

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000210700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	780.00	(780.00)	0.00
1101010104 เงินทองรายการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินมาต่าง	0.00	130.00	(130.00)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,905.00	0.00	0.00	82,905.00
1101020601 งบ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	650.00	(130.00)	520.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบม.	116,292.15	920,742.72	(1,029,444.87)	7,590.00
1101030102 งบ/ส.ออมทรัพย์	3,007.43	0.00	0.00	3,007.43
1102010101 ส่วนเงินยืม-ในงบม.	615,980.00	770,430.00	(637,900.00)	748,510.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,805.00	1,049,284.67	(922,947.52)	131,142.15
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 ศส. อาคารพักอาศัย	(814,986.30)	0.00	(7,556.17)	(822,542.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,076,040.20	0.00	0.00	5,076,040.20
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	184,093.34	(184,093.34)	0.00
1205020103 ศส. อาคาร ๓นง.	(1,816,379.56)	0.00	(27,387.42)	(1,843,766.98)
1205030101 อาคารเพื่อ/ส่วน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

(นายกำพล ไทกลม)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคารป/อ อื่น	(77,379.38)	0.00	(4,700.31)	(82,079.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	283,000.00	(283,000.00)	3,909,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,023,443.13)	0.00	(20,098.56)	(2,043,541.69)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 คสด. 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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,266,772.82)	0.00	(8,265.69)	(2,275,038.51)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,866,371.06)	0.00	(68,258.62)	(6,934,629.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,788,547.15	687,000.00	0.00	26,475,547.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	687,000.00	(687,000.00)	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,601,211.43)	0.00	(143,166.79)	(21,744,378.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(651,573.62)	0.00	(6,373.19)	(657,946.81)

(นายกำพล ไชยมหา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์ทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	283,000.00	(283,000.00)	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 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(11,120.44)	0.00	(755.43)	(11,875.87)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(442,619.61)	0.00	(5,818.90)	(448,438.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(57,133.93)	0.00	(303.32)	(57,437.25)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสด-ช/พื้นที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	0.00	184,093.34	0.00	184,093.34

นายกำพล ไหลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002.100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ว การรทก-ภายนอก	(12,750.00)	1,259,644.15	(1,246,894.15)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(283,000.00)	1,242,457.14	(959,457.14)	0.00
2101020198 จน.อื่น-ทนขจงบมรัฐ	(1,245.16)	10,145.18	(8,900.02)	0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคบริโภคจงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจงบ	(122,090.00)	1,032,720.20	(1,050,505.20)	(139,875.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	119.16	(119.16)	0.00
2102040104 W/H max-กงค 1	0.00	1,049.73	(1,049.73)	0.00
2102040106 W/H max-กงค.นิติ(53)	0.00	11,732.82	(11,732.82)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)	0.00	0.00	(82,905.00)
2116010104 เมื่อกินจรมนำส่ง	0.00	130.00	(650.00)	(520.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านมเงิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธี	2,730,516.62	0.00	0.00	2,730,516.62
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(8,685,478.84)	0.00	0.00	(8,685,478.84)
3105010101 ทุนของทนขจงบม	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(43.29)	0.00	0.00	(43.29)
4206010199 รายได้ไม่ตรงภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3.78)	0.00	0.00	(3.78)



(นายกำพล ไทลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002.100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(239,190.00)	0.00	(62,410.00)	(301,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,154,093.34)	(1,154,093.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,619,022.24)	39,394.80	(1,135,172.39)	(3,714,799.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(147,463.71)	0.00	(5,638.00)	(153,101.71)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	(58,405.00)	0.00	0.00	(58,405.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,570.00	1,260.00	0.00	9,830.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	239,190.00	62,410.00	0.00	301,600.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-ร.ล	8,240.00	1,350.00	0.00	9,590.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,300.00	15,300.00	0.00	59,600.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,623.00	2,400.00	0.00	70,023.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,394.00	3,238.00	0.00	18,632.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	44,169.96	0.00	0.00	44,169.96
5101040102 บ้านเช่าปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	20,276.75	0.00	0.00	20,276.75
5102010199 ทชจ.อบรมในประเทศ	688,954.00	609,840.00	0.00	1,298,794.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,320.00	14,640.00	(15,360.00)	46,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,480.00	36,800.00	(3,200.00)	111,080.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในปท.	123,531.00	27,170.00	(18,630.00)	132,071.00

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยกิตขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยกิตขาย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	185,746.34	35,027.00	0.00	220,773.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,188.18	0.00	0.00	8,188.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,110.00	3,250.00	0.00	15,360.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	620,095.25	212,439.00	(2,225.60)	830,308.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,458.54	0.00	0.00	78,458.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,245.48	2,075.21	0.00	5,320.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,255.58	4,846.82	0.00	20,102.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,765.50	0.00	0.00	1,765.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,062.00	6,415.00	0.00	22,477.00
5104030207 ค่าเช่า-ในการประชุม	8,220.00	18,275.00	0.00	26,495.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,193.15	7,556.17	0.00	40,749.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	120,309.03	27,387.42	0.00	147,696.45
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,647.82	4,700.31	0.00	25,348.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,840.43	20,098.56	0.00	102,938.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	71,533.87	8,265.69	0.00	79,799.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	384,849.78	68,238.62	0.00	453,108.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	607,413.37	143,166.79	0.00	750,580.16

(นายกำพล ไหลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเข้ามา	เช็ค	เช็คติด	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,465.58	6,373.19	0.00	38,838.77
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,318.50	755.43	0.00	4,073.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	25,561.63	5,818.90	0.00	31,380.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,332.42	303.32	0.00	1,635.74
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	129,111.56	130.00	0.00	129,241.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	58,405.00	0.00	0.00	58,405.00
5210010103 T/E-โอนเรคคเค์ใหม่บ.	1,043.29	0.00	0.00	1,043.29
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	74,380.00	(74,380.00)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013</b>	<b>0.00</b>	<b>10,071,527.68</b>	<b>(10,071,527.68)</b>	<b>0.00</b>

  
**นายภัทศ ไทลมา**

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1