

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	457,474.00	(457,474.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	188,822.00	(188,822.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,380.00	0.00	0.00	70,380.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	188,272.00	(188,272.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,750.00	805,769.15	(805,769.15)	3,750.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	532,677.73	144,000.00	(28,426.00)	648,251.73
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,014,580.00	478,004.00	(431,714.00)	1,060,870.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	28,426.00	0.00	28,426.00
1102050101 ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	287,650.00	0.00	287,650.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	808,869.15	(808,869.15)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(921,042.47)	0.00	(8,365.75)	(929,408.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 ที่พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(2,246,572.99)	0.00	(34,400.91)	(2,280,973.90)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103 กสศ.อาคารปชอื่น	(143,351.67)	0.00	(5,203.93)	(148,555.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040102 ที่พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,280,716.84)	0.00	(18,970.34)	(2,299,687.18)
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 ที่พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,368,008.79)	0.00	(2,299.79)	(2,370,308.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020102 ที่พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,773,916.36)	0.00	(60,369.31)	(7,834,285.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,951,547.15	0.00	0.00	26,951,547.15
1206030102 ที่พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,765,892.05)	0.00	(169,028.38)	(23,934,920.43)

(นายภัทล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โคมฉา	823,697.56	0.00	0.00	823,697.56
1206040102 ทักครุภัณฑ์โคมฉา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โคมฉา	(737,206.63)	0.00	(4,274.32)	(741,480.95)
1206050102 ทักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ทักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102 ทักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(21,723.45)	0.00	(836.37)	(22,559.82)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	636,560.00	0.00	0.00	636,560.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(42,330.73)	0.00	(10,676.91)	(53,007.64)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(513,343.33)	0.00	(5,045.93)	(518,389.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102 ทักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(61,391.18)	0.00	(204.82)	(61,596.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,812,429.00)	0.00	0.00	(2,812,429.00)

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เคมิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 กศศ-ศ/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,951.35	(28,951.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,951.35	(28,951.35)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,870.19	(24,870.19)	0.00
2102040101 สารารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,750.00)	810,382.00	(810,382.00)	(3,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,512.85	(1,512.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	275.97	(275.97)	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	0.00	269,202.00	(269,202.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	12,102,956.09	0.00	0.00	12,102,956.09
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(5,954,962.22)	0.00	0.00	(5,954,962.22)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(153.24)	0.00	0.00	(153.24)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(402,650.00)	(402,650.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(231,500.00)	0.00	(29,000.00)	(260,500.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(158.28)	0.00	0.00	(158.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(486,200.00)	0.00	(100,840.00)	(587,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,800.00)	0.00	0.00	(55,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,830,681.48)	3,100.00	(720,931.99)	(3,548,513.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,567,458.00)	0.00	(19,543.00)	(29,587,001.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,500.00)	0.00	0.00	(24,500.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(783,052.12)	0.00	(297,330.10)	(1,080,382.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
5101010113 ค่าจ้าง	179,180.00	288,670.00	0.00	467,850.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	486,200.00	100,840.00	0.00	587,040.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	5,375.40	8,660.10	0.00	14,035.50
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	17,265.00	3,750.00	0.00	21,015.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	65,200.00	16,300.00	0.00	81,500.00

นายกำพล ไทลมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,069.00	0.00	0.00	74,069.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,154.00	4,543.00	0.00	14,697.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานำมาถนอม-รัฐ	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5102010199 กซจ.อบรมในประเทศ	166,280.00	7,525.00	0.00	173,805.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,120.00	33,240.00	0.00	97,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	120,343.74	58,400.00	0.00	178,743.74
5103010199 กซจ.เดินทางภายในปท.	99,628.97	155,672.00	0.00	255,300.97
5104010104 ค่าวัสดุ	19,769,900.81	2,900.00	(1,450.00)	19,771,350.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,259.00	0.00	0.00	28,259.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	907,464.88	204,296.35	(1,650.00)	1,110,111.23
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,126.57	15,891.28	(15,891.28)	89,126.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,300.87	2,808.54	(1,404.27)	5,705.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,627.43	577.37	0.00	33,204.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,354.00	0.00	0.00	2,354.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,770.00	5,593.00	(5,593.00)	23,770.00
5104030207 กซจ.ในการประชุม	16,955.00	1,520.00	0.00	18,475.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,251.90	235.00	0.00	1,486.90
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,749.32	8,365.75	0.00	49,115.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	167,565.71	34,400.91	0.00	201,966.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,348.13	5,203.93	0.00	30,552.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	92,403.99	18,970.34	0.00	111,374.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	29,796.87	2,299.79	0.00	32,096.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	317,595.72	60,369.31	0.00	377,965.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	833,511.00	169,028.38	0.00	1,002,539.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	30,550.49	4,274.32	0.00	34,824.81
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	4,073.93	836.37	0.00	4,910.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	4,268.45	10,676.91	0.00	14,945.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	24,578.87	5,045.93	0.00	29,624.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,635.74	204.82	0.00	1,840.56
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	20,290.00	188,822.00	0.00	209,112.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/โทนบก.	339.31	0.00	0.00	339.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5210010112 T/Eรายได้ร่อนน้ำส่งคลัง	(22.84)	0.00	0.00	(22.84)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013	0.00	5,989,452.41	(5,989,452.41)	0.00

นายกำพล ไทสมาน

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑