

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 9,540.00 | (9,540.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินคงคลัง | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 หักเงินทำสง | 0.00 | 4,960.00 | (4,960.00) | 0.00 |
| 1101010113 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.เพื่อทำสงคลัง | 380.00 | 4,580.00 | (4,960.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 965,100.00 | 440,039.22 | (1,401,389.22) | 3,750.00 |
| 1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์ | 432,677.73 | 100,000.00 | 0.00 | 532,677.73 |
| 1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม. | 1,043,690.00 | 61,246.00 | (90,356.00) | 1,014,580.00 |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 16,420.00 | 555,541.37 | (571,961.37) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารหักอาคัย | 985,000.00 | 0.00 | 0.00 | 985,000.00 |
| 1205010102 หักอาคารหักอาคัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 กสศ. อาคารหักอาคัย | (913,486.30) | 0.00 | 0.00 | (913,486.30) |
| 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 กสศ. อาคาร สนง. | (2,215,501.21) | 0.00 | 0.00 | (2,215,501.21) |

นาย กัทล โทสมมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เพิ่ม | ลด | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|------|-----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 |
| 1205030103 กตส.อาคารป/อ อื่น | (138,651.36) | 0.00 | 0.00 | (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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,263,582.33) | 0.00 | 0.00 | (2,263,582.33) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 8,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200,000.00 |
| 1205060102 กตส. 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 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,365,931.53) | 0.00 | 0.00 | (2,365,931.53) |
| 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 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,659,019.92) | 0.00 | 0.00 | (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 กตส ไฟฟ้า&วิทยุ | (23,613,221.11) | 0.00 | 0.00 | (23,613,221.11) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 823,697.56 | 0.00 | 0.00 | 823,697.56 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1206040103 กสศ ครัวเรือนจำโยมณา | (733,065.78) | 0.00 | 0.00 | (733,065.78) |
| 1206050102 หักครัวเรือนจำการเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 หักครัวเรือนจำก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 ครัวเรือนจำตำรวจ | 54,850.00 | 0.00 | 0.00 | 54,850.00 |
| 1206080102 หักครัวเรือนจำตำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 กสศ ครัวเรือนจำตำรวจ | (20,968.02) | 0.00 | 0.00 | (20,968.02) |
| 1206090101 ครัวเรือนจำวิทย์ฯ | 38,000.00 | 598,560.00 | 0.00 | 636,560.00 |
| 1206090103 กสศ ครัวเรือนจำวิทย์ฯ | (10,004.48) | 0.00 | (29,060.54) | (39,065.02) |
| 1206100101 ครัวเรือนจำคอมพิวเตอร์ | 570,981.97 | 0.00 | 0.00 | 570,981.97 |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์ | (508,785.64) | 0.00 | 0.00 | (508,785.64) |
| 1206120101 ครัวเรือนจำบ้านเกร็ด | 61,600.00 | 0.00 | 0.00 | 61,600.00 |
| 1206120102 หักครัวเรือนจำบ้านเกร็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 กสศ ครัวเรือนจำบ้านเกร็ด | (61,087.86) | 0.00 | 0.00 | (61,087.86) |
| 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-ศ/ทที่นฐาานInterf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1211010102 หักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก | (390.00) | 126,609.92 | (126,219.92) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (52,525.00) | 114,248.33 | (61,723.33) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (17,024.92) | 23,123.72 | (6,098.80) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (981,520.00) | 1,535,910.90 | (558,140.90) | (3,750.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 490.89 | (490.89) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 1,486.68 | (1,486.68) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 689.09 | (689.09) | 0.00 |
| 2104010101 รถยนต์มือสองนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (70,380.00) | 0.00 | 0.00 | (70,380.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (380.00) | 4,960.00 | (4,580.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (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 | (153.24) | 0.00 | 0.00 | (153.24) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (9,390,536.19) | 0.00 | 0.00 | (9,390,536.19) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (19.65) | 0.00 | 0.00 | (19.65) |

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

| บัญชีประเภท | ยอดลบ | เพิ่ม | ทรูคิด | ยอดต่อไป |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (300.00) | 0.00 | 0.00 | (300.00) |
| 4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก | (131,500.00) | 0.00 | (100,000.00) | (231,500.00) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (158.28) | 0.00 | 0.00 | (158.28) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (385,360.00) | 0.00 | (100,840.00) | (486,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (55,800.00) | 0.00 | 0.00 | (55,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,385,551.94) | 131,922.15 | (577,051.69) | (2,830,681.48) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (29,538,588.00) | 0.00 | (28,870.00) | (29,567,458.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (24,500.00) | 0.00 | 0.00 | (24,500.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (28,997.26) | 0.00 | (569,499.46) | (598,496.72) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 385,360.00 | 100,840.00 | 0.00 | 486,200.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel | 13,515.00 | 7,500.00 | (3,750.00) | 17,265.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 52,900.00 | 12,300.00 | 0.00 | 65,200.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 49,869.00 | 24,200.00 | 0.00 | 74,069.00 |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 5,484.00 | 4,670.00 | 0.00 | 10,154.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ | 14,300.00 | 0.00 | 0.00 | 14,300.00 |
| 5102010199 อชง.อบรมในประเทศ | 153,550.00 | 12,730.00 | 0.00 | 166,280.00 |


(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

| บัญชีประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 40,280.00 | 23,840.00 | 0.00 | 64,120.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 63,543.74 | 56,800.00 | 0.00 | 120,343.74 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 75,124.97 | 24,504.00 | 0.00 | 99,628.97 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 19,747,921.81 | 21,979.00 | 0.00 | 19,769,900.81 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 17,268.90 | 10,990.10 | 0.00 | 28,259.00 |
| 5104010112 ค/จแผนบริการ-ภายนอก | 698,456.92 | 338,292.96 | (129,285.00) | 907,464.88 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 89,126.57 | 0.00 | 0.00 | 89,126.57 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,989.05 | 1,311.82 | 0.00 | 4,300.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 24,309.09 | 8,318.34 | 0.00 | 32,627.43 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,765.50 | 588.50 | 0.00 | 2,354.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 20,217.00 | 3,553.00 | 0.00 | 23,770.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 11,780.00 | 5,175.00 | 0.00 | 16,955.00 |
| 5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 1,251.90 | 0.00 | 1,251.90 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 33,193.15 | 0.00 | 0.00 | 33,193.15 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 136,493.93 | 0.00 | 0.00 | 136,493.93 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 20,647.82 | 0.00 | 0.00 | 20,647.82 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 75,269.48 | 0.00 | 0.00 | 75,269.48 |

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

| บัญชีประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| S105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง. | 27,719.61 | 0.00 | 0.00 | 27,719.61 |
| S105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ | 202,699.28 | 0.00 | 0.00 | 202,699.28 |
| S105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า | 680,840.06 | 0.00 | 0.00 | 680,840.06 |
| S105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา | 26,409.64 | 0.00 | 0.00 | 26,409.64 |
| S105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ | 3,318.50 | 0.00 | 0.00 | 3,318.50 |
| S105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิจัย | 1,002.74 | 0.00 | 0.00 | 1,002.74 |
| S105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ | 20,021.18 | 0.00 | 0.00 | 20,021.18 |
| S105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุฑ | 1,332.42 | 0.00 | 0.00 | 1,332.42 |
| S209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 15,330.00 | 4,960.00 | 0.00 | 20,290.00 |
| S210010103 T/E-โอนร/คผด/คทบก. | 339.31 | 0.00 | 0.00 | 339.31 |
| S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 |
| S210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง | (22.84) | 0.00 | 0.00 | (22.84) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013 | 0.00 | 4,380,952.89 | (4,380,952.89) | 0.00 |

นายกำแหง ไทลมา
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1