

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	363,373.46	(363,373.46)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	269,973.46	(269,973.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	228,186.52	21,523.36	(16,116.75)	233,593.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,500.00	1,391,664.03	(1,396,164.03)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	292,740.00	415,629.00	(292,740.00)	415,629.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	533,856.00	883,298.03	(1,407,264.03)	9,890.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	175,965.42	0.00	0.00	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	(593,158.90)	0.00	(8,095.89)	(601,254.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,601,040.20	0.00	0.00	4,601,040.20
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,071,104.17)	0.00	(26,740.89)	(1,097,845.06)
1205040101 ที่ตั้งปลูกสร้าง	3,626,000.00	0.00	0.00	3,626,000.00
1205040102 พักที่ตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,469,826.58)	0.00	(20,204.97)	(1,490,031.55)
1205060101 อาคาร&ตั้งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารโมระปุชา	(5,630,666.67)	0.00	0.00	(5,630,666.67)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,184,011.40	0.00	0.00	2,184,011.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,217,319.46)	0.00	(49,588.62)	(1,266,908.08)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	7,454,851.67	0.00	0.00	7,454,851.67
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,870,778.96)	0.00	(97,072.51)	(3,967,851.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,130,113.15	0.00	0.00	23,130,113.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,808,850.07)	0.00	(173,634.03)	(16,982,484.10)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(389,774.03)	0.00	(10,960.72)	(400,734.75)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	5,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(13.70)	0.00	(133.56)	(147.26)
1206090101 ครูภัณฑ์วิจัย	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ภูเก็ตฯวิทย์ฯ	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ภูเก็ตฯคอมพิวเคอร์	305,411.97	0.00	0.00	305,411.97
1206100102 ภูเก็ตฯคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเคอร์	(287,474.76)	0.00	(1,312.33)	(288,787.09)
1206120101 ภูเก็ตฯบ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120102 ภูเก็ตฯบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ภูเก็ตฯบ้านครัว	(44,615.40)	0.00	(653.42)	(45,268.82)
1206180101 ภูเก็ตฯไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสส ภูเก็ตฯไม่ระบุฯ	(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	(5,000.00)	115,226.75	(110,226.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	116,580.00	(116,580.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,652.81	(79,577.83)	(925.02)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(539,290.00)	1,413,984.75	(884,584.75)	(9,890.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	227.10	(227.10)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	2,220.72	(2,220.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	894.53	(894.53)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(228,186.52)	16,116.75	(21,523.36)	(233,593.13)
2116010104 เบิกเกินฯรอมำส่ง	0.00	217,210.00	(255,018.70)	(37,808.70)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินจาง	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,232,185.23)	0.00	0.00	(1,232,185.23)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(9,790,445.51)	0.00	0.00	(9,790,445.51)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	(2,566.40)	(3,766.40)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(124,830.00)	0.00	(142,830.00)	(267,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาง	(550,002.00)	15,600.00	(884,422.81)	(1,418,824.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,750.00)	0.00	(21,028.75)	(58,778.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(116,427.60)	0.00	(6,981.75)	(123,409.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,388.36)	(12,388.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	29,080.00	0.00	29,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	124,830.00	142,830.00	0.00	267,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชิงขีงใหม่)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00		5,250.00	9,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,000.00		9,500.00	12,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	0.00		6,880.00	6,880.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,030.00		13,810.00	19,840.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	31,720.00		338.75	32,058.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00		254,650.00	254,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		7,840.00	7,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00		15,440.00	15,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปภ.	0.00		49,841.00	49,841.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00		74,740.00	(22,470.00)
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00		38,130.00	38,130.00
5104010112 ค/ขหมทบบริการ-ภายนอก	314,996.00		165,640.00	(109,000.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(25,531.70)		53,242.54	27,710.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(2,492.78)		5,519.60	3,026.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,169.98)		17,081.69	8,911.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(588.50)		1,177.00	588.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(3,803.00)		14,483.00	10,680.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00		11,970.00	11,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030218 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์/ค.แผ่นดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,365.75	8,095.89	0.00	16,461.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	27,632.26	26,740.89	0.00	54,373.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,878.50	20,204.97	0.00	41,083.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	51,241.61	49,588.62	0.00	100,830.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,308.27	97,072.51	0.00	197,380.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	179,421.80	173,634.03	0.00	353,055.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,326.04	10,960.72	0.00	22,286.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13.70	133.56	0.00	147.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,356.07	1,312.33	0.00	2,668.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	675.21	653.42	0.00	1,328.63
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	161,618.70	0.00	161,618.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,388.36	0.00	12,388.36
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค.โอนบ.	6,150.00	2,566.40	0.00	8,716.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,837.60	16,116.75	(9,135.00)	84,819.35
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	6,840,705.48	(6,840,705.48)	0.00