

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	77,799.75	0.00	(6,619.00)	71,180.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	724,800.19	(724,800.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,619.00	(6,619.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	367,500.00	0.00	367,500.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	731,419.19	(731,419.19)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	2,317,000.00	0.00	0.00	2,317,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(1,969,101.71)	0.00	(4,982.83)	(1,974,084.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,796,960.00	0.00	0.00	1,796,960.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,527,671.88)	0.00	(1,589.32)	(1,529,261.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ขอื่น	(1,886,997.00)	0.00	0.00	(1,886,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,458,074.35	0.00	0.00	2,458,074.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,283,240.53)	0.00	(11,553.56)	(1,294,794.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	663,661.50	0.00	0.00	663,661.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(307,811.59)	0.00	(6,289.53)	(314,101.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,219,740.00	0.00	0.00	3,219,740.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,529,628.14)	0.00	(32,112.33)	(2,561,740.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,813,256.75	0.00	0.00	17,813,256.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,172,872.69)	0.00	(81,184.51)	(15,254,057.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	222,345.00	0.00	0.00	222,345.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,628.75)	0.00	(3,433.06)	(61,061.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(7,699.00)	0.00	0.00	(7,699.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	249,920.00	0.00	0.00	249,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(249,919.00)	0.00	0.00	(249,919.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,164.55)	0.00	(344.18)	(4,508.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	263,407.00	270,400.00	0.00	533,807.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	270,400.00	(270,400.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(263,397.00)	0.00	(5,926.58)	(269,323.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(54,396.00)	0.00	(410.96)	(54,806.96)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	424,231.89	(424,231.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(90,750.00)	398,653.35	(340,933.35)	(33,030.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,562.02	(17,562.02)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสสำคัญค้างจ่าย	0.00	718,414.21	(718,414.21)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.00	(118.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	37.96	(37.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,531.37	(3,531.37)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(77,799.75)	6,619.00	0.00	(71,180.75)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	2,781,239.04	0.00	0.00	2,781,239.04
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(5,911,834.47)	0.00	0.00	(5,911,834.47)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,533,648.95)	0.00	0.00	(2,533,648.95)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(25.00)	(25.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,715.87)	0.00	0.00	(4,715.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(118,590.00)	0.00	(136,590.00)	(255,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(33,600.00)	0.00	(332,400.00)	(366,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(45,380.00)	0.00	(608,204.12)	(653,584.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(51,420.00)	(51,420.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,619.00)	(6,619.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,300.00)	0.00	0.00	(20,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	118,590.00	136,590.00	0.00	255,180.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	5,250.00	0.00	9,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,150.00	0.00	35,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,280.00	0.00	11,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	13,420.00	0.00	13,420.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	37,157.89	0.00	37,157.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	109,072.49	0.00	109,072.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,056.36	0.00	13,056.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	694.43	0.00	694.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,908.95	0.00	4,908.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,964.00	0.00	2,964.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,080.00	0.00	6,080.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,148.94	4,982.83	0.00	10,131.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,642.31	1,589.32	0.00	3,231.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,938.69	11,553.56	0.00	23,492.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,952.23	6,289.53	0.00	12,241.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,182.74	32,112.33	0.00	65,295.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	83,890.65	81,184.51	0.00	165,075.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,426.41	3,433.06	0.00	5,859.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	355.65	344.18	0.00	699.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,926.58	0.00	5,926.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	410.96	0.00	410.96
5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,715.87	25.00	0.00	4,740.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,619.00	0.00	6,619.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
 ประจำปี 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 20 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700015	0.00	4,527,771.16	(4,527,771.16)	0.00