

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	171,434.30	(171,434.30)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	187,648.82	(187,648.82)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,500.00	58,405.00	0.00	82,905.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อให้นำส่งคลัง	0.00	59,437.26	(59,437.26)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	127,179.30	1,061,481.33	(1,058,251.33)	130,409.30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,003.65	0.00	0.00	3,003.65
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	671,894.00	0.00	671,894.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,219,136.33	(1,219,136.33)	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 กตส. อาคารพักอาศัย	(798,254.79)	0.00	(8,365.76)	(806,620.55)
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 กตส. อาคาร สนง.	(1,755,735.98)	0.00	(30,321.78)	(1,786,057.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 กสศ.อาคารป/ช อื่น	(66,971.53)	0.00	(5,203.93)	(72,175.46)
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 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,981,686.17)	0.00	(20,878.50)	(2,002,564.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กสศ. 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 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,244,533.82)	0.00	(13,087.72)	(2,257,621.54)
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 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,701,980.37)	0.00	(88,818.63)	(6,790,799.00)
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 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,295,035.56)	0.00	(153,087.93)	(21,448,123.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(635,227.54)	0.00	(8,191.87)	(643,419.41)

  
(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,447.69)	0.00	(836.38)	(10,284.07)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(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 คสส คอมพิวเตอร์	(429,734.91)	0.00	(6,442.28)	(436,177.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,462.30)	0.00	(335.82)	(56,798.12)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-สภาพพื้นฐานInterf	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

(นายก้าพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(128,172.15)	228,636.33	(100,464.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,416.50)	96,554.68	(42,118.18)	(21,980.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,116.18	(7,116.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,088,840.96	(1,220,375.96)	(131,535.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,417.10	(1,417.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	113.93	(113.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	572.45	(572.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,500.00)	44,255.00	(102,660.00)	(82,905.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	127,179.30	(127,179.30)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,032.26)	(1,032.26)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(114,370.00)	0.00	(62,410.00)	(176,780.00)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(631,598.66)	157,655.00	(1,227,189.51)	(1,701,133.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,625.00)	0.00	(38,223.96)	(55,848.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(58,405.00)	(58,405.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	114,370.00	62,410.00	0.00	176,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	2,250.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	14,500.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,373.00	1,900.00	0.00	5,273.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,252.00	154.00	0.00	14,406.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	36,169.96	0.00	36,169.96
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
5101040204 ค่ารักษามำนาญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,920.00	34,680.00	(3,840.00)	40,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,650.00	51,200.00	(9,600.00)	66,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.า.	47,905.00	65,658.00	(14,530.00)	99,033.00
5104010104 ค่าวัสดุ	160,268.34	1,990.00	0.00	162,258.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,188.18	0.00	8,188.18

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	3,660.00	3,450.00	0.00	7,110.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	452,454.81	289,350.00	(250,064.30)	491,740.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,553.89	0.00	0.00	44,553.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	205.77	1,242.48	0.00	1,448.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,353.88	4,787.70	0.00	10,141.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	588.50	588.50	0.00	1,177.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,966.00	4,407.00	0.00	8,373.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,800.00	(3,400.00)	3,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,461.64	8,365.76	0.00	24,827.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสามง.	59,665.45	30,321.78	0.00	89,987.23
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,239.97	5,203.93	0.00	15,443.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,083.47	20,878.50	0.00	61,961.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	49,294.87	13,087.72	0.00	62,382.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	220,459.09	88,818.63	0.00	309,277.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	301,237.50	153,087.93	0.00	454,325.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,119.50	8,191.87	0.00	24,311.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,645.75	836.38	0.00	2,482.13

  
(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,676.93	6,442.28	0.00	19,119.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	660.79	335.82	0.00	996.61
5209010112 T/Eเบิกเดินส่งคืน	200.00	128,211.56	0.00	128,411.56
5210010102 T/E-โอนเงินโทสรก.	0.00	58,405.00	0.00	58,405.00
5210010103 T/E-โอนร/คผคใหม่ก.	0.00	1,032.26	(1,032.26)	0.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	6,306,623.21	(6,306,623.21)	0.00

  
(นายกำพล ไหลสมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑