

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

โครงการ/ประเภท	งบ/งบกลาง	งบ/งบกลาง	งบ/งบกลาง	งบ/งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	9,822.00	593,549.00	(573,135.00)	30,236.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,120.00	(44,120.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,951,591.94	0.00	(1,481,896.50)	1,469,695.44
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,120.00	(44,120.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	160,728.00	2,421,168.23	(2,506,733.13)	75,163.10
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	152,400.00	(152,400.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,938,609.49	1,982,141.46	(868,491.87)	12,052,259.08
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	766,200.00	1,088,974.00	(122,290.00)	1,732,884.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	176,320.00	(23,920.00)	152,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	156,690.00	2,579,932.23	(2,577,978.23)	158,644.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	1,240,102.16	1,944,790.95	(3,935.00)	3,180,958.11
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	6,285,062.61	1,088,084.43	(9,660.09)	7,363,486.95
1105010105 วัสดุคงคลัง	34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
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 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,601,714.20)	0.00	(17,437.73)	(1,619,151.93)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	162,560,000.00	0.00	0.00	162,560,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(102,759,236.25)	0.00	0.00	(102,759,236.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,410,431.18	45,000.00	0.00	4,455,431.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,445,726.95)	0.00	(27,848.89)	(2,473,575.84)
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	(4,892,064.50)	0.00	(19,520.55)	(4,911,585.05)
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	(145,121.79)	0.00	(2,173.17)	(147,294.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,467,873.50	0.00	0.00	2,467,873.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,487,001.68)	0.00	(17,519.70)	(1,504,521.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	465,680.00	0.00	0.00	465,680.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(409,816.23)	0.00	(3,255.10)	(413,071.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	28,526,247.70	21,270.00	0.00	28,547,517.70
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	21,270.00	(21,270.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(19,115,499.25)	0.00	(167,116.01)	(19,282,615.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,097,274.90	0.00	0.00	9,097,274.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,619,823.59)	0.00	(64,273.46)	(7,684,097.05)
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	(1,886,299.21)	0.00	(6,294.53)	(1,892,593.74)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,331,634.89	0.00	0.00	2,331,634.89
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,047,062.72)	0.00	(8,717.21)	(2,055,779.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,772,710.63	0.00	0.00	13,772,710.63
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(13,772,590.63)	0.00	0.00	(13,772,590.63)
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(99,440.00)	1,564,058.24	(1,870,835.94)	(406,217.70)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,971,722.22)	1,646,217.09	(2,280,832.19)	(2,606,337.32)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	252,837.35	(252,837.35)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(317,418.00)	2,421,541.00	(2,318,640.00)	(214,517.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,341.65	(3,341.65)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,931.44	(10,931.44)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(562.61)	562.61	(132.24)	(132.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(99,900.00)	0.00	0.00	(99,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	44,120.00	(44,120.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

บัญชีประเภท	หน่วยกิต	งบ	งบ	งบ
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทริ	11,643,123.48	0.00	0.00	11,643,123.48
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	50,020,362.27	0.00	0.00	50,020,362.27
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(144,942,762.05)	0.00	0.00	(144,942,762.05)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(228.75)	0.00	0.00	(228.75)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(15,890.00)	0.00	0.00	(15,890.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(25,137,139.59)	0.00	(3,942,011.41)	(29,079,151.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(18,755.01)	0.00	0.00	(18,755.01)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,672,049.64)	0.00	(450,090.00)	(3,122,139.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(57,400.00)	0.00	0.00	(57,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,624,424.48)	4,410.00	(2,401,684.39)	(16,021,698.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(42,982.00)	0.00	0.00	(42,982.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(229,490.00)	0.00	(19,927.00)	(249,417.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,439,367.30)	0.00	(1,283,124.30)	(7,722,491.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,014,500.00)	0.00	0.00	(8,014,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(364,323.00)	0.00	0.00	(364,323.00)
4313010199 รายได้อื่น	(15,380.00)	0.00	(1,400.00)	(16,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,694,175.00	310,440.00	0.00	3,004,615.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,672,049.64	450,090.00	0.00	3,122,139.64
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,974,106.04	507,962.00	0.00	3,482,068.04
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	228,688.00	38,888.00	0.00	267,576.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	18,906.00	0.00	0.00	18,906.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,438,852.00	232,780.60	0.00	1,671,632.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,338.00	19,927.00	0.00	195,265.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,152.00	0.00	0.00	54,152.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,471,689.00	326,863.26	(4,410.00)	3,794,142.26
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,786.00	0.00	0.00	10,786.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	183,510.00	26,270.00	(3,600.00)	206,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	555,970.00	87,450.00	(8,000.00)	635,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	872,069.00	157,917.00	(12,320.00)	1,017,666.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,828,354.52	711,664.50	(17,730.00)	4,522,289.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	426,831.16	117,208.00	0.00	544,039.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	139,592.99	25,857.00	0.00	165,449.99
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,601,540.67	246,430.00	0.00	1,847,970.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	980,352.31	236,207.35	0.00	1,216,559.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	รวม
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,055.45	10,756.84	0.00	42,812.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	83,150.00	16,630.00	0.00	99,780.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,367.00	0.00	0.00	43,367.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	22,220.00	0.00	0.00	22,220.00
5104030209	ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	388,500.00	155,400.00	0.00	543,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	596,500.00	0.00	0.00	596,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,788.94	17,437.73	0.00	123,226.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	168,119.40	27,848.89	0.00	195,968.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,424.66	19,520.55	0.00	137,945.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,568.00	2,173.17	0.00	15,741.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	104,874.32	17,519.70	0.00	122,394.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,747.44	3,255.10	0.00	23,002.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,080,302.67	167,116.01	0.00	1,247,418.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	389,953.61	64,273.46	0.00	454,227.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	39,226.39	6,294.53	0.00	45,520.92
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	48,430.14	8,717.21	0.00	57,147.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,125,896.00	44,120.00	0.00	2,170,016.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 พฤษภาคม

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,014,500.00	0.00	0.00	8,014,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	16,218.75	0.00	0.00	16,218.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,513,177.30	1,481,896.50	0.00	7,995,073.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	732,239.00	0.00	0.00	732,239.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	21009000031	0.00	23,735,074.08	(23,735,074.08)	0.00

ผู้เสนอ.....
(นางสาวอรอุมา สิมชา)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ.....
(นางจิตติมา นาคะนนท์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้รับรอง.....
(นายวินัย ดันดิธนพร)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11