

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 893,871.78 | (893,871.78) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 795,581.78 | (795,581.78) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 104.27 | (104.27) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 310,974.12 | 55,373.36 | (282,295.98) | 84,051.50 |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 9,858,669.24 | (9,858,669.24) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,200.00 | 4,103,533.08 | (4,101,093.08) | 3,640.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 17,690.00 | 10,192,941.94 | (10,193,961.94) | 16,670.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 175,965.42 | 0.00 | 0.00 | 175,965.42 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 985,000.00 | 0.00 | 0.00 | 985,000.00 |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (584,793.15) | 0.00 | (98,500.00) | (683,293.15) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,601,040.20 | 0.00 | 0.00 | 4,601,040.20 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง. | (1,043,471.91) | 0.00 | (325,347.58) | (1,368,819.49) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 3,626,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,626,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,448,948.08) | 0.00 | (245,827.32) | (1,694,775.40) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (5,630,666.67) | 0.00 | 0.00 | (5,630,666.67) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,184,011.40 | 242,012.00 | 0.00 | 2,426,023.40 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 409,790.54 | (409,790.54) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,166,077.85) | 0.00 | (604,638.35) | (1,770,716.20) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,454,851.67 | 1,288,000.00 | 0.00 | 8,742,851.67 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 1,288,000.00 | (1,288,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,770,470.69) | 0.00 | (1,325,022.64) | (5,095,493.33) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 23,130,113.15 | 1,560,460.00 | 0.00 | 24,690,573.15 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 1,676,460.00 | (1,676,460.00) | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (16,629,428.27) | 0.00 | (2,333,010.32) | (18,962,438.59) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 767,897.56 | 0.00 | 0.00 | 767,897.56 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (378,447.99) | 0.00 | (133,355.12) | (511,803.11) |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | (1,708.91) | (1,708.91) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ | (7,999.00) | 0.00 | 0.00 | (7,999.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 305,411.97 | 0.00 | 0.00 | 305,411.97 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (286,118.69) | 0.00 | (14,831.41) | (300,950.10) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 53,700.00 | 0.00 | 0.00 | 53,700.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (43,940.19) | 0.00 | (7,950.00) | (51,890.19) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 2,812,430.00 | 0.00 | 0.00 | 2,812,430.00 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | (2,812,415.99) | 0.00 | 0.00 | (2,812,415.99) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf | 0.00 | 582,253.08 | (582,253.08) | 0.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (49,090.00) | 5,474,251.92 | (5,447,913.31) | (22,751.39) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,001,294.79 | (5,001,294.79) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 469,316.41 | (536,192.67) | (66,876.26) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (40,585.96) | 42,008.04 | (1,422.08) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (17,690.00) | 9,901,570.09 | (9,900,550.09) | (16,670.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,922.81 | (6,922.81) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 12,607.18 | (12,607.18) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 41,312.62 | (41,312.62) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 1,200.00 | (1,200.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (310,974.12) | 272,945.98 | (46,023.36) | (84,051.50) |
| 2116010104 เบิกเดินรอนำส่ง | 0.00 | 728,972.50 | (728,972.50) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | (1,232,185.23) | 0.00 | 0.00 | (1,232,185.23) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม | (9,790,445.51) | 0.00 | 0.00 | (9,790,445.51) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,390,536.19) | 0.00 | 0.00 | (9,390,536.19) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | (104.27) | (104.27) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (3,766.40) | (3,766.40) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น | 0.00 | 0.00 | (4,950.00) | (4,950.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 124,830.00 | (1,830,384.84) | (1,705,554.84) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,298,027.27) | (3,298,027.27) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 505,959.30 | (9,854,453.90) | (9,348,494.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) | (5,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (281,640.00) | (281,640.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 115,880.00 | (544,272.75) | (428,392.75) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (298,650.98) | (298,650.98) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (38,088.36) | (38,088.36) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (10,101,492.56) | (10,101,492.56) |
| 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 7,119,287.74 | 0.00 | 7,119,287.74 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 72,910.00 | 0.00 | 72,910.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 27,322.58 | 0.00 | 27,322.58 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 2,494,920.00 | 0.00 | 2,494,920.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 1,830,384.84 | (124,830.00) | 1,705,554.84 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 9,555.00 | 0.00 | 9,555.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 197,760.00 | (98,880.00) | 98,880.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 142,385.75 | 0.00 | 142,385.75 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 213,578.64 | 0.00 | 213,578.64 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 74,847.60 | 0.00 | 74,847.60 |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-Rel | 0.00 | 66,716.00 | (1,800.00) | 64,916.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 261,500.00 | 0.00 | 261,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 163,921.00 | (13,500.00) | 150,421.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 61,903.00 | (3,500.00) | 58,403.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอยู่นอก-รัฐ | 0.00 | 118,688.75 | 0.00 | 118,688.75 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,068,325.50 | (332,650.00) | 2,735,675.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 308,290.00 | (15,440.00) | 292,850.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 712,517.02 | (27,520.00) | 684,997.02 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 980,519.37 | (84,984.08) | 895,535.29 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 495,935.95 | (34,470.00) | 461,465.95 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 255,762.42 | (6,826.60) | 248,935.82 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 111,136.40 | (17,775.90) | 93,360.50 |
| 5104010112 คจ/เหมามบริการ-ภายนอก | 0.00 | 3,216,388.53 | (479,145.32) | 2,737,243.21 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 412,323.08 | (85,422.50) | 326,900.58 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 29,135.09 | (2,492.78) | 26,642.31 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 93,647.44 | (9,592.06) | 84,055.38 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 7,062.00 | (588.50) | 6,473.50 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 60,490.00 | (3,803.00) | 56,687.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 173,640.00 | 0.00 | 173,640.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ | 0.00 | 845.00 | 0.00 | 845.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 14,100.00 | 0.00 | 14,100.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 98,500.00 | 0.00 | 98,500.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 325,347.58 | 0.00 | 325,347.58 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 245,827.32 | 0.00 | 245,827.32 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 604,638.35 | 0.00 | 604,638.35 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 1,325,022.64 | 0.00 | 1,325,022.64 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 2,333,010.32 | 0.00 | 2,333,010.32 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 133,355.12 | 0.00 | 133,355.12 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 1,708.91 | 0.00 | 1,708.91 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 14,831.41 | 0.00 | 14,831.41 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 7,950.00 | 0.00 | 7,950.00 |
| 5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org | 0.00 | 3,246.00 | 0.00 | 3,246.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 636,747.75 | (11,740.00) | 625,007.75 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ. | 0.00 | 38,088.36 | 0.00 | 38,088.36 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภก. | 0.00 | 8,820.67 | 0.00 | 8,820.67 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 261,045.98 | (9,135.00) | 251,910.98 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 16,300.00 | (8,150.00) | 8,150.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 795,153.20 | (795,153.20) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 | 0.00 | 85,346,115.02 | (85,346,115.02) | 0.00 |