669,175.57)	33,100.00	(2,360,487.51)	(18,996,563.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,250,222.68)	0.00	(2,300,000.00)	(17,550,222.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

รายการแยกประเภท	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(182,767.10)	0.00	(50,000.00)	(232,767.10)
4313010199 ราชได้อื่น	(119,511.37)	0.00	(48,105.00)	(167,616.37)
5101010108 ค่าช่วงเวลา	6,149,515.00	604,540.00	0.00	6,754,055.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,539,872.54	404,363.00	0.00	4,944,235.54
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,359,645.20	481,310.00	0.00	5,840,955.20
5101020106 เงินสมทบปส.-Rei	407,544.00	36,637.00	0.00	444,181.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,438,982.20	277,178.40	0.00	2,716,160.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	415,084.00	19,500.00	0.00	434,584.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	76,709.00	5,535.00	0.00	82,244.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,215,279.50	79,385.00	0.00	4,294,664.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	93,007.00	0.00	0.00	93,007.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,737,822.00	58,120.00	0.00	1,795,942.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	376,720.00	45,630.00	0.00	422,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	778,982.00	82,850.00	0.00	861,832.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,465,940.00	369,217.00	0.00	1,835,157.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,624,672.88	165,227.00	(57,275.58)	9,732,624.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	264,823.23	45,270.00	0.00	310,093.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	244,641.00	26,041.64	0.00	270,682.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561	งบรายจ่าย	งบปี	งบปี	งบปี
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	3,898,350.78	333,288.71	(28,070.00)	4,203,569.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,061,086.00	214,481.00	0.00	2,275,567.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	153,891.78	35,431.14	0.00	189,322.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	166,300.00	33,260.00	0.00	199,560.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	66,280.00	5,639.00	0.00	71,919.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	101,590.00	0.00	0.00	101,590.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	858,000.00	156,000.00	(156,000.00)	858,000.00
5104030218 ครรชผลิตตั้งร/คแผ่นดิน	508,677.08	168.00	0.00	508,845.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,240,500.00	7,500.00	0.00	5,248,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	194,721.41	17,437.73	0.00	212,159.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,964.42	27,600.15	0.00	335,564.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	314,878.45	19,520.55	0.00	334,399.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,958.80	2,254.54	0.00	26,213.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	194,172.12	16,087.52	0.00	210,259.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,892.15	3,255.08	0.00	40,147.23
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	120.10	0.00	0.00	120.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,120,763.86	190,407.52	0.00	2,311,171.38

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

รหัสรายการ/รายการ	อัตรา(เงิน)	งบปี	งบปี	งบปี
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	715,791.84	64,607.02	0.00	780,398.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	46,829.57	6,700.94	0.00	53,530.51
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	77,065.86	7,072.54	0.00	84,138.40
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,984.83	0.00	0.00	4,984.83
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	29,195.95	0.00	0.00	29,195.95
5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	37,873.77	0.00	0.00	37,873.77
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1,710.03	0.00	0.00	1,710.03
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010123 จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	1,260,208.10	46,720.00	0.00	1,306,928.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,250,222.68	2,300,000.00	0.00	17,550,222.68
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	568,381.79	168.00	0.00	568,549.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,669,175.57	2,386,117.51	(33,100.00)	19,022,193.08
5210010118 TE-ภายในกรม	266,685.00	0.00	0.00	266,685.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,704,346.40	426,267.00	0.00	7,130,613.40
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900031	0.00	34,680,000.71	(34,680,000.71)	0.00

ผู้ส่งงบ.....

(นางสาวอรุณา ลิ้มชา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบงบ.....

(นางจิตติมา นาคะรินทร์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรองงบ.....

(นายมีชัย ดันดิธพร)

นายแพทย์เชียวชาญ (ทางเวชกรรม)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11