

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	48,706.00	(43,706.00)	5,000.00
1101010104 เงินทรงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,706.00	(38,706.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	144,573.13	0.00	(44,931.63)	99,641.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	795,461.54	(682,139.39)	113,322.15
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	124,740.00	854,758.00	(161,672.00)	817,826.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,507,319.24	(916,088.24)	591,231.00
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.ส. อาคารพักอาศัย	(650,369.86)	0.00	(8,095.89)	(658,465.75)
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.ส. อาคาร สนง.	(1,260,073.17)	0.00	(26,740.91)	(1,286,814.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,626,000.00	0.00	0.00	3,626,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,612,608.44)	0.00	(20,204.99)	(1,632,813.43)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/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	(1,572,590.45)	0.00	(48,719.45)	(1,621,309.90)
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	(4,614,629.84)	0.00	(118,245.12)	(4,732,874.96)
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	(18,156,225.77)	0.00	(199,285.39)	(18,355,511.16)
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	(467,229.62)	0.00	(10,960.68)	(478,190.30)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,082.19)	0.00	(154.11)	(1,236.30)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสส 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 คสส คอมพิวเตอร์	(296,748.55)	0.00	(1,312.33)	(298,060.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(49,232.93)	0.00	(653.42)	(49,886.35)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,812,415.99)	0.00	0.00	(2,812,415.99)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/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	103,211.63	(103,211.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	58,280.00	(115,552.60)	(57,272.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	76,621.99	(76,621.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	803,829.56	(1,509,350.56)	(705,521.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	342.05	(342.05)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	30.39	(30.39)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	295.01	(295.01)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,573.13)	44,931.63	0.00	(99,641.50)
2116010104 เบิกคืนขรอนำส่ง	0.00	43,706.00	(43,706.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,232,185.23)	0.00	0.00	(1,232,185.23)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,124,640.00)	0.00	(142,830.00)	(1,267,470.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,298,027.27)	0.00	0.00	(3,298,027.27)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(6,305,497.11)	120,626.70	(1,461,560.62)	(7,646,431.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(242,340.00)	0.00	0.00	(242,340.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(262,982.75)	0.00	(37,861.00)	(300,843.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(213,629.35)	0.00	(44,931.63)	(258,560.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,588.36)	0.00	0.00	(13,588.36)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,723,956.85)	0.00	0.00	(1,723,956.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	45,030.00	9,590.00	0.00	54,620.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,654,720.00	0.00	0.00	1,654,720.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,124,640.00	142,830.00	0.00	1,267,470.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	98,880.00	0.00	0.00	98,880.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	49,641.60	0.00	0.00	49,641.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	43,166.00	5,250.00	0.00	48,416.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	138,500.00	38,000.00	0.00	176,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,780.00	37,241.00	0.00	76,021.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,662.00	620.00	0.00	42,282.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	81,660.75	0.00	0.00	81,660.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,719,255.50	84,000.00	(60,000.00)	1,743,255.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	213,330.00	35,680.00	(1,680.00)	247,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	487,272.91	89,950.00	0.00	577,222.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	605,794.29	88,442.00	0.00	694,236.29
5104010104 ค่าวัสดุ	297,209.75	53,986.00	(7,000.00)	344,195.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	222,060.09	0.00	0.00	222,060.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	52,975.30	5,397.60	0.00	58,372.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,882,075.79	315,106.06	(119,659.78)	2,077,522.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	114,737.48	65,206.09	0.00	179,943.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,913.10	1,889.89	0.00	20,802.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,092.10	9,681.01	0.00	61,773.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,119.50	588.50	0.00	4,708.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,905.00	5,129.00	0.00	41,034.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	114,884.00	42,826.00	0.00	157,710.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดินดิน	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	65,576.71	8,095.89	0.00	73,672.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	216,601.26	26,740.91	0.00	243,342.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 (เชียงใหม่)

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	163,660.36	20,204.99	0.00	183,865.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	406,512.60	48,719.45	0.00	455,232.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	844,159.15	118,245.12	0.00	962,404.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,526,797.50	199,285.39	0.00	1,726,082.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	88,781.63	10,960.68	0.00	99,742.31
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,082.19	154.11	0.00	1,236.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,629.86	1,312.33	0.00	11,942.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,292.74	653.42	0.00	5,946.16
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	507,060.86	38,706.00	0.00	545,766.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,588.36	0.00	0.00	13,588.36
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	8,781.44	0.00	0.00	8,781.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	175,039.35	36,781.63	0.00	211,820.98
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	8,150.00	0.00	8,150.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	6,051,248.81	(6,051,248.81)	0.00