

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยสงฆ์ 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 วิทยาลัยสงฆ์ 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2563

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1101020603 ง/ฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	344,763.41	(222,446.15)	122,317.26
1101030102 ง/ฯ ออมทรัพย์	3,003.65	0.00	0.00	3,003.65
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงปม.	25,750.00	0.00	(25,750.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	130,512.15	215,751.26	(344,763.41)	1,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	105,673.34	0.00	(105,673.34)	0.00
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.ฯ. อาคารพักอาศัย	(781,793.15)	0.00	(8,365.75)	(790,158.90)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,076,040.20	285,000.00	(285,000.00)	5,076,040.20
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ฯ. อาคาร สนง.	(1,696,070.53)	0.00	(30,321.79)	(1,726,392.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	475,000.00	(475,000.00)	490,000.00
1205030103 ค.ส.ฯ.อาคารป/ยอื่น	(56,731.56)	0.00	(5,203.92)	(61,935.48)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,626,000.00	0.00	0.00	3,626,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 (นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2563

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(1,940,602.70)	0.00	(20,878.50)	(1,961,481.20)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 คสท. อาคารไม่ระบุ	(6,286,666.67)	0.00	0.00	(6,286,666.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,195,238.95)	0.00	(28,407.99)	(2,223,646.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,481,521.28)	0.00	(112,757.60)	(6,594,278.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,788,547.15	0.00	0.00	25,788,547.15
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท. ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,993,798.06)	0.00	(153,087.95)	(21,146,886.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(619,108.04)	0.00	(8,191.86)	(627,299.90)
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 หักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 (นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2563

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,801.94)	0.00	(836.36)	(8,638.30)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(417,057.98)	0.00	(6,442.38)	(423,500.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,801.51)	0.00	(335.81)	(56,137.32)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-สหกรณ์ฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	760,000.00	(760,000.00)	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(32,580.00)	32,580.00	(126,226.76)	(126,226.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(9,200.00)	(9,200.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(28,654.48)	(28,654.48)

  
(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(32,467.31)	33,055.81	(588.50)	0.00
2102040102 โบนัสจ่าย	(131,465.00)	223,399.00	(93,434.00)	(1,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	83.18	(83.18)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	952.85	(952.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	221.31	(221.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,730,516.62	0.00	0.00	2,730,516.62
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,685,478.84)	0.00	0.00	(8,685,478.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(69,960.00)	(69,960.00)
4307010105 TR-รับงบค่านึงงาน	0.00	0.00	(177,995.11)	(177,995.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,329.00)	(1,329.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	69,960.00	0.00	69,960.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	0.00	900.00	0.00	900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,329.00	0.00	1,329.00
5101030205 ค่ารักษาระนอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 (นายกำพล ไหลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,465.00	0.00	15,465.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	114,873.34	0.00	114,873.34
5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก	0.00	130,167.26	0.00	130,167.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	22,307.83	(22,307.83)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	781.64	(1,242.48)	(460.84)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,962.51	(5,405.00)	557.51
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,177.00	(1,177.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,512.00	(3,512.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,365.75	0.00	8,365.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	30,321.79	0.00	30,321.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,203.92	0.00	5,203.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,878.50	0.00	20,878.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	28,407.99	0.00	28,407.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	112,757.60	0.00	112,757.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	153,087.95	0.00	153,087.95

  
 (นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 12 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
\$105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,191.86	0.00	8,191.86
\$105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	836.36	0.00	836.36
\$105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,442.38	0.00	6,442.38
\$105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	0.00	335.81	0.00	335.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	3,135,752.31	(3,135,752.31)	0.00

  
 (นายกำพล ไหลมา)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑