

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	85,574.00	(85,574.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	85,574.00	(85,574.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	233,593.13	0.00	0.00	233,593.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,266,376.00	(1,266,376.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	377,820.30	1,230,270.00	(731,090.30)	877,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,890.00	1,277,746.00	(1,266,376.00)	21,260.00
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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(601,254.79)	0.00	(8,365.76)	(609,620.55)
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 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(1,097,845.06)	0.00	(27,632.26)	(1,125,477.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,626,000.00	0.00	0.00	3,626,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(1,490,031.55)	0.00	(20,878.50)	(1,510,910.05)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(5,630,666.67)	0.00	0.00	(5,630,666.67)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,184,011.40	186,800.00	0.00	2,370,811.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	186,800.00	(186,800.00)	0.00
1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,266,908.08)	0.00	(53,629.90)	(1,320,537.98)
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 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,967,851.47)	0.00	(100,308.27)	(4,068,159.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,130,113.15	383,060.00	0.00	23,513,173.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	383,060.00	(383,060.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,982,484.10)	0.00	(182,150.36)	(17,164,634.46)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(400,734.75)	0.00	(11,326.05)	(412,060.80)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครูภัณฑ์สำรวจ	(147.26)	0.00	(159.25)	(306.51)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	305,411.97	0.00	0.00	305,411.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(288,787.09)	0.00	(1,356.07)	(290,143.16)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	(45,268.82)	0.00	(675.21)	(45,944.03)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(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 การทำ-ภายนอก	0.00	707,905.81	(729,585.81)	(21,680.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(138,045.81)	729,585.81	(626,122.55)	(34,582.55)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(925.02)	46,401.00	(45,475.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(9,890.00)	1,267,310.00	(1,278,680.00)	(21,260.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	700.93	(700.93)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	934.00	(934.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,923.65	(5,923.65)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(233,593.13)	0.00	0.00	(233,593.13)
2116010104 เบิกกิน+รอนำส่ง	0.00	63,499.00	(63,499.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,232,185.23)	0.00	0.00	(1,232,185.23)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(3,766.40)	0.00	0.00	(3,766.40)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(267,660.00)	124,830.00	(267,660.00)	(410,490.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,000.00)	0.00	(569,860.00)	(584,860.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,418,824.81)	262,330.00	(1,468,458.82)	(2,624,953.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,000.00)	0.00	(90,100.00)	(180,100.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,778.75)	0.00	(1,330.00)	(60,108.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(123,409.35)	0.00	0.00	(123,409.35)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,388.36)	0.00	0.00	(12,388.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,080.00	840.00	0.00	29,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	267,660.00	267,660.00	(124,830.00)	410,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,750.00	5,250.00	0.00	15,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,500.00	22,500.00	0.00	35,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,840.00	1,330.00	0.00	21,170.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	32,058.75	0.00	0.00	32,058.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	254,650.00	488,946.00	(254,650.00)	488,946.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,840.00	26,240.00	(1,440.00)	32,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,440.00	71,320.00	(4,800.00)	81,960.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	49,841.00	42,910.30	(1,440.00)	91,311.30
5104010104 ค่าวัสดุ	89,765.00	0.00	0.00	89,765.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,130.00	5,182.55	0.00	43,312.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,916.60	0.00	0.00	4,916.60
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	467,270.21	165,480.00	0.00	632,750.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,710.84	45,475.98	(22,737.99)	50,448.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,026.82	0.00	0.00	3,026.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,911.71	0.00	0.00	8,911.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	588.50	0.00	0.00	588.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	11,970.00	61,625.00	0.00	73,595.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030218 คชจคลัดสรร/คแผนดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	140.00	0.00	140.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,461.64	8,365.76	0.00	24,827.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,373.15	27,632.26	0.00	82,005.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,083.47	20,878.50	0.00	61,961.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,830.23	53,629.90	0.00	154,460.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,380.78	100,308.27	0.00	297,689.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	353,055.83	182,150.36	0.00	535,206.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,286.76	11,326.05	0.00	33,612.81
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	147.26	159.25	0.00	306.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,668.40	1,356.07	0.00	4,024.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,328.63	675.21	0.00	2,003.84
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	161,618.70	63,499.00	0.00	225,117.70
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,388.36	0.00	0.00	12,388.36
5210010103 T/E-โอนรคค/คให้บัก.	8,716.40	0.00	0.00	8,716.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,819.35	0.00	0.00	84,819.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	774,320.00	(774,320.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	10,743,880.66	(10,743,880.66)	0.00