

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีของหน่วยงาน	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,823.36	(30,823.36)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หนี้เงินค้าง	0.00	15,287.36	(15,287.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	293.68	(293.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,905.00	0.00	0.00	82,905.00
1101020601 งบสร.เพื่อเข้าถึง	0.00	15,536.00	(15,196.00)	340.00
1101020603 งบสร.งบการ-ในงบม.	70,200.00	319,279.02	(389,479.02)	0.00
1101030102 งบสร.ออมทรัพย์	3,007.43	0.00	0.00	3,007.43
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงบม.	141,430.00	114,620.00	(170,280.00)	85,770.00
1102050124 งบสร.งบจาก บม.	7,101.79	580,469.88	(320,599.02)	266,972.65
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 พักอาศัยรพ.พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(855,465.75)	0.00	(8,365.76)	(863,831.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020102 พักอาศัยการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สบง.	(1,976,914.28)	0.00	(34,400.89)	(2,011,315.17)
1205030101 อาคารเพื่อเชื่อม	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

นาย กิตติ ไชยศรี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีของหน่วยงาน	ยอดขอยืมไป	ยอดคืน	คงเหลือ	ยอดยกไป
1205030103 กศส.อาคาร/อื่น	(102,559.64)	0.00	(5,203.93)	(107,763.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พืชเลี้ยงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,132,013.72)	0.00	(18,970.36)	(2,150,984.08)
1205060101 อาคาร/สิ่งปลูก/สิ่งประมุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กศส. อาคาร/ไม่ระบุ	(6,286,666.67)	0.00	0.00	(6,286,666.67)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดินถาวร	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส. ทรัพย์สินที่ดินถาวร	(2,311,053.28)	0.00	(9,151.29)	(2,320,204.57)
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	(7,232,042.28)	0.00	(75,572.06)	(7,307,614.34)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	26,951,547.15	0.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 พิกไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(22,419,982.27)	0.00	(172,656.12)	(22,592,638.39)
1206040101 ทรัพย์สินจากโฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 ทรัพย์สินจากโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส. ทรัพย์สินจากโฆษณา	(685,715.67)	0.00	(7,056.02)	(692,771.69)

นายภัทล ไชยทรัพย์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์ส่งเสริมบริการสุขภาพที่ 1

ประจํางวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยืม	ยอด	ยอดคง	ยอดคง(ง)
1206050102 พักฐัมเงินการเกษมธอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักฐัมเงินการเกษมธอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ฐัมเงินการเกษมธอร์	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 พักฐัมเงินการเกษมธอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 งบสด ฐัมเงินการเกษมธอร์	(15,167.39)	0.00	(836.38)	(16,003.77)
1206090101 ฐัมเงินการเกษมธอร์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 งบสด ฐัมเงินการเกษมธอร์	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ฐัมเงินการเกษมธอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 พักฐัมเงินการเกษมธอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบสด ฐัมเงินการเกษมธอร์	(473,789.30)	0.00	(5,045.93)	(478,835.23)
1206120101 ฐัมเงินการเกษมธอร์	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักฐัมเงินการเกษมธอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบสด ฐัมเงินการเกษมธอร์	(58,758.83)	0.00	(335.82)	(59,094.65)
1206180101 ฐัมเงินการเกษมธอร์	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 งบสด ฐัมเงินการเกษมธอร์	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักฐัมเงินการเกษมธอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 งบสด-ค่าพื้นที่เช่าอิมเมรตี	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประจํางวดก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

นาย กําพล ไทสมาย

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมศนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	291,477.00	(291,477.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,702.00)	301,425.00	(250,703.00)	(21,980.00)
2101020198 ขนอื่น-ขนงานรัฐ	0.00	53,921.39	(54,184.66)	(263.27)
2102040101 ภาษีรถรูปโลกทางจอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจอ	(77,316.90)	390,867.90	(581,582.30)	(268,031.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	172.43	(172.43)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	68.88	(68.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.มีดี(53)	0.00	2,595.12	(2,595.12)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)	0.00	0.00	(82,905.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำเส	0.00	15,196.00	(15,536.00)	(340.00)
2202010101 จจร.รับ-คืนเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของสุชาติ	2,730,516.62	0.00	0.00	2,730,516.62
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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 วัสดุค่าปรับอื่น	(2,863.63)	0.00	0.00	(2,863.63)
4203010101 วัสดุ.คณ.เงินฝาก	(43.29)	0.00	(45.68)	(88.97)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

นายภัทร ไชยภ

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000002.100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
4303010101 วัสดุ-เงินฝาก	(3.78)	0.00	(3.78)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(551,240.00)	0.00	(649,650.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,855,096.31)	0.00	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,312,244.13)	1,320.00	(6,066,682.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,857,231.17)	0.00	(38,917,300.17)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(58,405.00)	0.00	(58,405.00)
4308010118 งบ-ระหว่างปี-ไม่ครบ	(4,444,529.09)	0.00	(7,175,846.69)
5101010101 เงินเดือน	3,185,120.00	2,601,340.00	5,786,460.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,850.00	420.00	20,270.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,516.00	0.00	3,516.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,061,010.00	0.00	1,061,010.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	551,240.00	98,410.00	649,650.00
5101020103 เงินอุดหนุนสมาชิก กษช.	65,221.12	52,026.80	117,247.92
5101020104 เงินสหกรณ์ กษช.	97,831.67	77,950.80	175,782.47
5101020105 เงินสหกรณ์ กษช.	31,830.30	0.00	31,830.30
5101020106 เงินสหกรณ์ปศุ-เรล	16,565.00	1,875.00	18,192.00
5101020108 เงินสหกรณ์	125,806.00	16,300.00	142,100.00

นายภัทรา ไชยสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีของหน่วยงาน	ยอดตามใบ	ยอด	หัก	ยอดคงเหลือ
S101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามหาวิทยาลัย	70,023.00	58,850.00	0.00	128,873.00
S101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	29,718.00	410.00	0.00	30,128.00
S101030206 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	62,619.42	809.00	0.00	63,428.42
S101040102 บ้านเช่าปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
S101040204 ค่ารักษามะเร็งเต้านม-รพ.รัฐ	21,366.75	0.00	0.00	21,366.75
S102010199 หจก.อปรนวิมลประสิทธิ์	1,987,824.00	71,660.00	0.00	2,059,484.00
S102030199 หจก.สีทองร่ม-เกษมเอก	169,440.00	0.00	0.00	169,440.00
S103010102 ค่าขนส่งสิ่ง	97,760.00	32,360.00	(960.00)	129,160.00
S103010103 ค่าที่พัก	171,660.00	62,760.00	(360.00)	234,060.00
S103010199 หจก.เดินทางภายใน	186,911.00	19,996.00	0.00	206,907.00
S104010104 ค่าวัสดุ	39,048,321.56	160,090.70	(20,067.85)	39,188,344.41
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	40,948.25	0.00	0.00	40,948.25
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,410.00	4,052.30	0.00	42,462.30
S104010112 หจก.ธนบริหารการ-เกษมเอก	1,587,990.25	339,154.30	(9,540.00)	1,917,604.55
S104020101 ค่าไฟฟ้า	175,637.18	36,793.91	0.00	212,431.09
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	10,114.51	1,703.01	0.00	11,817.52
S104020105 ค่าโทรศัพท์	43,726.43	14,402.68	0.00	58,129.11
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,065.68	1,858.91	0.00	5,924.59



นายภัทรา โทรม

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	ยอด	ยอด	ยอดสิ้นปี
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,714.00	13,236.00	0.00	53,950.00
S104030207 ค่าของ. ในกรณีประชุม	38,395.00	0.00	0.00	38,395.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
S105010101 ค่าเดือน-อาหาร	73,672.60	8,365.76	0.00	82,038.36
S105010103 ค่าเดือน-อาหารสมถ.	280,843.75	34,400.89	0.00	315,244.64
S105010105 ค่าเดือน-อาหารอื่น	45,828.08	5,203.93	0.00	51,032.01
S105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	191,411.02	18,970.36	0.00	210,381.38
S105010109 ค่าเดือน-ค.สมถ.	115,814.33	9,151.29	0.00	124,965.62
S105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	750,521.00	75,572.06	0.00	826,093.06
S105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,426,184.21	172,656.12	0.00	1,598,840.33
S105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	66,607.63	7,056.02	0.00	73,663.65
S105010123 ค่าเดือน-ค.ตำรวจ	7,365.45	836.38	0.00	8,201.83
S105010127 ค่าเดือน-ค.ท่องเที่ยว	56,731.32	5,045.93	0.00	61,777.25
S105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	2,957.32	335.82	0.00	3,293.14
S209010112 T/E-มีถิ่นที่สถ.	166,425.56	15,196.00	0.00	181,621.56
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	58,405.00	0.00	0.00	58,405.00
S210010103 T/E-โอนตรวจ/โอน.	3,906.92	45.68	0.00	3,952.60
S301010101 ปรึมนวตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00


นายกำพล ไททอง
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 00002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	ยอด	ยอด	ยอดคงค้าง	
รวมหน่วยบัญชี	2100700013	0.00	6,152,648.67	(6,152,648.67)	0.00


นายภัทร ไชยศรี
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑