

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	576,240.09	(576,240.09)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	396,830.28	(396,830.28)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	336.97	(336.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,500.00	70,380.00	0.00	94,880.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	265,370.07	(265,370.07)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,557,443.25	(6,557,443.25)	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	3,003.65	297,857.51	0.00	300,861.16
1102010101 ล/ก.เงินเข้า-ในงปม.	25,750.00	2,818,361.00	(2,767,311.00)	76,800.00
1102050107 ร/ด. ถ่างรับ-ภายนอก	0.00	24.71	0.00	24.71
1102050124 ถ่างรับจาก บก.	130,512.15	7,445,258.40	(7,413,478.40)	162,292.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	105,673.34	77,742.81	(105,673.34)	77,742.81
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(781,793.15)	0.00	(98,500.00)	(880,293.15)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,076,040.20	694,096.31	(285,000.00)	5,485,136.51
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	593,189.65	(593,189.65)	0.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(1,696,070.53)	0.00	(382,936.75)	(2,079,007.28)


(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	คงยอดมา	เดบิต	เครดิต	คงยอดไป
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	490,000.00	475,000.00	(475,000.00)	490,000.00
1205030103 กสส.อาคารป/ช อื่น	(56,731.56)	0.00	(61,271.98)	(118,003.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,626,000.00	566,000.00	(283,000.00)	3,909,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,940,602.70)	0.00	(247,710.15)	(2,188,312.85)
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	(328,000.00)	(6,614,666.67)
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	(2,195,238.95)	0.00	(142,972.97)	(2,338,211.92)
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	(6,481,521.28)	0.00	(974,799.36)	(7,456,320.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,788,547.15	1,163,000.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,163,000.00	(1,163,000.00)	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,993,798.06)	0.00	(1,938,582.99)	(22,932,381.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	0.00	0.00	767,897.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายอัครพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กสส ครัวเรือนจำไทม์	(619,108.04)	0.00	(87,548.10)	(706,656.14)
1206050102 พักครัวเรือนจำกรมนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครัวเรือนจำก่อสร้าง	0.00	566,000.00	(566,000.00)	0.00
1206080101 ครัวเรือนจำสำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 พักครัวเรือนจำสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสส ครัวเรือนจำสำรวจ	(7,801.94)	0.00	(9,847.58)	(17,649.52)
1206090101 ครัวเรือนจำวิทย์ฯ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 กสส ครัวเรือนจำวิทย์ฯ	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 ครัวเรือนจำคอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(417,057.98)	0.00	(71,706.48)	(488,764.46)
1206120101 ครัวเรือนจำบ้านกริ้ว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักครัวเรือนจำบ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครัวเรือนจำบ้านกริ้ว	(55,801.51)	0.00	(3,953.93)	(59,755.44)
1206180101 ครัวเรือนจำไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 กสส ครัวเรือนจำไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 กสส-ศ.ว.พื้นที่นฐา Interf	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,353,189.65	(1,353,189.65)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การเช่า-ภายนอก	(32,580.00)	63,733,526.80	(73,660,222.66)	(9,959,275.86)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	62,544,673.22	(62,544,673.22)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	399,636.21	(400,224.71)	(588.50)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(32,467.31)	33,055.81	(36,847.41)	(36,258.91)
2102040102 วัสดุจ่าย	(131,465.00)	6,912,185.90	(6,944,090.90)	(163,370.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,623.50	(4,623.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงจ 1	0.00	10,619.76	(10,619.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.มีลิ(53)	0.00	391,243.05	(391,243.05)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสอง	0.00	0.00	(22.84)	(22.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,500.00)	58,405.00	(128,785.00)	(94,880.00)
2116010104 เบิกคืนรถยนต์	0.00	322,677.11	(322,677.11)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเบิกรงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,730,516.62	2,730,516.62	(5,461,033.24)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(8,685,478.84)	5,461,033.24	(2,730,516.62)	(5,954,962.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,863.63)	(2,863.63)

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	1,032.26	(1,144.07)	(111.81)
4206010199 รายได้ในโซกันอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(297,850.00)	(297,850.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(9.38)	(9.38)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	62,410.00	(900,170.32)	(837,760.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,855,096.31)	(1,855,096.31)
4307010105 TR-รับงบค่าพนักงาน	0.00	953,914.05	(8,272,677.14)	(7,318,763.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(38,975,944.67)	(38,975,944.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(70,380.00)	(70,380.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	(9,638,701.11)	(9,638,701.11)
5101010101 เงินเดือน	0.00	7,780,887.74	0.00	7,780,887.74
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	38,870.00	(9,560.00)	29,310.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	3,516.00	0.00	3,516.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,418,820.00	0.00	1,418,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	900,170.32	(62,410.00)	837,760.32
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	157,200.87	0.00	157,200.87
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	235,711.90	0.00	235,711.90
5101020105 เงินสมทบ กสข.	0.00	42,564.60	0.00	42,564.60

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	27,437.00	(5,638.00)	21,799.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	187,700.00	(700.00)	187,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0.00	149,760.00	0.00	149,760.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	54,654.50	0.00	54,654.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	63,428.42	0.00	63,428.42
5101040102 น้ำมันอุปโภค	0.00	3,400.00	(3,400.00)	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำมันอุปโภค-รัฐ	0.00	34,597.75	0.00	34,597.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,131,111.00	(57,377.00)	2,073,734.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	169,440.00	0.00	169,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	215,700.00	(22,880.00)	192,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	359,670.00	(13,160.00)	346,510.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	295,173.10	(37,916.00)	257,257.10
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	49,278,821.61	(110,180.66)	49,168,640.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	103,630.46	0.00	103,630.46
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	56,752.30	0.00	56,752.30
5104010112 ค/ง.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,547,894.96	(1,136,807.22)	2,411,087.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	320,404.37	(22,307.83)	298,096.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,586.50	(2,024.12)	16,562.38

(นายกำพล ไทธมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	96,257.59	(13,375.68)	82,881.91
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,455.59	(1,765.50)	7,690.09
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	78,087.92	(4,638.92)	73,449.00
S104030207 คชจ. โอนการประชุม	0.00	80,550.00	(9,600.00)	70,950.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,300.00	(3,400.00)	11,900.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	98,500.00	0.00	98,500.00
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสภ.ง.	0.00	382,936.75	0.00	382,936.75
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	61,271.98	0.00	61,271.98
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	247,710.15	0.00	247,710.15
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สภ.ง.	0.00	142,972.97	0.00	142,972.97
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	974,799.36	0.00	974,799.36
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,938,582.99	0.00	1,938,582.99
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	87,548.10	0.00	87,548.10
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	9,847.58	0.00	9,847.58
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	71,706.48	0.00	71,706.48
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,953.93	0.00	3,953.93
S105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	328,000.00	0.00	328,000.00
S209010112 T/ขเบิกเงินสงกน	0.00	320,837.11	0.00	320,837.11


(นายก้าพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	70,380.00	0.00	70,380.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผด/โทษก.	0.00	4,984.86	(1,032.26)	3,952.60
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งกล้ง	0.00	22.84	0.00	22.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	320,577.80	(320,577.80)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	241,639,060.63	(241,639,060.63)	0.00


(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑