

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 00000210070013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	262,871.10		0.00
11010104 เงินคงคลังราชการ	50,000.00	0.00		50,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	131,265.55		0.00
11010113 หักขอ Cleaning	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,905.00	0.00		82,905.00
1101020601 9/48 ที่โอนนำส่งคลัง	340.00	130,925.55		0.00
1101020603 9/48 ธนาคาร-ไม่รับ	0.00	703,739.62		7,960.00
1101030102 9/48 อนุมัติราย	3,007.43	156,853.73		159,861.16
1102010101 อนุมัติเงินยืม-ไม่รับ	85,770.00	150,860.00		101,220.00
1102050124 ค่าจ้างจากนอก	266,972.65	460,740.43		23,973.46
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00		985,000.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00		0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(863,831.51)	0.00		(872,197.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00		5,485,136.51
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(2,011,315.17)	0.00		(2,045,716.08)
1205030101 อาคารที่อุปถัมภ์	490,000.00	0.00		490,000.00



(นายกำพล ไทลมา)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คสด.อาหารปศุอื่น	(107,763.57)	0.00	0.00	(112,967.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,150,984.08)	0.00	(18,970.37)	(2,169,954.45)
1205060101 อาหารและสิ่งปศุไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 คสด. อาหารไม่ระบุ	(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 พืชครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,320,204.57)	0.00	(9,151.26)	(2,329,355.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 พืชครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,307,614.34)	0.00	(75,572.05)	(7,383,186.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	26,951,547.15	0.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 พืชไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(22,592,658.39)	0.00	(172,656.04)	(22,765,294.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พืชครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(692,771.69)	0.00	(7,056.04)	(699,827.73)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11. ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050102 ทัศนวิสัยการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ทัศนวิสัยทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทัศนวิสัยทางหลวง	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 ทัศนวิสัยทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ทัศนวิสัยทางหลวง	(16,003.77)	0.00	(836.36)	(16,840.13)
1206090101 ทัศนวิสัยทางหลวง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 ทัศนวิสัยทางหลวง	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ทัศนวิสัยทางหลวง	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 ทัศนวิสัยทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทัศนวิสัยทางหลวง	(478,835.23)	0.00	(5,045.98)	(483,881.21)
1206120101 ทัศนวิสัยทางหลวง	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 ทัศนวิสัยทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทัศนวิสัยทางหลวง	(59,094.65)	0.00	(335.81)	(59,430.46)
1206180101 ทัศนวิสัยทางหลวง	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 ทัศนวิสัยทางหลวง	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 ทัศนวิสัยทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 ทัศนวิสัยทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 ทัศนวิสัยทางหลวง	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายภาพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบแสดงหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1211010102 พียงรวมวงสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010102 จม การค-ภาคอก	0.00	127,161.18		(127,161.18)
2101010103 วัฒนค/ไมถักขู	(21,980.00)	119,579.34		(97,599.34)
2101020198 จมอื่น-จนวนงบรัฐ	(263.27)	63,570.22		(64,089.12)
210240101 สภารฐปโภคกจ่าย	0.00		0.00	0.00
210240102 ไมถักขูกจ่าย	(268,031.30)	697,976.62		(461,885.32)
210240103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	114.96		(114.96)
210240104 W/H tax-ภค 1	0.00	2,197.00		(2,197.00)
210240106 W/Htax-ภค.ภค(53)	0.00	1,123.22		(1,123.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)		0.00	(82,905.00)
2116010104 ฌกคเงินรอนำตั้ง	(340.00)	131,265.55		(130,925.55)
2202010101 ทร.รับ-ค่านิจงาน	(50,000.00)		0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุค้คทร.ศุภช	2,730,516.62		0.00	2,730,516.62
3102010101 วัสดุค้คทร.สภณ	(8,685,478.84)		0.00	(8,685,478.84)
3105010101 ฐนของทงนวจน	(9,390,536.19)		0.00	(9,390,536.19)
4201020199 วัสดุกับรับอื่น	(2,863.63)		0.00	(2,863.63)
4203010101 วัสดุ ดบ.เงินฝาก	(88.97)		0.00	(88.97)
4206010199 รายได้ไมใช่ภคอื่น	(1,000.00)		0.00	(1,000.00)



(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4301020102 รายได้นิติกร-ภายนอก	0.00	0.00	(156,850.00)	(156,850.00)
4303010101 ควบคุมเงินฝาก	(3.78)	0.00	(3.73)	(7.51)
4307010103 TR-รับเบงกอล	(649,650.00)	0.00	(89,700.32)	(739,350.32)
4307010104 TR-รับเบงกอล	(1,855,096.31)	0.00	0.00	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,066,682.28)	0.00	(523,814.01)	(6,590,496.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,917,300.17)	0.00	(40,154.50)	(38,957,454.67)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(58,405.00)	0.00	0.00	(58,405.00)
4308010118 ควบคุมวงเงินในกรม	(7,175,846.69)	0.00	(807,441.10)	(7,983,287.79)
5101010101 เงินเดือน	5,786,460.00	651,840.00	0.00	6,438,300.00
5101010108 ค่าจ้าง	20,270.00	3,600.00	0.00	23,870.00
5101010109 เงินตอบแทนคุณ	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,061,010.00	119,270.00	0.00	1,180,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	649,650.00	89,700.32	0.00	739,350.32
5101020103 เงินชดเชยภาษี กบข.	117,247.92	13,101.20	0.00	130,349.12
5101020104 เงินสมทบ กบข.	175,782.47	19,651.80	0.00	195,434.27
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	31,850.30	3,578.10	0.00	35,408.40
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	18,192.00	1,732.00	0.00	19,924.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	142,100.00	16,300.00	0.00	158,400.00



(นายวุฒิพล ไหลมา)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินราชการศึกษานานาชาติ	128,873.00		10,887.00	139,760.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	30,128.00		16,826.50	46,954.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	63,428.42		0.00	63,428.42
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00		0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	21,366.75		12,441.00	33,807.75
5102010199 งบอุดหนุนงบจ้างประเวศ	2,059,484.00		0.00	2,059,484.00
5102030199 งบอุดหนุนงบ-ภายนอก	169,440.00		0.00	169,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,160.00		40,530.00	169,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	234,060.00		57,250.00	291,310.00
5103010199 งบอุดหนุนงบจ้างไปรษณีย์	206,907.00		36,890.10	243,797.10
5104010104 ค่าวัสดุ	39,188,344.41		42,693.00	39,231,037.41
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	40,948.25		32,036.34	72,984.59
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	42,462.30		1,070.00	43,532.30
5104010112 งบอุดหนุนงบบริการ-ภายนอก	1,917,604.55		165,368.50	1,959,107.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	212,431.09		56,586.40	269,017.49
5104020103 ค่าประปา-จ่ายตามอาคาร	11,817.52		1,982.55	13,800.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,129.11		7,882.51	66,011.62
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	5,924.59		588.50	6,513.09
			(123,865.65)	
			0.00	
			0.00	
			0.00	
			0.00	

(นายกำพล ไทลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสสถานประกอบการ 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,950.00	4,631.00		58,581.00
5104030207 ค่าเช่า ในกิจการประชุม	38,395.00	9,310.00		47,705.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	11,900.00	0.00		11,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	82,038.36	8,365.75		90,404.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	315,244.64	34,400.91		349,645.55
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,032.01	5,203.92		56,235.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	210,381.38	18,970.37		229,351.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	124,965.62	9,151.26		134,116.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.บนพาทนะ	826,093.06	75,572.05		901,665.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,598,840.33	172,656.04		1,771,496.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,663.65	7,056.04		80,719.69
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,201.83	836.36		9,038.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	61,777.25	5,045.98		66,823.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,293.14	335.81		3,628.95
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	181,621.56	131,265.55		312,887.11
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ.	58,405.00	0.00		58,405.00
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ไปรษณ.	3,932.60	0.00		3,932.60
5301010101 ปรับหมวดค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00


(นายกำพล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	5,024,850.93	(5,024,850.93)	0.00



(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑