

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 136,354.08 | (136,354.08) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทรงราชการ      | 50,000.00      | 0.00       | 0.00         | 50,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 135,554.08 | (135,554.08) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 144,573.13     | 0.00       | 0.00         | 144,573.13     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 605,598.43 | (605,598.43) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 264,300.00     | 169,112.08 | (296,912.08) | 136,500.00     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 35,336.00      | 570,262.43 | (605,598.43) | 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 | (642,004.11)   | 0.00       | (8,365.75)   | (650,369.86)   |
| 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.    | (1,232,440.92) | 0.00       | (27,632.25)  | (1,260,073.17) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 3,626,000.00   | 0.00       | 0.00         | 3,626,000.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,591,729.99)  | 0.00  | (20,878.45)  | (1,612,608.44)  |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,200,000.00    | 0.00  | 0.00         | 8,200,000.00    |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,522,247.06)  | 0.00  | (50,343.39)  | (1,572,590.45)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 8,742,851.67    | 0.00  | 0.00         | 8,742,851.67    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,492,443.23)  | 0.00  | (122,186.61) | (4,614,629.84)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 24,690,573.15   | 0.00  | 0.00         | 24,690,573.15   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (17,950,297.55) | 0.00  | (205,928.22) | (18,156,225.77) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 767,897.56      | 0.00  | 0.00         | 767,897.56      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (455,903.54)    | 0.00  | (11,326.08)  | (467,229.62)    |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ        | 15,000.00       | 0.00  | 0.00         | 15,000.00       |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ    | (922.95)       | 0.00       | (159.24)     | (1,082.19)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 8,000.00       | 0.00       | 0.00         | 8,000.00       |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ    | (7,999.00)     | 0.00       | 0.00         | (7,999.00)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 305,411.97     | 0.00       | 0.00         | 305,411.97     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์      | (295,392.47)   | 0.00       | (1,356.08)   | (296,748.55)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 53,700.00      | 0.00       | 0.00         | 53,700.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (48,557.72)    | 0.00       | (675.21)     | (49,232.93)    |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง     | 2,812,430.00   | 0.00       | 0.00         | 2,812,430.00   |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | (2,812,415.99) | 0.00       | 0.00         | (2,812,415.99) |
| 1208010102 พักถนน               | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1208060102 คสศ-ต/ทพื้นฐานInterf | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 124,678.34 | (124,678.34) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (85,728.34)    | 124,678.34 | (38,950.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 8,048.68   | (8,048.68)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | (35,336.00)    | 606,807.52 | (571,471.52) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 124.02     | (124.02)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 1,209.09   | (1,209.09)   | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 1,098.25   | (1,098.25)   | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (144,573.13)   | 0.00       | 0.00         | (144,573.13)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง     | 0.00           | 141,254.08 | (142,054.08) | (800.00)       |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (50,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (50,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ   | (1,232,185.23) | 0.00       | 0.00         | (1,232,185.23) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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 ดบ.เงินฝาก       | (65.04)        | 0.00       | 0.00         | (65.04)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (3,766.40)     | 0.00       | 0.00         | (3,766.40)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,950.00)     | 0.00       | 0.00         | (4,950.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (981,810.00)   | 0.00       | (142,830.00) | (1,124,640.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (3,298,027.27) | 0.00       | 0.00         | (3,298,027.27) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | (5,746,908.57) | 0.00       | (558,588.54) | (6,305,497.11) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (242,340.00)   | 0.00       | 0.00         | (242,340.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (260,202.75)   | 0.00       | (2,780.00)   | (262,982.75)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (213,629.35)   | 0.00       | 0.00         | (213,629.35)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (13,588.36)    | 0.00       | 0.00         | (13,588.36)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (1,291,253.85) | 0.00       | (432,703.00) | (1,723,956.85) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 45,030.00      | 0.00       | 0.00         | 45,030.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 1,234,620.00   | 420,100.00 | 0.00         | 1,654,720.00   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 981,810.00     | 142,830.00 | 0.00         | 1,124,640.00   |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 98,880.00      | 0.00       | 0.00         | 98,880.00      |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.        | 37,038.60      | 12,603.00  | 0.00         | 49,641.60      |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 37,916.00      | 5,250.00   | 0.00         | 43,166.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 123,000.00     | 15,500.00  | 0.00         | 138,500.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,680.00      | 2,100.00   | 0.00         | 38,780.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 40,982.00      | 680.00     | 0.00         | 41,662.00      |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,000.00       | 0.00       | 0.00         | 2,000.00       |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 81,660.75      | 0.00       | 0.00         | 81,660.75      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,719,255.50   | 0.00       | 0.00         | 1,719,255.50   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 172,800.00     | 42,210.00  | (5,520.00)   | 209,490.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 399,482.91     | 96,590.00  | (12,500.00)  | 483,572.91     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 500,546.47   | 114,029.90 | (12,202.08) | 602,374.29   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 272,700.70   | 24,509.05  | 0.00        | 297,209.75   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 222,060.09   | 0.00       | 0.00        | 222,060.09   |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง         | 48,975.30    | 4,000.00   | 0.00        | 52,975.30    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,701,097.08 | 180,978.71 | 0.00        | 1,882,075.79 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 114,737.48   | 0.00       | 0.00        | 114,737.48   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 16,768.39    | 2,144.71   | 0.00        | 18,913.10    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 43,812.77    | 8,279.33   | 0.00        | 52,092.10    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,531.00     | 588.50     | 0.00        | 4,119.50     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 33,057.00    | 2,848.00   | 0.00        | 35,905.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 114,884.00   | 0.00       | 0.00        | 114,884.00   |
| 5104030212 ค่าเช่ามีเดคัส-นอก   | 15,200.00    | 0.00       | 0.00        | 15,200.00    |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนคนดิน  | 1,200.00     | 0.00       | 0.00        | 1,200.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 480.00       | 0.00       | 0.00        | 480.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 14,100.00    | 0.00       | 0.00        | 14,100.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 57,210.96    | 8,365.75   | 0.00        | 65,576.71    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 188,969.01   | 27,632.25  | 0.00        | 216,601.26   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 142,781.91   | 20,878.45  | 0.00        | 163,660.36   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 356,169.21   | 50,343.39           | 0.00                  | 406,512.60   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 721,972.54   | 122,186.61          | 0.00                  | 844,159.15   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 1,320,869.28 | 205,928.22          | 0.00                  | 1,526,797.50 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 77,455.55    | 11,326.08           | 0.00                  | 88,781.63    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 922.95       | 159.24              | 0.00                  | 1,082.19     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 9,273.78     | 1,356.08            | 0.00                  | 10,629.86    |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 4,617.53     | 675.21              | 0.00                  | 5,292.74     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 372,306.78   | 134,754.08          | 0.00                  | 507,060.86   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 13,588.36    | 0.00                | 0.00                  | 13,588.36    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 8,781.44     | 0.00                | 0.00                  | 8,781.44     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 175,039.35   | 0.00                | 0.00                  | 175,039.35   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013</b> | <b>0.00</b>  | <b>4,283,625.98</b> | <b>(4,283,625.98)</b> | <b>0.00</b>  |