

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ทรง	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,880.00	0.00	(24,500.00)	70,380.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงบ.	128,172.15	331,713.57	(459,885.72)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	410,861.16	21,500.00	0.00	432,361.16
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบ.	0.00	30,086.00	(10,000.00)	20,086.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	573,539.55	(558,009.55)	15,530.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(888,658.90)	0.00	(8,095.89)	(896,754.79)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กคส. อาคาร สบง.	(2,113,408.19)	0.00	(33,291.20)	(2,146,699.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103 กคส.อาคารป/ช อื่น	(123,207.46)	0.00	(5,036.05)	(128,243.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 ที่พักปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,207,283.22)	0.00	(18,358.40)	(2,225,641.62)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,614,666.67)	0.00	0.00	(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	(2,347,363.21)	0.00	(8,856.09)	(2,356,219.30)
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	(7,531,892.70)	0.00	(66,757.90)	(7,598,650.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,105,037.21)	0.00	(167,086.49)	(23,272,123.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	823,697.56	0.00	0.00	823,697.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(714,048.48)	0.00	(7,745.70)	(721,794.18)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ترحอง	ยอดยกไป
1206080102 หักกรณีชำระวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส กรณีชำระวาง	(18,485.88)	0.00	(809.39)	(19,295.27)
1206090101 กรณีชำระวาง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206090103 คสส กรณีชำระวาง	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1206100101 กรณีชำระคอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(493,810.46)	0.00	(4,883.23)	(498,693.69)
1206120101 กรณีชำระบ้านกริ้ว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 หักกรณีชำระบ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส กรณีชำระบ้านกริ้ว	(60,091.25)	0.00	(324.99)	(60,416.24)
1206180101 กรณีชำระไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสส กรณีชำระไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ศกพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	171,941.23	(171,941.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(55,279.47)	148,468.37	(141,913.90)	(48,725.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,113.13	(61,113.13)	0.00


(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(129,285.00)	688,612.79	(574,857.79)	(15,530.00)
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	2,377.07	(2,377.07)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.มิติ(S3)	0.00	1,183.08	(1,183.08)	0.00
2104010101 รถเช่าเคาน์เตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(94,880.00)	24,500.00	0.00	(70,380.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	12,102,956.09	0.00	0.00	12,102,956.09
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(5,954,962.22)	0.00	0.00	(5,954,962.22)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	22.84	0.00	0.00	22.84
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(110,000.00)	0.00	(21,500.00)	(131,500.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	1.87	0.00	0.00	1.87
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(80,410.00)	196,820.00	(295,230.00)	(178,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,800.00)	0.00	0.00	(55,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(198,133.15)	19,475.98	(429,289.48)	(607,946.65)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,462,525.00)	10,000.00	(41,163.00)	(29,493,688.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,500.00)	(24,500.00)

(นายกำพล ไทสนา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ตรงหัก	ยอดยกไป
S101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	80,410.00	295,230.00	(196,820.00)	178,820.00
S101020106 เงินสหบทบปส.-Rel	1,500.00	5,625.00	(3,750.00)	3,375.00
S101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
S101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,569.00	(10,000.00)	12,569.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	540.00	4,944.00	0.00	5,484.00
S101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
S101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	3,050.00	3,650.00	0.00	6,700.00
S102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	76,800.00	8,500.00	(8,500.00)	76,800.00
S103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,720.00	0.00	3,720.00
S103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
S103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,916.79	0.00	8,916.79
S104010104 ค่าวัสดุ	19,606,752.81	82,252.00	(5,780.00)	19,683,224.81
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,518.90	0.00	6,518.90
S104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	186,064.47	188,150.00	0.00	374,214.47
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	53,542.47	0.00	53,542.47
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	850.65	0.00	850.65
S104020105 ค่าโทรศัพท์	(315.12)	9,076.37	(588.50)	8,172.75

(นายกำพล โทสนา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ترحอง	ยอดยกไป
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	588.50	0.00	588.50
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,528.00	0.00	4,528.00
S104030207 กซจ.ในการประชุม	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	8,365.75	8,095.89	0.00	16,461.64
S105010103 ค่าเสื่อม-อาหารสง.	34,400.91	33,291.20	0.00	67,692.11
S105010105 ค่าเสื่อม-อาหารอื่น	5,203.92	5,036.05	0.00	10,239.97
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,970.37	18,358.40	0.00	37,328.77
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	9,151.29	8,856.09	0.00	18,007.38
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,572.06	66,757.90	0.00	142,329.96
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	172,656.16	167,086.49	0.00	339,742.65
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,392.34	7,745.70	0.00	15,138.04
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	836.36	809.39	0.00	1,645.75
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,046.00	4,883.23	0.00	9,929.23
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	335.81	324.99	0.00	660.80
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
S210010112 T/Eรายได้อรอน้ำส่งคลัง	(22.84)	0.00	0.00	(22.84)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	3,373,247.78	(3,373,247.78)	0.00


 (นายกำพล โทสนา)
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑