

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,924.00	0.00	0.00	28,924.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	234,028.87	(234,028.87)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,444.26	157,960.00	(188,404.26)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	21.63	0.00	21.63
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	368,275.17	(303,459.55)	64,815.62
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	34,935.00	0.00	34,935.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,051.24	0.00	2,051.24
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,755,490.00	0.00	0.00	9,755,490.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,250,464.85)	0.00	(27,058.06)	(2,277,522.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(1,199,999.00)	0.00	0.00	(1,199,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(1,886,997.00)	0.00	0.00	(1,886,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,101,542.12	0.00	0.00	3,101,542.12
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,722,700.95)	0.00	(15,079.44)	(1,737,780.39)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	931,010.74	0.00	0.00	931,010.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(539,893.93)	0.00	(6,984.75)	(546,878.68)
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,181,318.28)	0.00	(45,205.48)	(4,226,523.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,262,488.48	0.00	0.00	16,262,488.48
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,765,772.47)	0.00	(60,888.56)	(14,826,661.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	231,814.50	0.00	0.00	231,814.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(170,977.05)	0.00	(3,317.49)	(174,294.54)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,699.00)	0.00	0.00	(7,699.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(16,027.22)	0.00	(344.18)	(16,371.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	583,324.00	0.00	0.00	583,324.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(530,759.43)	0.00	(9,261.25)	(540,020.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,800.00	0.00	0.00	86,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(74,242.90)	0.00	(887.83)	(75,130.73)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,488,684.87	(17,549,461.31)	(60,776.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,621.00)	196,992.61	(146,371.61)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,174.08	(34,174.08)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(4,242.71)	(4,242.71)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	302,817.63	(318,633.25)	(15,815.62)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	163,265.75	(163,265.75)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(28,924.00)	0.00	0.00	(28,924.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(891,757.94)	891,757.94	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,310,728.48)	0.00	(891,757.94)	(5,202,486.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,533,648.95)	0.00	0.00	(2,533,648.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
 ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(86.91)	0.00	(21.63)	(108.54)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(6,700.00)	0.00	0.00	(6,700.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(23,040.00)	(23,040.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(800,970.00)	0.00	(76,860.00)	(877,830.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,166,266.49)	0.00	0.00	(6,166,266.49)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,902,431.44)	69,430.68	(508,127.20)	(4,341,127.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,000,403.50)	0.00	(17,305,505.00)	(63,305,908.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,678.00)	0.00	0.00	(49,678.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,624.00)	0.00	0.00	(13,624.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(7,391,034.14)	0.00	(835,958.12)	(8,226,992.26)
5101010101 เงินเดือน	6,301,446.45	610,499.67	0.00	6,911,946.12
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	844,220.00	171,280.00	0.00	1,015,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	800,970.00	76,860.00	0.00	877,830.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	12,560.00	6,224.17	0.00	18,784.17
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	82,992.44	17,125.99	0.00	100,118.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
 ประจํางวด 12 ประจําปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	124,488.65	25,689.89	0.00	150,178.54
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	25,326.60	5,138.40	0.00	30,465.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	18,075.00	1,500.00	0.00	19,575.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,014.00	0.00	0.00	3,014.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,950.00	6,900.00	0.00	69,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,113.50	15,200.00	0.00	39,313.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	14,225.00	4,110.00	0.00	18,335.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	265,801.00	24,460.00	0.00	290,261.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,304,240.00	80,000.00	0.00	1,384,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,280.00	12,400.00	0.00	88,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	122,824.00	6,600.00	0.00	129,424.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,545.61	12,737.00	0.00	79,282.61
5104010104 ค่าวัสดุ	46,206,359.52	17,327,376.62	(37,165.68)	63,496,570.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	154,419.49	40,744.40	0.00	195,163.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,973.72	13,623.96	0.00	52,597.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	957,337.12	131,235.00	0.00	1,088,572.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,146.57	27,687.08	0.00	139,833.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,843.10	713.88	0.00	8,556.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,385.95	8,703.67	0.00	53,089.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,314.00	5,258.00	0.00	24,572.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,739.64	0.00	(2,051.24)	5,688.40
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	107,186.00	10,070.00	0.00	117,256.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,080.00	4,280.00	0.00	51,360.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,905.00	675.00	0.00	12,580.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	167,644.00	27,058.06	0.00	194,702.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	168,387.09	15,079.44	0.00	183,466.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,627.11	6,984.75	0.00	87,611.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	504,794.52	45,205.48	0.00	550,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	818,810.75	60,888.56	0.00	879,699.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	37,045.41	3,317.49	0.00	40,362.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,843.32	344.18	0.00	4,187.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	103,417.29	9,261.25	0.00	112,678.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,914.07	887.83	0.00	10,801.90
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	157,257.00	0.00	0.00	157,257.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,624.00	0.00	0.00	13,624.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,786.91	0.00	0.00	6,786.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,678.00	0.00	0.00	49,678.00
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 อาคารประ โยชน์อี่	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 ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700015	0.00	38,791,785.24	(38,791,785.24)	0.00