

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010104 เงินทองของราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	122,317.26	392,777.53	(387,915.49)	127,179.30
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	3,003.65	0.00	0.00	3,003.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,500.00	529,049.68	(530,549.68)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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. อาคารพักอาศัย	(790,158.90)	0.00	(8,095.89)	(798,254.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,076,040.20	0.00	0.00	5,076,040.20
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สทง.	(1,726,392.32)	0.00	(29,343.66)	(1,755,735.98)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103 ค.ส. อาคารป/ย อื่น	(61,935.48)	0.00	(5,036.05)	(66,971.53)


(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีเลขประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,626,000.00	0.00	0.00	3,626,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,961,481.20)	0.00	(20,204.97)	(1,981,686.17)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 คสส. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,223,646.94)	0.00	(20,886.88)	(2,244,533.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,594,278.88)	0.00	(107,701.49)	(6,701,980.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,788,547.15	0.00	0.00	25,788,547.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,146,886.01)	0.00	(148,149.55)	(21,295,035.56)
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	(627,299.90)	0.00	(7,927.64)	(635,227.54)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(8,638.30)	0.00	(809.39)	(9,447.69)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(423,500.36)	0.00	(6,234.55)	(429,734.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,137.32)	0.00	(324.98)	(56,462.30)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสศ-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	(126,226.76)	422,433.41	(424,378.80)	(128,172.15)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,200.00)	34,840.00	(102,056.50)	(76,416.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,654.48)	79,316.35	(50,661.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(1,500.00)	146,969.90	(145,469.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,078.83	(1,078.83)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	63.82	(63.82)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	420.47	(420.47)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
2116010104 เบิกเกินหรือทำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	2,730,516.62	0.00	0.00	2,730,516.62
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.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	(69,960.00)	0.00	(44,410.00)	(114,370.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(177,995.11)	260,089.41	(713,692.96)	(631,598.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,329.00)	0.00	(16,296.00)	(17,625.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	69,960.00	44,410.00	0.00	114,370.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	900.00	600.00	0.00	1,500.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,329.00	2,044.00	0.00	3,373.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,252.00	0.00	14,252.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บ้านอุปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,280.00	4,640.00	0.00	9,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,400.00	6,250.00	0.00	24,650.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	15,465.00	32,440.00	0.00	47,905.00
5104010104 ค่าวัสดุ	114,873.34	45,395.00	0.00	160,268.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
5104010112 ค/งหนามาบริการ-ภายนอก	130,167.26	572,776.96	(250,489.41)	452,454.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	44,553.89	0.00	44,553.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(460.84)	666.61	0.00	205.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	557.51	4,796.37	0.00	5,353.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	588.50	0.00	588.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,966.00	0.00	3,966.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	0.00	11,305.00	(9,600.00)	1,705.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	8,365.75	8,095.89	0.00	16,461.64

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,321.79	29,343.66	0.00	59,665.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,203.92	5,036.05	0.00	10,239.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	20,878.50	20,204.97	0.00	41,083.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	28,407.99	20,886.88	0.00	49,294.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	112,757.60	107,701.49	0.00	220,459.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	153,087.95	148,149.55	0.00	301,237.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	8,191.86	7,927.64	0.00	16,119.50
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	836.36	809.39	0.00	1,645.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	6,442.38	6,234.55	0.00	12,676.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	335.81	324.98	0.00	660.79
5209010112 T/เบเบิกเกินส่งคืน	0.00	200.00	0.00	200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	244,634.52	(244,634.52)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	3,287,033.30	(3,287,033.30)	0.00


 (นายกำพล ไหลมา)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑