

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีรายการประกอบ	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบกำไร	งบขาดทุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,940.00	(15,940.00)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินมีสง	0.00	19,965.00	(19,965.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,905.00	11,975.00	0.00	94,880.00
1101020601 ง/ส.เพื่อสำรองคลัง	0.00	19,925.00	(19,925.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	7,960.00	309,055.15	(317,015.15)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	159,861.16	141,000.00	0.00	300,861.16
1102010101 ลานเงินเดิน-ในงบป.	101,220.00	129,235.00	(153,655.00)	76,800.00
1102050124 งบรับจาก มท.	23,973.46	579,958.84	(441,640.15)	162,292.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 พักอาคารหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. อาคารหักภาษี	(872,197.26)	0.00	0.00	(872,197.26)
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 กสส. อาคาร สนง.	(2,045,716.08)	0.00	0.00	(2,045,716.08)
1205030101 อาคารเพื่อซ่อม	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	debit	credit	ยอดคงค้าง
1205030103 กศส.อาคารป่วยอื่น	(112,967.49)	0.00	0.00	(112,967.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พิกัดสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กศส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,169,954.45)	0.00	0.00	(2,169,954.45)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 พิกัดทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กศส ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	(2,329,355.83)	0.00	0.00	(2,329,355.83)
1206020101 ทรัพย์สินเข้ายานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 พิกัดทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กศส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,383,186.39)	0.00	0.00	(7,383,186.39)
1206030101 ทรัพย์สินจากไฟฟ้าแรงวิทยุ	26,951,547.15	0.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 พิกัดไฟฟ้าแรงวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กศส ไฟฟ้าแรงวิทยุ	(22,765,294.43)	0.00	0.00	(22,765,294.43)
1206040101 ทรัพย์สินจากโฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พิกัดทรัพย์สินจากโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กศส ทรัพย์สินจากโฆษณา	(699,827.73)	0.00	0.00	(699,827.73)



(นายกำพล ไหลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงำน 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206050102 พิกัดภูมิศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พิกัดภูมิศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ภูมิศาสตร์	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 พิกัดภูมิศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กวด ภูมิศาสตร์	(16,840.13)	0.00	0.00	(16,840.13)
1206090101 ภูมิศาสตร์	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 กวด ภูมิศาสตร์	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ภูมิศาสตร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 พิกัดภูมิศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กวด ภูมิศาสตร์	(483,881.21)	0.00	0.00	(483,881.21)
1206120101 ภูมิศาสตร์	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พิกัดภูมิศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กวด ภูมิศาสตร์	(59,430.46)	0.00	0.00	(59,430.46)
1206180101 ภูมิศาสตร์	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 กวด ภูมิศาสตร์	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พิกัดภูมิศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 กวด-ช ฐานสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายภัทล ไทสม)



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 ใช้งบบริหารวงสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การบริการภายนอก	0.00	481,174.22	(10,440,450.08)	(9,959,275.86)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/ ใบสำคัญ	0.00	10,408,471.22	(10,408,471.22)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(782.17)	15,021.33	(14,827.66)	(588.50)
2102040101 สารบัญไปกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(31,940.00)	449,820.34	(581,250.34)	(163,370.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,350.47	(1,350.47)	0.00
2102040104 W/H max -บุคคล 1	0.00	220.19	(220.19)	0.00
2102040106 W/Hmax-วงจ.โรค(53)	0.00	2,361.18	(2,361.18)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(82,905.00)	0.00	(11,975.00)	(94,880.00)
2116010104 เบิกเกินซ่อมบำรุง	0.00	7,950.00	(7,950.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับคู่คืนเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ราคากลางของ.สารวั	2,730,516.62	0.00	0.00	2,730,516.62
3102010101 ราคากลางของ.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 ราคามาปรับอื่น	(2,863.63)	0.00	0.00	(2,863.63)
4203010101 ราค.คน.เงินฝาก	(88.97)	0.00	0.00	(88.97)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

(นายกำพล ไทลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ค่านับ	เบรจัด	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(156,850.00)	0.00	(141,000.00)	(297,850.00)
4303010101 วัสดุเบงเงินฝาก	(7.51)	0.00	0.00	(7.51)
4307010103 TR-รับเบงบุคลากร	(739,330.32)	0.00	(98,410.00)	(837,760.32)
4307010104 TR-รับเบงทุน	(1,855,096.31)	0.00	0.00	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับเบงค่านับเบง	(6,590,496.29)	132,585.00	(860,851.80)	(7,318,763.09)
4307010108 TR-รับเบงกลาง	(38,957,454.67)	0.00	(18,490.00)	(38,975,944.67)
4308010105 TR-ปรับเบงค่าคงล้ง	(58,405.00)	0.00	(11,975.00)	(70,380.00)
4308010118 ทรัยเบงทางกัเบงเบงรวม	(7,983,287.79)	0.00	(155,601.10)	(8,138,888.89)
5101010101 เบงเบง	6,438,300.00	0.00	0.00	6,438,300.00
5101010108 ค่าเบงวงเวลา	23,870.00	10,740.00	(5,300.00)	29,310.00
5101010109 เบงเบงเบงเบงเบงเบง	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00
5101010113 ค่าเบง	1,180,280.00	119,270.00	0.00	1,299,550.00
5101010115 ค่าเบงเบงเบงเบงเบงเบง	739,350.32	98,410.00	0.00	837,760.32
5101020103 เบงเบงเบงเบงเบงเบง	130,349.12	13,101.20	0.00	143,450.32
5101020104 เบงเบงเบงเบงเบงเบง	195,434.27	19,651.80	0.00	215,086.07
5101020105 เบงเบงเบงเบงเบงเบง	35,408.40	3,578.10	0.00	38,986.50
5101020106 เบงเบงเบงเบงเบงเบง-Rel	19,924.00	1,875.00	0.00	21,799.00
5101020108 ค่าเบงเบงเบง	158,400.00	28,600.00	0.00	187,000.00



(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง	ยอดคงไป
S101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,760.00		10,000.00		149,760.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,954.50		7,700.00		54,654.50
S101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	63,428.42		0.00		63,428.42
S101040102 บ้านปลูกดี	0.00		0.00		0.00
S101040204 ค่ารักษามานานจนตา-รัฐ	33,807.75		790.00		34,597.75
S102010199 ทช.อบรมในประเทษ	2,059,484.00		71,627.00	(57,377.00)	2,073,734.00
S102030199 ทช.สิทธิอบรม-ภายนอก	169,440.00		0.00		169,440.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,690.00		23,130.00		192,820.00
S103010103 ค่าที่พัก	291,310.00		55,200.00		346,510.00
S103010199 ทช.เดินทางภายในภ.	243,797.10		13,460.00		257,257.10
S104010104 ค่าวัสดุ	39,231,037.41		10,015,346.35		49,246,383.76
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง.	72,984.59		30,645.87		103,630.46
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,532.30		13,220.00		56,752.30
S104010112 กองทุนบริการ-ภายนอก	1,959,107.40		579,265.34	(127,285.00)	2,411,087.74
S104020101 ค่าไฟฟ้า	269,017.49		0.00		269,017.49
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาด	13,800.07		1,126.92		14,926.99
S104020105 ค่าโทรศัพท์	66,011.62		23,850.68	(7,621.86)	82,240.44
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,513.09		1,177.00		7,690.09

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



รายงานงบทดลองหน่วยกิตรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีเงินงบประมาณ	หมวดหมู่	ชนิด	หน่วย	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	58,581.00	11,091.92	(1,126.92)	68,546.00		
S104030207 ค่าเช่า โคมารประชุม	47,705.00	23,245.00	0.00	70,950.00		
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00		
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	90,404.11	0.00	0.00	90,404.11		
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	349,645.55	0.00	0.00	349,645.55		
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,235.93	0.00	0.00	56,235.93		
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	229,351.75	0.00	0.00	229,351.75		
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,116.88	0.00	0.00	134,116.88		
S105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	901,665.11	0.00	0.00	901,665.11		
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,771,496.37	0.00	0.00	1,771,496.37		
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,719.69	0.00	0.00	80,719.69		
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,038.19	0.00	0.00	9,038.19		
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	66,823.23	0.00	0.00	66,823.23		
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.เสริม	3,628.95	0.00	0.00	3,628.95		
S209010112 T/E-เบิกกับคลังเงิน	312,887.11	7,950.00	0.00	320,837.11		
S210010102 T/E-โอนเงินให้ศวก.	58,405.00	11,975.00	0.00	70,380.00		
S210010103 T/E-โอนตรงคืนให้ศวก.	3,952.60	0.00	0.00	3,952.60		
S301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		

(นายกำพล ไทลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	ยอด	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	23,922,035.12	0.00

  
(นายภัทล ไทลมา)  
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑