

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,299.31		(24,299.31)	0.00
1101010104 เงินคงออกรายการ	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00
1101010112 ทางการเงินบ้าง	0.00	12,279.31		(12,279.31)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	39.31		(39.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,380.00	0.00		0.00	70,380.00
1101020601 ง/ส.เพื่อเบิกคลัง	0.00	12,920.00		(12,540.00)	380.00
1101020603 ง/ส.รายการ-ไม่จบ.	129,372.15	1,428,158.20		(592,450.35)	965,100.00
1101030102 ง/ส.อนุมัติ	432,677.73	0.00		0.00	432,677.73
1102010101 งบเงินอื่น-ไม่จบ.	87,880.00	1,189,810.00		(234,000.00)	1,043,690.00
1102050107 วัสดุสารเคมี-ภายนอก	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 สารรับจากบ.	0.00	1,578,759.38		(1,562,339.38)	16,420.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00		0.00	985,000.00
1205010102 พักอาหารพักอาศัย	0.00	0.00		0.00	0.00
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(905,120.55)	0.00		(8,365.75)	(913,486.30)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00		0.00	5,485,136.51
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(2,181,100.29)	0.00		(34,400.92)	(2,215,501.21)

(นายภัทล ไทสม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีกรมประเภท	ทดลองงบ	คงค้าง	คงค้าง	เบ็ดเสร็จไป
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103 กคส.อาคารป่วยอื่น	(133,447.44)	0.00	(5,203.92)	(138,651.36)
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 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,244,611.97)	0.00	(18,970.36)	(2,263,582.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102 กคส. อาคารประเภทฯ	(6,614,666.67)	0.00	0.00	(6,614,666.67)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,445,493.40	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กคส ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,362,978.24)	0.00	(2,953.29)	(2,365,931.53)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(7,659,019.92)	0.00	0.00	(7,659,019.92)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&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 กคส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,444,192.70)	0.00	(169,028.41)	(23,613,221.11)
1206040101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	823,697.56	0.00	0.00	823,697.56
1206040102 พักทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายภัทล ไทสม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ทดลองงบ	เดบิต	เครดิต	ทดลองไป
120640103 กสศ ครัวเรือนใจหมา	(728,481.26)	0.00	(4,584.52)	(733,065.78)
1206050102 พักกลางวันการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักกลางวันเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 พักกลางวันสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสศ ครัวเรือนสำรวจ	(20,131.65)	0.00	(836.37)	(20,968.02)
1206090101 ครัวเรือนทั่วไป	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206090103 กสศ ครัวเรือนทั่วไป	(10,004.48)	0.00	0.00	(10,004.48)
1206100101 ครัวเรือนท่องเที่ยว	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 พักท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ สอนเที่ยว	(503,739.62)	0.00	(5,046.02)	(508,785.64)
1206120101 ครัวเรือนบริการ	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 พักบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครัวเรือนบริการ	(60,732.05)	0.00	(335.81)	(61,087.86)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 กสศ ครัวเรือนไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)
1208010102 พักนอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 กสศ-ค่าพื้นที่บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายกำพล ไทหม)



รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงำนย่อย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ผลคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม. การค้า-ภายใน	0.00	43,169.18	(43,559.18)	(390.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	30,746.32	(83,271.32)	(52,525.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,515.38	(43,540.30)	(17,024.92)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(130,485.00)	731,250.08	(1,582,285.08)	(981,520.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กงจด 1	0.00	2,125.70	(2,125.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจด.นิติ(63)	0.00	444.60	(444.60)	0.00
2104010101 รอดแผ่นดินรอน้ำสงก้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(70,380.00)	0.00	0.00	(70,380.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	11,940.00	(12,320.00)	(380.00)
2202010101 งบาร.รับฯ-ค่านึงงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 รคสูงค้างของ.สุทธิ	12,102,956.09	0.00	0.00	12,102,956.09
3102010101 รคสูงค้างของ.สะสม	(5,954,962.22)	0.00	0.00	(5,954,962.22)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	3.18	(156.42)	(153.24)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4203010101 รค. คนเงินฝาก	22.84	0.00	(42.49)	(19.65)



นายกำพล ไทสมน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยงำน 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4305010110 รายรับจากขายรถจักรยานยนต์	0.00		300.00	(300.00)
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(131,500.00)		0.00	(131,500.00)
4303010101 วัสดุขบ(เงินฝาก)	(314.70)		156.42	(158.28)
4307010103 TR-รับมู่รถจักรยานยนต์	(284,520.00)		0.00	(385,360.00)
4307010104 TR-รับมู่รถจักรยานยนต์	(55,800.00)		0.00	(55,800.00)
4307010105 TR-รับมู่รถจักรยานยนต์	(982,023.48)		135,701.18	(2,385,551.94)
4307010108 TR-รับมู่รถจักรยานยนต์	(29,528,088.00)		0.00	(29,538,588.00)
4308010101 TR-รับมู่รถจักรยานยนต์	(24,500.00)		0.00	(24,500.00)
4308010118 วัสดุ-ระหว่างงนเป็นกรรม	(28,997.26)		0.00	(28,997.26)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00		0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	284,520.00		100,840.00	385,360.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	7,125.00		6,390.00	13,515.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,600.00		20,300.00	52,900.00
5101030101 เงินราชการศึกษามุตร	46,969.00		2,900.00	49,869.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,484.00		0.00	5,484.00
5101040202 เงินราชการศึกษามุตร	10,000.00		0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษามานานภายนอก-รัฐ	6,700.00		7,600.00	14,300.00
5102010199 ภาษี.อบรม.ใน.ประ.เทศ	76,800.00		146,750.00	(70,000.00)

(นายภัทล ไทสม)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยบัญชี 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีของประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S103010102 ค่ามัดคั้ง	11,240.00	29,040.00	0.00	40,280.00
S103010103 ค่าที่พัก	15,200.00	48,343.74	0.00	63,543.74
S103010199 ค่าเช่าคั้งทางภายใน	31,808.79	43,316.18	0.00	75,124.97
S104010104 ค่าวัสดุ	19,693.016.81	54,905.00	0.00	19,747,921.81
S104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
S104010110 ค่าเช่าคั้ง	14,468.90	2,800.00	0.00	17,268.90
S104010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	532,039.47	291,831.48	(125,414.03)	698,456.92
S104020101 ค่าไฟฟ้า	53,542.47	35,584.10	0.00	89,126.57
S104020103 ค่าประจางน้ำบาดาล	1,908.35	1,080.70	0.00	2,989.05
S104020105 ค่าโทรศัพท์	16,422.23	7,886.86	0.00	24,309.09
S104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	1,177.00	588.50	0.00	1,765.50
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,144.00	6,073.00	0.00	20,217.00
S104030207 ค่าง.ในการประชุม	6,650.00	5,130.00	0.00	11,780.00
S105010101 ค่าเดือน-อาหาร	24,827.40	8,365.75	0.00	33,193.15
S105010103 ค่าเดือน-อาหารสง.	102,093.01	34,400.92	0.00	136,493.93
S105010105 ค่าเดือน-อาหารจีน	15,443.90	5,203.92	0.00	20,647.82
S105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	56,299.12	18,970.36	0.00	75,269.48
S105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	24,766.32	2,953.29	0.00	27,719.61

นายภัทล ไทลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	ยอด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,699.28	0.00	0.00	202,699.28
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	511,811.65	169,028.41	0.00	680,840.06
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,825.12	4,584.52	0.00	26,409.64
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,482.13	836.37	0.00	3,318.50
S105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,002.74	0.00	0.00	1,002.74
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.ลงอมฯ	14,975.16	5,046.02	0.00	20,021.18
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	996.61	335.81	0.00	1,332.42
S299010112 T/E ยืมเกินส่งคืน	3,390.00	11,940.00	0.00	15,330.00
S210001003 T/E-โอนยอดค.โอนบ.	0.00	339.31	0.00	339.31
S210001005 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
S210001012 T/E รายได้ตรงนำส่งคลัง	(22.84)	0.00	0.00	(22.84)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	6,301,981.79	(6,301,981.79)	0.00

  
นายภัทล ไทสมน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑