

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	15,929.33	(15,929.33)	0.00
11010104 เงินคงรอรายการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,775.55	(2,775.55)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	43.29	(43.29)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,905.00	0.00	0.00	82,905.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,032.26	(2,032.26)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	130,409.30	981,029.32	(995,146.47)	116,292.15
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	3,003.65	3.78	0.00	3,007.43
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงปม.	671,894.00	615,980.00	(671,894.00)	615,980.00
1102050124 งบรับจากบป.	0.00	1,110,215.32	(1,105,410.32)	4,805.00
1105010105 วัตถุประสงค์คลัง	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 ศสข. อาคารพักอาศัย	(806,620.55)	0.00	(8,365.75)	(814,986.30)
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 ศสข. อาคาร สนง.	(1,786,057.76)	0.00	(30,321.80)	(1,816,379.56)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

*(ลายกำกับ)*

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1205030103 กตส.อาคารปศุอื่น	(72,175.46)	0.00	(5,203.92)	(77,379.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,626,000.00	285,000.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,002,564.67)	0.00	(20,878.46)	(2,023,443.13)
1205060101 อาคาร&สิ่งปศุไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กตส. อาคาร ไม่ระบุ	(6,286,666.67)	0.00	0.00	(6,286,666.67)
1206010101 ทรัพย์สินค่าจ้างงาน	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 พักทรัพย์สินค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ทรัพย์สินค่าจ้างงาน	(2,257,621.54)	0.00	(9,151.28)	(2,266,772.82)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าแบบทอนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าแบบทอนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส ทรัพย์สินเช่าแบบทอนะ	(6,790,799.00)	0.00	(75,572.06)	(6,866,371.06)
1206030101 ทรัพย์สินค่าไฟฟ้า&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 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,448,123.49)	0.00	(153,087.94)	(21,601,211.43)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(643,419.41)	0.00	(8,154.21)	(651,573.62)

*(ลายเซ็น)*  
นายภัทล ไหลมา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดดเนิน	สมุด	เครดิต	ยอดนำไป
120650102 พักกรู้งานทการเกษศร	0.00	0.00	0.00	0.00
120670102 พักกรู้งานทการศร	0.00	283,000.00	(283,000.00)	0.00
120680101 กรู้งานทการศร	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
120680102 พักกรู้งานทการศร	0.00	0.00	0.00	0.00
120680103 คสศ กรู้งานทการศร	(10,284.07)	0.00	(836.37)	(11,120.44)
1206090101 กรู้งานทการศร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสศ กรู้งานทการศร	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 กรู้งานทการศร	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 พักกรู้งานทการศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ กรู้งานทการศร	(436,177.19)	0.00	(6,442.42)	(442,619.61)
1206120101 กรู้งานทการศร	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักกรู้งานทการศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ กรู้งานทการศร	(56,798.12)	0.00	(335.81)	(57,133.93)
1206180101 กรู้งานทการศร	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสศ กรู้งานทการศร	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักกรู้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสศ-ศกทการศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งนระทการศร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	สมุด	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน.กรรพ.ภายนอก	0.00	40,927.50	(53,677.50)	(12,750.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุพัสดุ	(21,980.00)	49,768.00	(310,788.00)	(283,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,527.22	(45,772.38)	(1,245.16)
2102040101 สรรพคุณไปกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุจ่าย	(131,535.00)	1,120,740.75	(1,111,295.75)	(122,090.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-งวด 1	0.00	1,213.28	(1,213.28)	0.00
2102040106 W/Hmax-งวด.มติ(53)	0.00	464.51	(464.51)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)	14,150.00	(14,150.00)	(82,905.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	1,732.26	(1,732.26)	0.00
2202010101 งพร.รับ-คู่เงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	2,730,516.62	0.00	0.00	2,730,516.62
3102010101 วัสดุคงค้าง.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 วัสดุคงค้าง	(1,032.26)	1,032.26	(43.29)	(43.29)
4206010199 รายได้ไม่สุภาพอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4303010101 วัสดุคงค้าง	0.00	0.00	(3.78)	(3.78)
				(1,000.00)
				(3.78)

นายพัล ไหลมา  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(176,780.00)	0.00	(62,410.00)	(239,190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,701,133.17)	124,381.00	(1,042,270.07)	(2,619,022.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,848.96)	0.00	(91,614.75)	(147,463.71)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(58,405.00)	0.00	0.00	(58,405.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	8,570.00	0.00	8,570.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	176,780.00	62,410.00	0.00	239,190.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	7,650.00	(3,140.00)	8,240.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	13,000.00	(700.00)	44,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,273.00	62,350.00	0.00	67,623.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,406.00	988.00	0.00	15,394.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	36,169.96	8,000.00	0.00	44,169.96
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รพ.รัฐ	0.00	20,276.75	0.00	20,276.75
5102010199 งบอุดหนุนเป็นประเภท	8,500.00	680,454.00	0.00	688,954.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	40,760.00	7,840.00	(1,280.00)	47,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	66,250.00	11,230.00	0.00	77,480.00
5103010199 งบอุดหนุนทางภายใน	99,033.00	27,174.00	(2,676.00)	123,531.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ด

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010104 ค่าวัสดุ	162,258.34	23,488.00	0.00	185,746.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	8,188.18	0.00	0.00	8,188.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,110.00	5,000.00	0.00	12,110.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	491,740.51	247,372.00	(119,017.26)	620,095.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,553.89	33,904.65	0.00	78,458.54
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,448.25	1,797.23	0.00	3,245.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,141.58	5,114.00	0.00	15,255.58
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	1,177.00	1,177.00	(588.50)	1,765.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,373.00	7,689.00	0.00	16,062.00
5104030207 ค่าเช่า. ในกรมประชุม	1,705.00	6,515.00	0.00	8,220.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,400.00	3,400.00	0.00	6,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,827.40	8,365.75	0.00	33,193.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	89,987.23	30,321.80	0.00	120,309.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,443.90	5,203.92	0.00	20,647.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	61,961.97	20,878.46	0.00	82,840.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	62,382.59	9,151.28	0.00	71,533.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	309,277.72	75,572.06	0.00	384,849.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	454,325.43	153,087.94	0.00	607,413.37

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,311.37	8,154.21	0.00	32,465.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,482.13	836.37	0.00	3,318.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,119.21	6,442.42	0.00	25,561.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	996.61	335.81	0.00	1,332.42
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	128,411.56	700.00	0.00	129,111.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	58,405.00	0.00	0.00	58,405.00
5210010103 T/E-โอนระดมศ.ใหม่ก.	0.00	1,043.29	0.00	1,043.29
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 2100700013</b>	<b>0.00</b>	<b>6,258,418.57</b>	<b>(6,258,418.57)</b>	<b>0.00</b>



(นายภัทล ไทลอม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑