

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	กรณีส	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	6,780.00	(6,780.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	3,390.00	(3,390.00)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,380.00	0.00	0.00	70,380.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อทำส่งคลัง	0.00	3,390.00	(3,390.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	421,658.15	(292,286.00)	129,372.15
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	432,361.16	316.57	0.00	432,677.73
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	20,086.00	93,706.00	(25,912.00)	87,880.00
1102050107 ร/ด ถ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	15,530.00	416,668.15	(432,198.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(896,754.79)	0.00	(8,365.76)	(905,120.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสส. อาคาร สบง.	(2,146,699.39)	0.00	(34,400.90)	(2,181,100.29)

  
(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ช อื่น	(128,243.51)	0.00	(5,203.93)	(133,447.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,225,641.62)	0.00	(18,970.35)	(2,244,611.97)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กสศ. อาคารไม่ระบุ	(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 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,356,219.30)	0.00	(6,758.94)	(2,362,978.24)
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 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,598,650.60)	0.00	(60,369.32)	(7,659,019.92)
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 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,272,123.70)	0.00	(172,069.00)	(23,444,192.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	823,697.56	0.00	0.00	823,697.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายกำพล ไทสนา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
1206040103 กสศ ครัวเรือนจำเอน	(721,794.18)	0.00	(6,687.08)	(728,481.26)
1206050102 พักครัวเรือนจำเอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครัวเรือนจำก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	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 กสศ ครัวเรือนจำสำรวจ	(19,295.27)	0.00	(836.38)	(20,131.65)
1206090101 ครัวเรือนจำวิทย์ฯ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206090103 กสศ ครัวเรือนจำวิทย์ฯ	(9,494.89)	0.00	(509.59)	(10,004.48)
1206100101 ครัวเรือนจำคอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(498,693.69)	0.00	(5,045.93)	(503,739.62)
1206120101 ครัวเรือนจำบ้านกริ้ว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักครัวเรือนจำบ้านกริ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครัวเรือนจำบ้านกริ้ว	(60,416.24)	0.00	(335.81)	(60,752.05)
1206180101 ครัวเรือนจำไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 กสศ ครัวเรือนจำไม่ระบุฯ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 กสศ-สหพันธ์บูรณาการ	0.00	0.00	0.00	0.00

นายกำพล ไทลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,059.86	(97,059.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์	(48,725.00)	85,762.00	(37,037.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,838.82	(11,838.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุภัณฑ์จ่าย	(15,530.00)	302,826.00	(417,781.00)	(130,485.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	283.41	(283.41)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	722.81	(722.81)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสองค้างถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,380.00)	0.00	0.00	(70,380.00)
2116010104 เบิกกินอาหารน้ำสง	0.00	3,390.00	(3,390.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านิยมงาน	(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)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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

(นายกำพล ไทธมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ترحอง	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(131,500.00)	0.00	0.00	(131,500.00)
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	1.87	0.00	(316.57)	(314.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(178,820.00)	0.00	(105,700.00)	(284,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,800.00)	0.00	0.00	(55,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(607,946.65)	10,540.00	(384,616.83)	(982,023.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,493,688.00)	0.00	(34,400.00)	(29,528,088.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(28,997.26)	0.00	0.00	(28,997.26)
5101010115 ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	178,820.00	105,700.00	0.00	284,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	3,375.00	3,750.00	0.00	7,125.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,300.00	12,300.00	0.00	32,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,569.00	34,400.00	0.00	46,969.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,484.00	0.00	0.00	5,484.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,720.00	8,960.00	(1,440.00)	11,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	13,600.00	(4,800.00)	15,200.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,916.79	27,192.00	(4,300.00)	31,808.79
S104010104 ค่าวัสดุ	19,683,224.81	10,642.00	(850.00)	19,693,016.81
S104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
S104010110 ค่าซื้อเพลิง	6,518.90	7,950.00	0.00	14,468.90
S104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	374,214.47	157,825.00	0.00	532,039.47
S104020101 ค่าไฟฟ้า	53,542.47	0.00	0.00	53,542.47
S104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	850.65	1,057.70	0.00	1,908.35
S104020105 ค่าโทรศัพท์	8,172.75	8,249.48	0.00	16,422.23
S104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	588.50	588.50	0.00	1,177.00
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,528.00	9,616.00	0.00	14,144.00
S104030207 คชจ.ไมการประชุม	1,710.00	4,940.00	0.00	6,650.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,461.64	8,365.76	0.00	24,827.40
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	67,692.11	34,400.90	0.00	102,093.01
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,239.97	5,203.93	0.00	15,443.90
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,328.77	18,970.35	0.00	56,299.12
S105010109 ค่าเสื่อม-ก.ทมง.	18,007.38	6,758.94	0.00	24,766.32
S105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	142,329.96	60,369.32	0.00	202,699.28
S105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	339,742.65	172,069.00	0.00	511,811.65

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 12 มกราคม 2565

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งบเบิก	เครดิต	ยอดยกไป
S105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	15,138.04	6,687.08	0.00	21,825.12
S105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	1,645.75	836.38	0.00	2,482.13
S105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิจัย	493.15	509.59	0.00	1,002.74
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,929.23	5,045.93	0.00	14,975.16
S105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	660.80	335.81	0.00	996.61
S209010112 T/Eเบิกกินสงฆ์	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
S210010103 T/E-โอนร/คห/ค้ำหนัก.	0.00	0.00	0.00	0.00
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
S210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(22.84)	0.00	0.00	(22.84)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	2,188,045.44	(2,188,045.44)	0.00

  
 (นายกำพล ไทสม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑