

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,140.00	(44,140.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,140.00	(44,140.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	526,158.35	(526,158.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	163,690.00	(26,880.00)	136,810.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	526,158.35	(526,158.35)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(199.46)	(199.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	950,000.00	(950,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(867.58)	(867.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(824.39)	(824.39)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,000.00	279,000.00	0.00	325,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	169,000.00	110,000.00	(279,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(5,053.69)	(5,053.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,465,107.23	(1,465,107.23)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(351,142.95)	1,411,142.95	(1,080,112.26)	(20,112.26)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,865.58	(13,865.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	472,382.00	(472,382.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	419.71	(419.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	12,902.44	(12,902.44)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	44,140.00	(44,140.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(127,920.00)	(127,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,348,000.00)	(1,348,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(431,544.81)	(431,544.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(43,890.00)	(43,890.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	127,920.00	(42,640.00)	85,280.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,500.00	(1,500.00)	3,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,950.00	0.00	48,950.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	40,470.00	0.00	40,470.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	41,700.00	0.00	41,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	39,942.00	0.00	39,942.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	49,060.00	0.00	0.00	49,060.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,082.95	20,112.26	0.00	26,195.21
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	8,000.00	44,700.00	0.00	52,700.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	11,792.58	0.00	11,792.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,589.28	0.00	6,589.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,073.00	0.00	2,073.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	140.00	0.00	140.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	199.46	0.00	199.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	867.58	0.00	867.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	824.39	0.00	824.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,053.69	0.00	5,053.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	44,140.00	0.00	44,140.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700038</b>	<b>0.00</b>	<b>7,487,845.85</b>	<b>(7,487,845.85)</b>	<b>0.00</b>