

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 (ราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2559

รายการ	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินค่ากกตั้ง	20,777.75	0.00	0.00	20,777.75
1101020603 ง/ฟ ราชการ-ในงบปม.	0.00	196,049.33	(196,049.33)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม.	70,000.00	0.00	(70,000.00)	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	22,675.47	173,373.86	(196,049.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,017,000.00	0.00	0.00	3,017,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร ๓๓ง.	(1,507,783.67)	0.00	(12,731.39)	(1,520,515.06)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสศ.อาคารป่วย ชั้น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 ที่งปลูกสร้าง	3,941,075.00	0.00	0.00	3,941,075.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(702,395.65)	0.00	(17,731.12)	(720,126.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,503,613.79	0.00	0.00	1,503,613.79
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(388,358.46)	0.00	(15,748.68)	(404,107.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,148,758.62	0.00	0.00	5,148,758.62

รายงานเบตบคณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 5 (จ.นนทบุรี)

ประจำจาก 1 ประจำปี 2560

รายการเบิกจ่าย	ยอดยกมา	งบ	แทรก	ยอดยกมา
1206020102 พักกุ๊กบ้านสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ กุ๊กบ้านสาธารณะ	(3,361,333.17)	0.00	(56,775.06)	(3,418,108.23)
1206030101 กุ๊กบ้านไฟฟ้า	15,597,515.25	0.00	0.00	15,597,515.25
1206030102 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า	(12,870,002.82)	0.00	(103,538.72)	(12,973,541.54)
1206040101 กุ๊กบ้านโรงแรม	755,914.30	0.00	0.00	755,914.30
1206040102 พักกุ๊กบ้านโรงแรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ กุ๊กบ้านโรงแรม	(302,255.18)	0.00	(9,453.47)	(311,708.65)
1206060101 กุ๊กบ้านโรงงาน	249,920.00	0.00	0.00	249,920.00
1206060103 กสศ กุ๊กบ้านโรงงาน	(249,919.00)	0.00	0.00	(249,919.00)
1206090101 กุ๊กบ้านครัว	857,070.00	0.00	0.00	857,070.00
1206090103 กสศ กุ๊กบ้านครัว	(857,062.00)	0.00	0.00	(857,062.00)
1206100101 กุ๊กบ้านครัวเคอร์	270,763.97	0.00	0.00	270,763.97
1206100102 พักคนครัวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คนครัวเคอร์	(266,741.32)	0.00	(714.90)	(267,456.22)
1206120101 กุ๊กบ้านครัว	75,800.00	0.00	0.00	75,800.00
1206120102 พักกุ๊กบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ กุ๊กบ้านครัว	(6,544.48)	0.00	(1,287.90)	(7,832.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 (ราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2559

บัญชีเบิกจ่าย (บาท)	ยอดคงเหลือ	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1208010102 ทักตวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชุม ภาวภา-ภาชนอก	(15,639.00)	15,639.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,400.00)	(12,400.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(19,396.13)	22,030.13	(2,634.00)	0.00
2102040101 ธารารูปโลกก้างจ่าย	(6,269.86)	6,269.86	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญก้างจ่าย	(22,690.90)	196,994.76	(173,403.86)	0.00
2102040104 WH tax -ภงค 1	0.00	45.43	(45.43)	0.00
2102040106 WHtax-ภงค.นิท(53)	0.00	111.28	(111.28)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(20,777.75)	0.00	0.00	(20,777.75)
2202010101 งบว.รับฯ-ค่าเนิงงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครจรันรัฐ	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทริ	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.ตะตม	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 ทุนของรณวอจาง	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(59,680.00)	(59,680.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงงาน	0.00	0.00	(135,578.42)	(135,578.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,830.00)	(15,830.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	0.00	59,680.00	0.00	59,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100700008 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 (ราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	ยก	หัก	ยอดคงค้าง
5101020106 เงินตามแบบไปส.-rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,360.00	0.00	11,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	60,398.00	0.00	60,398.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	57,830.00	0.00	57,830.00
5104020103 ค่าปะปา-น้ำบาดาล	0.00	425.86	(425.86)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,210.00	(3,210.00)	1,000.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	2,634.00	(2,634.00)	0.00
5104030207 กขจ.ในกาารประชุม	0.00	6,460.00	0.00	6,460.00
5104030212 ค่าธรรมเนียมคัดล-นอก	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	12,731.39	0.00	12,731.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,731.12	0.00	17,731.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	0.00	15,748.68	0.00	15,748.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตามพาหนะ	0.00	56,775.06	0.00	56,775.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	103,538.72	0.00	103,538.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทช 5 (ราชบุรี)

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2559

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	0.00	9,453.47	0.00	9,453.47
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	714.90	0.00	714.90
5105010131 ค่าเช่า-ค.ทีวี	0.00	1,287.90	0.00	1,287.90
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	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
6315010101 Conv รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre รถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008	0.00	1,086,032.75	(1,086,032.75)	0.00