

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,744.00	(24,744.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,744.00	(24,744.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	664,823.50	(664,823.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	265,760.00	319,127.00	(159,800.00)	425,087.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	664,823.50	(664,823.50)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,004,313.80)	0.00	(4,982.84)	(2,009,296.64)
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 คสส. อาคาร สนง.	(1,538,903.13)	0.00	(1,589.33)	(1,540,492.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,886,997.00)	0.00	0.00	(1,886,997.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,458,074.35	0.00	0.00	2,458,074.35
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,364,885.69)	0.00	(11,553.55)	(1,376,439.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	664,785.74	0.00	0.00	664,785.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(349,399.93)	0.00	(5,551.90)	(354,951.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,272,000.00	0.00	0.00	5,272,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,803,439.83)	0.00	(66,410.95)	(2,869,850.78)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,179,768.89	0.00	0.00	18,179,768.89
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,407,003.10)	0.00	(93,945.91)	(15,500,949.01)
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	(80,243.62)	0.00	(3,161.83)	(83,405.45)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	249,920.00	0.00	0.00	249,920.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(249,919.00)	0.00	0.00	(249,919.00)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(6,596.74)	0.00	(344.18)	(6,940.92)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	533,807.00	0.00	0.00	533,807.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(314,266.78)	0.00	(7,408.21)	(321,674.99)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(56,884.59)	0.00	(342.46)	(57,227.05)
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
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	225,109.17	(225,109.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(235,030.00)	212,525.00	(10,525.00)	(33,030.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,340.69	(12,340.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	652,404.65	(652,404.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	86.64	(86.64)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,069.98	(2,069.98)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(49,100.00)	0.00	0.00	(49,100.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	24,744.00	(24,744.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,781,239.04	0.00	0.00	2,781,239.04
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(69.41)	0.00	0.00	(69.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,115.87)	0.00	0.00	(7,115.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,074,720.00)	0.00	(136,590.00)	(1,211,310.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,634,820.00)	0.00	0.00	(3,634,820.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
 ประจำปี 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,394,634.03)	0.00	(744,879.51)	(4,139,513.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(120,106.00)	0.00	(8,385.00)	(128,491.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(28,699.75)	0.00	0.00	(28,699.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,300.00)	0.00	0.00	(20,300.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(616,578.60)	0.00	0.00	(616,578.60)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(1,124.24)	0.00	0.00	(1,124.24)
5101010113 ค่าจ้าง	598,620.00	0.00	0.00	598,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,074,720.00	136,590.00	0.00	1,211,310.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	17,958.60	0.00	0.00	17,958.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	41,250.00	5,250.00	0.00	46,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,079.00	0.00	0.00	1,079.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	60.00	0.00	0.00	60.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,700.00	4,500.00	0.00	89,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,006.00	3,885.00	0.00	20,891.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	259,317.00	0.00	0.00	259,317.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	786,209.00	0.00	0.00	786,209.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	236,720.00	77,960.00	0.00	314,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	423,660.00	95,498.00	0.00	519,158.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	202,199.00	72,255.00	0.00	274,454.00
5104010104 ค่าวัสดุ	124,240.21	18,829.17	0.00	143,069.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	755,705.12	5,210.00	0.00	760,915.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,476.08	0.00	0.00	6,476.08
5104010112 คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	496,595.29	55,180.00	0.00	551,775.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,549.00	10,714.66	0.00	90,263.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,332.88	582.08	0.00	5,914.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,120.45	5,104.60	0.00	37,225.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,802.00	0.00	0.00	15,802.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,740.00	12,225.00	0.00	33,965.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,361.03	4,982.84	0.00	45,343.87
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,873.56	1,589.33	0.00	14,462.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,583.85	11,553.55	0.00	105,137.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,540.57	5,551.90	0.00	53,092.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	341,233.43	66,410.95	0.00	407,644.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 (ชลบุรี)
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	727,826.92	93,945.91	0.00	821,772.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,041.28	3,161.83	0.00	28,203.11
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,787.84	344.18	0.00	3,132.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,869.78	7,408.21	0.00	58,277.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,488.59	342.46	0.00	2,831.05
5203010112 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุฑภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	187,219.00	24,744.00	0.00	211,963.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	11,210.28	0.00	0.00	11,210.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,699.75	0.00	0.00	28,699.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ไฟฟ้าแ	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	3,551,360.80	(3,551,360.80)	0.00