

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 91,466.00  | (91,466.00)  | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 91,466.00  | (91,466.00)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 46,048.00      | 0.00       | (46,048.00)  | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 44,593.00      | 529,737.20 | (574,330.20) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 46,048.00  | (46,048.00)  | 0.00           |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.   | 129,590.00     | 361,976.00 | (491,566.00) | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 662,565.20 | (662,565.20) | 0.00           |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 204,000.00     | 0.00       | 0.00         | 204,000.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (23,447.58)    | 0.00       | (1,250.11)   | (24,697.69)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 678,419.00     | 0.00       | 0.00         | 678,419.00     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (230,603.50)   | 0.00       | (15,568.54)  | (246,172.04)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 6,022,208.00   | 0.00       | 0.00         | 6,022,208.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,385,602.26) | 0.00       | (99,403.61)  | (2,485,005.87) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 13,347,232.25  | 0.00       | 0.00         | 13,347,232.25  |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (10,424,810.12) | 0.00       | (216,789.68) | (10,641,599.80) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 253,790.00      | 0.00       | 0.00         | 253,790.00      |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (124,804.81)    | 0.00       | (3,961.32)   | (128,766.13)    |
| 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    | (1,325.48)      | 0.00       | (501.09)     | (1,826.57)      |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 30,000.00       | 0.00       | 0.00         | 30,000.00       |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (14,697.62)     | 0.00       | (466.71)     | (15,164.33)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 905,739.00      | 0.00       | 0.00         | 905,739.00      |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (591,294.25)    | 0.00       | (5,520.54)   | (596,814.79)    |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 31,000.00       | 0.00       | 0.00         | 31,000.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,119.68)      | 0.00       | (648.99)     | (2,768.67)      |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 11,609.50       | 0.00       | 0.00         | 11,609.50       |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (11,608.50)     | 0.00       | 0.00         | (11,608.50)     |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (44,700.00)     | 177,927.35 | (133,227.35) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 58,700.00  | (58,700.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 511.00     | (511.00)     | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 606,832.00 | (606,832.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 354.00     | (354.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53) | 0.00           | 285.72     | (285.72)     | 0.00           |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (46,048.00)    | 46,048.00  | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกเกินรอรอนำส่ง   | 0.00           | 91,466.00  | (91,466.00)  | 0.00           |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | 5,379,934.99   | 0.00       | 0.00         | 5,379,934.99   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน      | (5,379,934.99) | 0.00       | 0.00         | (5,379,934.99) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร     | (170,560.00)   | 42,640.00  | (85,280.00)  | (213,200.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (1,348,000.00) | 0.00       | 0.00         | (1,348,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (906,112.84)   | 140,980.00 | (663,929.35) | (1,429,062.19) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (47,391.25)    | 0.00       | (4,960.00)   | (52,351.25)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00           | 0.00       | (46,048.00)  | (46,048.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (20,130,485.00) | 0.00       | 0.00        | (20,130,485.00) |
| 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  | 127,920.00      | 127,920.00 | (85,280.00) | 170,560.00      |
| 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 เงินสมทบปปส.-Rel     | 4,500.00        | 3,000.00   | (1,500.00)  | 6,000.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 100,093.00      | 58,200.00  | 0.00        | 158,293.00      |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 0.00            | 0.00       | 0.00        | 0.00            |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,801.25        | 800.00     | 0.00        | 6,601.25        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 41,590.00       | 4,160.00   | 0.00        | 45,750.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 103,530.00      | 20,580.00  | 0.00        | 124,110.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 50,600.00       | 14,080.00  | 0.00        | 64,680.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 95,890.00       | 36,750.00  | 0.00        | 132,640.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 85,958.00       | 45,444.00  | 0.00        | 131,402.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 65,202.50  | 32,300.00  | 0.00        | 97,502.50  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 28,490.36  | 0.00       | 0.00        | 28,490.36  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 6,930.00   | 0.00       | 0.00        | 6,930.00   |
| 5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก | 172,380.00 | 60,952.35  | 0.00        | 233,332.35 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 23,228.09  | 0.00       | 0.00        | 23,228.09  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 18,949.89  | 0.00       | 0.00        | 18,949.89  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,350.00   | 2,675.00   | 0.00        | 8,025.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,573.00   | 511.00     | 0.00        | 5,084.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม     | 5,130.00   | 384,214.00 | (96,840.00) | 292,504.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 775.00     | 600.00     | 0.00        | 1,375.00   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,209.77   | 1,250.11   | 0.00        | 2,459.88   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 15,767.98  | 15,568.54  | 0.00        | 31,336.52  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 100,271.20 | 99,403.61  | 0.00        | 199,674.81 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 216,789.66 | 216,789.68 | 0.00        | 433,579.34 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,961.35   | 3,961.32   | 0.00        | 7,922.67   |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 1,325.48   | 501.09     | 0.00        | 1,826.57   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ      | 466.71        | 466.71              | 0.00                  | 933.42        |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 10,574.25     | 5,520.54            | 0.00                  | 16,094.79     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 648.99        | 648.99              | 0.00                  | 1,297.98      |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 47,690.00     | 91,466.00           | 0.00                  | 139,156.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.      | 0.00          | 0.00                | 0.00                  | 0.00          |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00          | 46,048.00           | 0.00                  | 46,048.00     |
| 5210010118 TE-ภายในกรม             | 13,394,785.66 | 0.00                | 0.00                  | 13,394,785.66 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00          | 193,680.00          | (193,680.00)          | 0.00          |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700038</b> | <b>0.00</b>   | <b>4,416,493.41</b> | <b>(4,416,493.41)</b> | <b>0.00</b>   |