

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รวม	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	38,722.00	(38,722.00)	0.00
1101010104 เงินทองงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,188.00	(19,188.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,905.00	0.00	0.00	82,905.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	520.00	19,534.00	(18,434.00)	1,620.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,590.00	451,216.96	(458,806.96)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,007.43	0.00	0.00	3,007.43
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	748,510.00	49,652.00	(788,882.00)	9,280.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	131,142.15	330,847.71	(454,089.86)	7,900.00
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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(822,542.47)	0.00	(8,365.75)	(830,908.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,076,040.20	409,096.31	0.00	5,485,136.51
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	409,096.31	(409,096.31)	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,843,766.98)	0.00	(32,163.97)	(1,875,930.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

(นายกำพล ไทชม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(82,079.69)	0.00	(5,203.93)	(87,283.62)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(2,043,541.69)	0.00	(22,480.85)	(2,066,022.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	(2,275,038.51)	0.00	(9,151.30)	(2,284,189.81)
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	(6,934,629.68)	0.00	(75,572.05)	(7,010,201.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,475,547.15	476,000.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	476,000.00	(476,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,744,378.22)	0.00	(168,409.08)	(21,912,787.30)
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	(657,946.81)	0.00	(7,056.02)	(665,002.83)

นายกำพล ไทธมา

(ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	(11,875.87)	0.00	(836.37)	(12,712.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(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	(448,438.51)	0.00	(6,442.26)	(454,880.77)
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	(57,437.25)	0.00	(335.81)	(57,773.06)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterl	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	184,093.34	409,096.31	(593,189.65)	0.00

(นายกำพล ไทถม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอชยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การกา-ภายนอก	0.00	759,069.34	(759,069.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	761,932.97	(761,932.97)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วรงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(139,875.00)	464,059.60	(332,084.60)	(7,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงต 1	0.00	2,352.64	(2,352.64)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	7,120.84	(7,120.84)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)	0.00	0.00	(82,905.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	(520.00)	18,434.00	(19,534.00)	(1,620.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำขง.สุทธิ	2,730,516.62	0.00	0.00	2,730,516.62
3102010101 ร/คสูงต่ำขง.สะสม	(8,685,478.84)	0.00	0.00	(8,685,478.84)
3105010101 ทุนของหน่วรงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,863.63)	(2,863.63)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(43.29)	0.00	0.00	(43.29)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มกานอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

นายกำพล ไหลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3.78)	0.00	0.00	(3.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(301,600.00)	0.00	(62,410.00)	(364,010.00)
4307010104 TR-รับงบทงทุน	(1,154,093.34)	0.00	(701,002.97)	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,714,799.83)	2,872.90	(322,425.35)	(4,034,352.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(153,101.71)	0.00	(9,295.00)	(162,396.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,405.00)	0.00	0.00	(58,405.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,830.00	4,800.00	(900.00)	13,730.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	301,600.00	62,410.00	0.00	364,010.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,590.00	1,350.00	0.00	10,940.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,600.00	10,300.00	0.00	69,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,023.00	0.00	0.00	70,023.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,632.00	9,295.00	0.00	27,927.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	44,169.96	0.00	0.00	44,169.96
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์	20,276.75	0.00	0.00	20,276.75
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	1,298,794.00	552,240.00	0.00	1,851,034.00
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	169,440.00	0.00	169,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,600.00	22,720.00	(1,440.00)	67,880.00

นายกำพล ไทลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	111,080.00	35,480.00	0.00	146,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	132,071.00	29,718.00	(2,080.00)	159,709.00
5104010104 ค่าวัสดุ	220,773.34	37,650.00	0.00	258,423.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงงา	8,188.18	0.00	0.00	8,188.18
5104010110 ค่าเช่าเหมา	15,360.00	1,300.00	0.00	16,660.00
5104010112 ก/จทมาบบริการ-ภายนอก	830,308.65	173,777.60	(2,900.00)	1,001,186.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,458.54	0.00	0.00	78,458.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,320.69	0.00	0.00	5,320.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,102.40	0.00	0.00	20,102.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,765.50	0.00	0.00	1,765.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,477.00	0.00	0.00	22,477.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	26,495.00	4,350.00	0.00	30,845.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,800.00	3,400.00	0.00	10,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,749.32	8,365.75	0.00	49,115.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	147,696.45	32,163.97	0.00	179,860.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,348.13	5,203.93	0.00	30,552.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,938.99	22,480.85	0.00	125,419.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	79,799.56	9,151.30	0.00	88,950.86

นายกำพล ไทลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	453,108.40	75,572.05	0.00	528,680.45
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	750,580.16	168,409.08	0.00	918,989.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,838.77	7,056.02	0.00	45,894.79
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,073.93	836.37	0.00	4,910.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	31,380.53	6,442.26	0.00	37,822.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,635.74	335.81	0.00	1,971.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	129,241.56	18,434.00	0.00	147,675.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,405.00	0.00	0.00	58,405.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บงก.	1,043.29	2,863.63	0.00	3,906.92
5301010101 ปรับรับหมวดราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	6,579,837.51	(6,579,837.51)	0.00


 นายกำพล ไทกลม
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑