

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,032.00	(15,032.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,032.00	(15,032.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	233,593.13	0.00	0.00	233,593.13
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	140,900.00	733,308.36	(735,832.36)	138,376.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	39,176.00	265,252.00	(35,732.00)	268,696.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	55,176.00	679,932.36	(735,108.36)	0.00
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	(617,986.30)	0.00	(7,556.17)	(625,542.47)
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.	(1,153,109.59)	0.00	(24,958.17)	(1,178,067.76)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,531,788.51)	0.00	(18,858.01)	(1,550,646.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,630,666.67)	0.00	0.00	(5,630,666.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,426,023.40	0.00	0.00	2,426,023.40
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	111,495.27	(111,495.27)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,376,805.02)	0.00	(46,379.09)	(1,423,184.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,454,851.67	0.00	0.00	7,454,851.67
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,168,468.02)	0.00	(90,601.00)	(4,259,069.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,617,573.15	15,000.00	0.00	24,632,573.15
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,360,850.61)	0.00	(185,027.75)	(17,545,878.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(423,386.83)	0.00	(10,229.99)	(433,616.82)
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(465.75)	0.00	(143.84)	(609.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เคดิต	เดบิต	ขอยกไป
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีวะ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิชาชีวะ	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	305,411.97	0.00	0.00	305,411.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(291,499.24)	0.00	(1,224.83)	(292,724.07)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(46,619.23)	0.00	(609.86)	(47,229.09)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,812,415.99)	0.00	0.00	(2,812,415.99)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสศ-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	111,495.27	(111,495.27)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(143,098.60)	356,469.95	(213,371.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(152,453.35)	213,371.35	(60,918.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,706.77	(24,706.77)	0.00
2102040101 สารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(196,376.00)	739,354.47	(681,354.47)	(138,376.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	85.98	(85.98)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,722.11	(1,722.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,325.88	(3,325.88)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(233,593.13)	0.00	0.00	(233,593.13)
2116010104 เบิกกิน+รอนำส่ง	0.00	14,432.00	(14,432.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	(1,232,185.23)	0.00	0.00	(1,232,185.23)
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(65.04)	0.00	0.00	(65.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,766.40)	0.00	0.00	(3,766.40)
4206010199 รายได้ไม่ไรภาษีอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(553,320.00)	0.00	(142,830.00)	(696,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,800,755.27)	0.00	(151,272.00)	(1,952,027.27)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,633,396.77)	12,216.60	(779,145.79)	(4,400,325.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(222,340.00)	0.00	0.00	(222,340.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(187,868.75)	0.00	0.00	(187,868.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(123,409.35)	0.00	0.00	(123,409.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,388.36)	0.00	0.00	(12,388.36)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(19,595.25)	0.00	0.00	(19,595.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,920.00	14,690.00	0.00	44,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	553,320.00	142,830.00	0.00	696,150.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	98,880.00	0.00	0.00	98,880.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	20,366.00	8,850.00	(1,800.00)	27,416.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	16,000.00	0.00	79,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,380.00	0.00	0.00	33,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	23,550.00	0.00	0.00	23,550.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	32,058.75	0.00	0.00	32,058.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,686,525.75	0.00	(600.00)	1,685,925.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,520.00	13,360.00	(1,440.00)	79,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	153,583.91	19,020.00	0.00	172,603.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	226,715.05	47,228.00	(12,106.00)	261,837.05
5104010104 ค่าวัสดุ	140,668.00	50,529.70	0.00	191,197.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	157,587.50	0.00	0.00	157,587.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	33,510.20	4,916.60	(4,916.60)	33,510.20
5104010112 ก/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,094,696.77	172,595.77	(5,500.00)	1,261,792.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,361.58	13,144.54	0.00	79,506.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,592.85	3,305.44	0.00	11,898.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,554.22	7,756.29	0.00	31,310.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,765.50	588.50	0.00	2,354.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,410.00	4,875.00	0.00	26,285.00
5104030207 คง.ในการประชุม	77,395.00	0.00	0.00	77,395.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030218 คงผลลัดส่งร/คแผ่นดิน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	280.00	0.00	0.00	280.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,193.15	7,556.17	0.00	40,749.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	109,637.68	24,958.17	0.00	134,595.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,840.43	18,858.01	0.00	101,698.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	210,727.17	46,379.09	0.00	257,106.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	397,997.33	90,601.00	0.00	488,598.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	731,422.34	185,027.75	0.00	916,450.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	44,938.84	10,229.99	0.00	55,168.83
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	465.75	143.84	0.00	609.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,380.55	1,224.83	0.00	6,605.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,679.04	609.86	0.00	3,288.90
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	248,552.95	14,432.00	0.00	262,984.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,388.36	0.00	0.00	12,388.36
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บงก.	8,781.44	0.00	0.00	8,781.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,819.35	0.00	0.00	84,819.35
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,833.20	(20,833.20)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	4,280,676.12	(4,280,676.12)	0.00