

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,830.00 | (9,830.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 9,830.00 | (9,830.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 124,141.50 | 0.00 | (40,090.00) | 84,051.50 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 587,345.10 | (439,112.95) | 148,232.15 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 739,791.00 | 0.00 | (739,791.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 132,571.50 | 443,948.60 | (573,395.10) | 3,125.00 |
| 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 | (666,831.51) | 0.00 | (8,365.75) | (675,197.26) |
| 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. | (1,314,446.34) | 0.00 | (27,632.25) | (1,342,078.59) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,626,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,626,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,653,691.93) | 0.00 | (20,878.49) | (1,674,570.42) |
| 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 | (1,671,653.31) | 0.00 | (50,343.51) | (1,721,996.82) |
| 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 | (4,855,061.59) | 0.00 | (122,186.62) | (4,977,248.21) |
| 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 | (18,560,049.37) | 0.00 | (204,492.83) | (18,764,542.20) |
| 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 | (489,516.35) | 0.00 | (11,326.08) | (500,842.43) |
| 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 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,395.54) | 0.00 | (159.26) | (1,554.80) |
| 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 | (299,284.44) | 0.00 | (846.48) | (300,130.92) |
| 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 | (50,561.56) | 0.00 | (675.21) | (51,236.77) |
| 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 | (133,704.35) | 346,595.90 | (212,891.55) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (67,680.00) | 169,596.70 | (130,137.74) | (28,221.04) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,822.58 | (10,822.58) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 304,436.76 | (456,926.76) | (152,490.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,680.52 | (1,680.52) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 321.61 | (321.61) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,136.83 | (1,136.83) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (124,141.50) | 40,090.00 | 0.00 | (84,051.50) |
| 2116010104 เบิกคืนขรอนำส่ง | 0.00 | 9,830.00 | (9,830.00) | 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 | (104.27) | 0.00 | 0.00 | (104.27) |
| 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 | (1,428,214.84) | 0.00 | (138,670.00) | (1,566,884.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,298,027.27) | 0.00 | 0.00 | (3,298,027.27) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน | (8,292,565.09) | 1,050.00 | (453,780.89) | (8,745,295.98) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (281,640.00) | 0.00 | 0.00 | (281,640.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (311,243.75) | 0.00 | (33,250.00) | (344,493.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (258,560.98) | 0.00 | (40,090.00) | (298,650.98) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (38,088.36) | 0.00 | 0.00 | (38,088.36) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (3,291,918.35) | 0.00 | (5,659,928.96) | (8,951,847.31) |
| 5101010101 เงินเดือน | 1,316,530.00 | 5,123,903.22 | 0.00 | 6,440,433.22 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 57,240.00 | 7,250.00 | 0.00 | 64,490.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 23,822.58 | 0.00 | 23,822.58 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,864,770.00 | 210,050.00 | 0.00 | 2,074,820.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,428,214.84 | 138,670.00 | 0.00 | 1,566,884.84 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 1,055.00 | 7,855.00 | 0.00 | 8,910.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 98,880.00 | 0.00 | 0.00 | 98,880.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 13,610.00 | 115,198.66 | 0.00 | 128,808.66 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 20,415.00 | 172,798.00 | 0.00 | 193,213.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 55,943.10 | 6,301.50 | 0.00 | 62,244.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 54,416.00 | 5,250.00 | 0.00 | 59,666.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 176,500.00 | 0.00 | 0.00 | 176,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 86,421.00 | 24,000.00 | 0.00 | 110,421.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 42,282.00 | 9,250.00 | 0.00 | 51,532.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษายานานาญนอกร-รัฐ | 81,660.75 | 0.00 | 0.00 | 81,660.75 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,979,485.50 | 756,190.00 | 0.00 | 2,735,675.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 259,730.00 | 12,160.00 | (480.00) | 271,410.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 607,737.02 | 34,060.00 | (1,100.00) | 640,697.02 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 754,521.29 | 35,249.00 | (8,150.00) | 781,620.29 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 386,076.75 | 58,450.40 | 0.00 | 444,527.15 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 236,869.43 | 0.00 | 0.00 | 236,869.43 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 68,988.20 | 7,823.70 | 0.00 | 76,811.90 |
| 5104010112 คจ/จเหมมาบริการ-ภายนอก | 2,334,788.46 | 217,829.75 | (900.00) | 2,551,718.21 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 218,677.17 | 0.00 | 0.00 | 218,677.17 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 22,415.27 | 3,514.42 | 0.00 | 25,929.69 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 68,678.16 | 8,588.16 | 0.00 | 77,266.32 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,296.50 | 588.50 | 0.00 | 5,885.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 41,034.00 | 4,004.00 | 0.00 | 45,038.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 157,710.00 | 2,905.00 | 0.00 | 160,615.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030218 คชจผลิตสร/คแผ่นดิน | 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 | 82,038.36 | 8,365.75 | 0.00 | 90,404.11 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 270,974.43 | 27,632.25 | 0.00 | 298,606.68 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 204,743.85 | 20,878.49 | 0.00 | 225,622.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 505,575.46 | 50,343.51 | 0.00 | 555,918.97 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,084,590.90 | 122,186.62 | 0.00 | 1,206,777.52 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,930,621.10 | 204,492.83 | 0.00 | 2,135,113.93 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 111,068.36 | 11,326.08 | 0.00 | 122,394.44 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,395.54 | 159.26 | 0.00 | 1,554.80 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 13,165.75 | 846.48 | 0.00 | 14,012.23 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 6,621.37 | 675.21 | 0.00 | 7,296.58 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 604,347.75 | 9,830.00 | 0.00 | 614,177.75 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 38,088.36 | 0.00 | 0.00 | 38,088.36 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 8,820.67 | 0.00 | 0.00 | 8,820.67 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 211,820.98 | 40,090.00 | 0.00 | 251,910.98 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 8,150.00 | 0.00 | 0.00 | 8,150.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 | 0.00 | 9,419,052.97 | (9,419,052.97) | 0.00 |