

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,665,891.60	(1,665,891.60)	0.00
1101010104 เงินทองงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,606,442.97	(1,606,442.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,972.57	(14,972.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	253,278.00	184,194.12	(126,498.00)	310,974.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,487,129.87	(12,487,129.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,890.00	(12,890.00)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	15,925.00	6,447,194.00	(6,461,919.00)	1,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	68,530.00	12,418,661.45	(12,469,501.45)	17,690.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	120,562.65	175,965.42	(120,562.65)	175,965.42
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(486,293.15)	0.00	(98,500.00)	(584,793.15)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,601,040.20	0.00	0.00	4,601,040.20
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	809,693.29	(809,693.29)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(718,124.33)	0.00	(325,347.58)	(1,043,471.91)
1205040101 ใช้งปลูกสร้าง	3,626,000.00	0.00	0.00	3,626,000.00
1205040102 พักใช้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,203,120.77)	0.00	(245,827.31)	(1,448,948.08)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 คสส. อาคารไมระบุ	(5,302,666.67)	0.00	(328,000.00)	(5,630,666.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,656,876.40	527,135.00	0.00	2,184,011.40
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	527,135.00	(527,135.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(581,897.58)	0.00	(584,180.27)	(1,166,077.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,188,851.67	2,266,000.00	0.00	7,454,851.67
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,266,000.00	(2,266,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,770,381.73)	0.00	(1,000,088.96)	(3,770,470.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,345,480.65	3,987,647.50	(1,203,015.00)	23,130,113.15
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	3,987,647.50	(3,987,647.50)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,745,145.87)	0.00	(1,884,282.40)	(16,629,428.27)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	609,897.56	158,000.00	0.00	767,897.56
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(248,549.34)	0.00	(129,898.65)	(378,447.99)
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	305,411.97	0.00	0.00	305,411.97
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(270,152.02)	0.00	(15,966.67)	(286,118.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120102 พัดลมครัวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,990.19)	0.00	(7,950.00)	(43,940.19)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,812,415.99)	0.00	0.00	(2,812,415.99)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(124,469.27)	8,882,936.22	(8,807,556.95)	(49,090.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,791,069.45	(8,791,069.45)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	459,576.79	(459,576.79)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคจ้าง	(40,988.49)	40,988.49	(40,585.96)	(40,585.96)
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(68,530.00)	12,835,556.87	(12,784,716.87)	(17,690.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,042.27	(12,042.27)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,094.09	(1,094.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	71,079.69	(71,079.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(253,278.00)	149,155.63	(206,851.75)	(310,974.12)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำส่ง	0.00	1,262,143.19	(1,262,143.19)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,017,170.74)	2,017,170.74	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(7,773,274.77)	0.00	(2,017,170.74)	(9,790,445.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(157,000.00)	(157,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(112.43)	(112.43)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(406.60)	(406.60)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	229,125.70	(1,591,438.55)	(1,362,312.85)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,605,970.19)	(5,605,970.19)
4307010105 TR-รับงบค่านำเงินงาน	0.00	142,457.42	(12,414,736.06)	(12,272,278.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(821,060.00)	(821,060.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	31,000.00	(1,258,908.50)	(1,227,908.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(87,908.00)	(87,908.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(184,194.12)	(184,194.12)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(12,218,959.15)	(12,218,959.15)
5101010101 เงินเคื้อน	0.00	8,984,480.00	0.00	8,984,480.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	35,820.00	(3,570.00)	32,250.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,682,480.00	0.00	2,682,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,591,438.55	(229,125.70)	1,362,312.85
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	19,260.00	0.00	19,260.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	179,686.65	0.00	179,686.65
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	282,380.90	(12,664.50)	269,716.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	70,671.60	0.00	70,671.60
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	0.00	64,500.00	(15,000.00)	49,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	250,800.00	0.00	250,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	177,125.25	(31,000.00)	146,125.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	640,023.25	0.00	640,023.25
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,509,544.80	(8,484.00)	3,501,060.80
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	118,311.00	0.00	118,311.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240,090.00	0.00	240,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	578,575.00	0.00	578,575.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,001,134.00	(1,440.00)	999,694.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	795,235.55	(273,538.42)	521,697.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	470,641.67	(30,839.86)	439,801.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	97,811.70	0.00	97,811.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,214,545.41	(30,738.79)	3,183,806.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	348,954.03	(54,381.64)	294,572.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	68,602.03	(1,913.05)	66,688.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	123,787.73	(17,172.14)	106,615.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,239.00	(1,177.00)	7,062.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	76,307.64	(9,376.74)	66,930.90
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	1,317,067.45	(47,100.80)	1,269,966.65
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	184,200.00	0.00	184,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	705.00	0.00	705.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	98,500.00	0.00	98,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	325,347.58	0.00	325,347.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	245,827.31	0.00	245,827.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 27 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	584,180.27	0.00	584,180.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	1,000,088.96	0.00	1,000,088.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	1,884,282.40	0.00	1,884,282.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	129,898.65	0.00	129,898.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	0.00	15,966.67	0.00	15,966.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	0.00	7,950.00	0.00	7,950.00
5105010194 ก/ต-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	328,000.00	0.00	328,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,229,752.19	(4,400.00)	1,225,352.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	184,194.12	0.00	184,194.12
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้หมก.	0.00	159,419.03	0.00	159,419.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	126,498.00	0.00	126,498.00
5210010118 TE-ขายในกรม	0.00	12,664.50	0.00	12,664.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	108,303.08	(108,303.08)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 210700013	0.00	118,120,447.81	(118,120,447.81)	0.00