

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,940.00	(19,940.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,610.00	(9,610.00)	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/ศส.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	9,610.00	(9,610.00)	0.00
1101020603 ง/ศส.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	412,561.93	(342,361.93)	70,200.00
1101030102 ง/ศส.ออมทรัพย์	3,007.43	0.00	0.00	3,007.43
1102010101 งบเงินนิยม-ในงบม.	120,890.00	174,440.00	(153,900.00)	141,430.00
1102050124 งบรับจาก บก.	8,887.32	527,068.55	(528,854.08)	7,101.79
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 พักอาหารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ศสศ. อาคารพักอาศัย	(847,369.86)	0.00	(8,095.89)	(855,465.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ศสศ. อาคาร สนง.	(1,943,623.06)	0.00	(33,291.22)	(1,976,914.28)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการศุลกาภที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดรวม	ยอด	เครดิต	ยอดทั่วไป
1205030103 กศส อาคาร/เขอื่น	(97,523.59)	0.00	(5,036.05)	(102,559.64)
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 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,110,259.04)	0.00	(21,754.68)	(2,132,013.72)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กศส. อาคารไม่ระบุ	(6,286,666.67)	0.00	0.00	(6,286,666.67)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,302,197.15)	0.00	(8,856.13)	(2,311,053.28)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,158,908.03)	0.00	(73,134.25)	(7,232,042.28)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&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 กศส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,252,895.67)	0.00	(167,086.60)	(22,419,982.27)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโยยมนา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พักทรัพย์สินเช่าโยยมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ทรัพย์สินเช่าโยยมนา	(678,887.27)	0.00	(6,828.40)	(685,715.67)



(นายภัทล โหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการศุลกาภที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	คanceled	ยอดจริง	ยอดสุทธิ
1206050102 หักครุภัณฑ์จากรถยนต์	0.00		0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00		0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำเร็จรูป	54,850.00		0.00	54,850.00
1206080102 หักครุภัณฑ์สำเร็จรูป	0.00		0.00	0.00
1206080103 กตส ครุภัณฑ์สำเร็จรูป	(14,358.00)		(809.39)	(15,167.39)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	8,000.00		0.00	8,000.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(7,999.00)		0.00	(7,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97		0.00	570,981.97
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(467,557.75)		(6,231.55)	(473,789.30)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	61,600.00		0.00	61,600.00
1206120102 หักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00		0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(58,433.85)		(324.98)	(58,758.83)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00		0.00	2,812,430.00
1206180102 กตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)		0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พิถนมน	0.00		0.00	0.00
1208060102 กตส-สวทที่ศูนย์แม่ข่าย	0.00		0.00	0.00
1211010101 งานระหวางกองสร้ง	0.00		0.00	0.00



(นายกำพล ไทสม)   
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดรวม 1	เคม็ด	บริพัค	ยอดคงไว้
1211010102 ศึกษาระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การลา-ภายนอก	(9,518.72)	120,058.72	(110,540.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสัทธิ	(32,980.00)	99,540.00	(133,412.00)	(66,852.00)
2101020198 จ.น.เงิน-หน่วยงานรัฐ	(35,854.43)	35,854.43	0.00	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิค้างจ่าย	(8,887.32)	460,697.78	(529,127.36)	(77,316.90)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	172.42	(172.42)	0.00
2102040104 W/H max-ภาค 1	0.00	1,050.85	(1,050.85)	0.00
2102040106 W/Hmax-ก.ด.นิติ(53)	0.00	517.30	(517.30)	0.00
2112010199 เงินประสิทธีอื่น	(82,905.00)	0.00	0.00	(82,905.00)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	10,330.00	(10,330.00)	0.00
2202010101 งบบริ-รับ-ค่านำเงิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุสูงค่าคง.สุทธิ	2,730,516.62	0.00	0.00	2,730,516.62
3102010101 วัสดุสูงค่าคง.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 วัสดุการบริอื่น	(2,863.63)	0.00	0.00	(2,863.63)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(43.29)	0.00	0.00	(43.29)
4206010199 รายได้-ไม่ซ้ำกันอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)



(นายภัทพล ไหลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4303010101 ร/คอบเงินค่า	(3,78)	0.00	0.00	(3,78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(488,830.00)	0.00	(62,410.00)	(551,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,855,096.31)	0.00	0.00	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,873,193.19)	117,073.79	(556,124.73)	(5,312,244.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,837,691.71)	0.00	(19,539.46)	(38,857,231.17)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(58,405.00)	0.00	0.00	(58,405.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันเป็นกรม	(241,432.00)	0.00	(4,080,248.99)	(4,321,680.99)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,185,120.00	0.00	3,185,120.00
5101010108 ค่าชงเวลา	18,590.00	1,260.00	0.00	19,850.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	3,516.00	0.00	3,516.00
5101010113 ค่าเช่า	234,400.00	707,340.00	0.00	941,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	488,830.00	62,410.00	0.00	551,240.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	65,221.12	0.00	65,221.12
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	97,831.67	0.00	97,831.67
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	7,032.00	21,220.20	0.00	28,252.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	15,440.00	1,125.00	0.00	16,565.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	109,500.00	16,300.00	0.00	125,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,023.00	0.00	0.00	70,023.00

(นายกำพล ไหลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยกิตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2.107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงินภายใน 00000210070001.3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101030205 การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,718.00	0.00	0.00	29,718.00
S101030206 การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	44,169.96	18,449.46	0.00	62,619.42
S101040102 มีมางอุปถิต	0.00	0.00	0.00	0.00
S101040204 การรักษาบำบัดทางเภสัช-รัฐ	20,276.75	1,090.00	0.00	21,366.75
S102010199 ศง.อบรมในประเทษ	1,860,134.00	127,690.00	0.00	1,987,824.00
S102030199 ศง.ศึกษาอบรม-ภายนอก	169,440.00	0.00	0.00	169,440.00
S103010102 กำมียัดอึ่ง	90,320.00	7,440.00	0.00	97,760.00
S103010103 กำมียัก	162,060.00	9,600.00	0.00	171,660.00
S103010199 ศง.เดินทางภายในปท.	179,691.00	7,220.00	0.00	186,911.00
S104010104 กำมียศู	38,976,151.66	84,539.90	(12,370.00)	39,048,321.56
S104010107 กำชอแชน&ม้งรง	40,948.25	0.00	0.00	40,948.25
S104010110 กำชอพงลิ่ง	26,040.00	12,370.00	0.00	38,410.00
S104010112 กงหมบบริการ-ภายนอก	1,439,900.25	259,525.00	(117,285.00)	1,582,140.25
S104020101 กำโพพ้	175,637.18	0.00	0.00	175,637.18
S104020103 กำประบ&น&บ&ด&ล	10,114.51	781.64	(781.64)	10,114.51
S104020105 กำโพรศัพท	43,726.43	0.00	0.00	43,726.43
S104020106 กำสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,065.68	0.00	0.00	4,065.68
S104020107 กำบริการไปรษณีย์	40,714.00	0.00	0.00	40,714.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
S104030207 กิจ. โภการประชุม	38,395.00	0.00	0.00	38,395.00
S104040102 ค่าตอบแทนกรีนیتی	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,576.71	8,095.89	0.00	73,672.60
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	247,552.53	33,291.22	0.00	280,843.75
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	40,792.03	5,036.05	0.00	45,828.08
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	169,656.34	21,754.68	0.00	191,411.02
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,958.20	8,856.13	0.00	115,814.33
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	677,386.75	73,134.25	0.00	750,521.00
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,259,097.61	167,086.60	0.00	1,426,184.21
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,779.23	6,828.40	0.00	66,607.63
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,556.06	809.39	0.00	7,365.45
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,499.77	6,231.55	0.00	56,731.32
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,632.34	324.98	0.00	2,957.32
S209010112 T/E บินเกินสังกัด	156,815.56	9,610.00	0.00	166,425.56
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,405.00	0.00	0.00	58,405.00
S210010103 T/E-โอนโรคเคใหม่ก.	3,906.92	0.00	0.00	3,906.92
S301010101 ปรึบหมวดจ่าย	0.00	1,563.28	(1,563.28)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2100700013	0.00	7,031,198.18	(7,031,198.18)	0.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑