

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,083.97	(335,083.97)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	53,000.00	(53,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	335,083.97	(335,083.97)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,310.95)	0.00	0.00	(62,310.95)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	749,522.00	0.00	0.00	749,522.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(611,181.28)	0.00	0.00	(611,181.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,315,208.00	0.00	(657,707.00)	6,657,501.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,086,649.34)	657,697.00	0.00	(4,428,952.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,550,438.45	0.00	0.00	17,550,438.45
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,584,599.15)	0.00	0.00	(14,584,599.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	367,890.00	0.00	0.00	367,890.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(275,397.31)	0.00	0.00	(275,397.31)
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	(17,053.43)	0.00	0.00	(17,053.43)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(28,712.38)	0.00	0.00	(28,712.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,380,339.00	0.00	0.00	1,380,339.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(989,650.35)	0.00	0.00	(989,650.35)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	60,400.00	0.00	0.00	60,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,499.04)	0.00	0.00	(37,499.04)
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 ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(173,983.00)	16,230,046.67	(16,056,063.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(82,670.00)	15,984,685.00	(15,902,015.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,948.41	(19,948.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	264,195.00	(264,195.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,625.83	(1,625.83)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	150,010.54	(150,010.54)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,060,052.50)	0.00	0.00	(1,060,052.50)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(2,182,673.12)	0.00	0.00	(2,182,673.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,379,934.99)	0.00	0.00	(5,379,934.99)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(7,432.58)	0.00	0.00	(7,432.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(494,760.00)	0.00	(59,160.00)	(553,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,641,739.22)	0.00	(563,665.08)	(6,205,404.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,775,110.00)	0.00	(15,891,365.00)	(48,666,475.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,724,878.87)	0.00	(25,223.10)	(5,750,101.97)
5101010101 เงินเดือน	4,957,120.00	0.00	0.00	4,957,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	494,760.00	59,160.00	0.00	553,920.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	99,633.55	10,089.20	0.00	109,722.75

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	149,450.32	15,133.90	0.00	164,584.22
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,775.00	1,125.00	0.00	12,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	612,500.00	127,000.00	0.00	739,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,675.87	0.00	0.00	1,675.87
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,620.00	3,460.00	0.00	26,080.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,095.00	0.00	0.00	29,095.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	880.00	0.00	880.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	422,548.00	0.00	0.00	422,548.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,388,300.00	50,000.00	0.00	1,438,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	144,160.00	400.00	0.00	144,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	295,370.00	0.00	0.00	295,370.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	211,042.00	2,600.00	0.00	213,642.00
5104010104 ค่าวัสดุ	33,213,688.00	15,888,985.00	0.00	49,102,673.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	187,263.69	0.00	0.00	187,263.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,940.00	6,270.67	0.00	19,210.67
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	888,959.99	72,360.00	0.00	961,319.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,099.24	14,695.41	0.00	118,794.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,960.01	5,992.00	0.00	65,952.01

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	26,750.00	2,675.00	0.00	29,425.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,255.00	2,364.00	0.00	30,619.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,418.13	0.00	0.00	5,418.13
5104030207 คชจ.ในการประชุม	469,440.00	19,570.00	0.00	489,010.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,740.00	0.00	0.00	2,740.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,330.29	0.00	0.00	13,330.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,132.16	0.00	0.00	109,132.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	925,254.90	0.00	0.00	925,254.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,148,329.69	0.00	0.00	1,148,329.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	60,803.03	0.00	0.00	60,803.03
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,415.07	0.00	0.00	5,415.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,740.11	0.00	0.00	4,740.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	204,935.24	0.00	0.00	204,935.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,115.76	0.00	0.00	15,115.76
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	622,266.43	0.00	0.00	622,266.43
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,432.58	0.00	0.00	7,432.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700038 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	518,670.00	0.00	0.00	518,670.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700038	0.00	50,314,146.57	(50,314,146.57)	0.00