

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ทรหด	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,680.00	(12,680.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	7,400.00	(7,400.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,905.00	0.00	0.00	82,905.00
1101020601 ง/สร.เพื่อทำส่งคลัง	1,620.00	4,160.00	(5,780.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	270,317.71	(270,317.71)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,007.43	0.00	0.00	3,007.43
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	9,280.00	1,660.00	(10,940.00)	0.00
1102050124 ถังรับจาก บก.	7,900.00	391,594.86	(386,609.86)	12,885.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 จ.ส. อาคารพักอาศัย	(830,908.22)	0.00	(8,095.89)	(839,004.11)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 จ.ส. อาคาร สนง.	(1,875,930.95)	0.00	(33,291.21)	(1,909,222.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 กสส.อาคารป/ย อื่น	(87,283.62)	0.00	(5,036.05)	(92,319.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,066,022.54)	0.00	(21,755.68)	(2,087,778.22)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กสส. 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 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,284,189.81)	0.00	(8,856.08)	(2,293,045.89)
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 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,010,201.73)	0.00	(73,134.26)	(7,083,335.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,951,547.15	0.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,912,787.30)	0.00	(167,267.31)	(22,080,054.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(665,002.83)	0.00	(6,828.39)	(671,831.22)

(นายกำพล ไทธม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2564

บัญชีขยประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ทรล็ด	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 กสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(12,712.24)	0.00	(809.39)	(13,521.63)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 กสศ ครุภัณฑ์วิทยา	(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 กสศ คอมพิวเตอร์	(454,880.77)	0.00	(6,234.57)	(461,115.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านกร้ว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านกร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านกร้ว	(57,773.06)	0.00	(324.98)	(58,098.04)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 กสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 กสศ-ส/าพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00


นายกฤษ ใหญ่

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
121010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	76,360.71	(90,230.71)	(13,870.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	68,576.85	(68,576.85)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,209.43	(84,337.13)	(25,127.70)
2102040101 สารธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(7,900.00)	387,777.85	(384,777.85)	(4,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	175.14	(175.14)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,470.32	(1,470.32)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)	0.00	0.00	(82,905.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(1,620.00)	6,900.00	(5,280.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,863.63)	0.00	0.00	(2,863.63)
4203010101 ร/ค ค.น.เงินฝาก	(43.29)	0.00	0.00	(43.29)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

(นายทิพท ไพฑูริย์)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3.78)	0.00	0.00	(3.78)
4307010103 TR-รับมบุญกลาง	(364,010.00)	0.00	(62,410.00)	(426,420.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,855,096.31)	0.00	0.00	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,034,352.28)	116,292.15	(463,139.14)	(4,381,199.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(162,396.71)	0.00	(1,791.00)	(164,187.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,405.00)	0.00	0.00	(58,405.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(120,716.00)	(120,716.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,730.00	0.00	0.00	13,730.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	117,200.00	0.00	117,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	364,010.00	62,410.00	0.00	426,420.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	3,516.00	0.00	3,516.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	10,940.00	2,250.00	0.00	13,190.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	69,900.00	13,300.00	0.00	83,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,023.00	0.00	0.00	70,023.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,927.00	1,791.00	0.00	29,718.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	44,169.96	0.00	0.00	44,169.96
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,276.75	0.00	0.00	20,276.75

(นายกำพล ไทสมบัติ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	1,851,034.00	0.00	0.00	1,851,034.00
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	169,440.00	0.00	0.00	169,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,880.00	14,520.00	0.00	82,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	146,560.00	10,700.00	0.00	157,260.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	159,709.00	18,082.00	0.00	177,791.00
5104010104 ค่าวัสดุ	258,423.34	0.00	0.00	258,423.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,188.18	24,601.85	0.00	32,790.03
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,660.00	6,300.00	0.00	22,960.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,001,186.25	303,914.85	(117,285.00)	1,187,816.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,458.54	61,807.05	0.00	140,265.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,320.69	4,012.18	0.00	9,332.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,102.40	15,408.58	0.00	35,510.98
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,765.50	2,300.18	0.00	4,065.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,477.00	14,478.00	0.00	36,955.00
5104030207 กชจ.ในการประชุม	30,845.00	5,270.00	0.00	36,115.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,200.00	1,700.00	0.00	11,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	49,115.07	8,095.89	0.00	57,210.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	179,860.42	33,291.21	0.00	213,151.63


นายภัทล ไทสมภ
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,552.06	5,036.05	0.00	35,588.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	125,419.84	21,755.68	0.00	147,175.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	88,950.86	8,856.08	0.00	97,806.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	528,680.45	73,134.26	0.00	601,814.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	918,989.24	167,267.31	0.00	1,086,256.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	45,894.79	6,828.39	0.00	52,723.18
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	4,910.30	809.39	0.00	5,719.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.ภอมฯ	37,822.79	6,234.57	0.00	44,057.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,971.55	324.98	0.00	2,296.53
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	147,675.56	5,780.00	0.00	153,455.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,405.00	0.00	0.00	58,405.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.	3,906.92	0.00	0.00	3,906.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	2,425,550.52	(2,425,550.52)	0.00


นายกฤษ ใหญ่มา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑