

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	51,254.00	51,254.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23,777.00	23,777.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,380.00	0.00	0.00	70,380.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,777.00	23,777.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	131,682.06	604,467.38	735,549.44-	600.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	868,512.18	206,350.00	67,260.00-	1,007,602.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,000,540.00	253,072.00	1,058,166.00-	195,446.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	24,160.00	0.00	24,160.00-	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	624,900.00	115,000.00	187,650.00-	552,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	42,200.00	563,414.42	605,614.42-	0.00

  
นายภัทร ไทสมุท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	937,504.11-	0.00	8,365.75-	945,869.86-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,314,265.11-	0.00	34,400.90-	2,348,666.01-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	153,591.65-	0.00	5,203.92-	158,795.57-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,318,045.61-	0.00	18,970.34-	2,337,015.95-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	6,614,666.67-	0.00	0.00	6,614,666.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,445,493.40	277,023.00	0.00	2,722,516.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,372,534.20-	0.00	67,791.35-	2,440,325.55-

(นายกำพล ไทลม)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,892,707.60-	0.00	60,369.30-	7,953,076.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,951,547.15	22,470.00	0.00	26,974,017.15
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	22,470.00	22,470.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	24,098,496.20-	0.00	169,311.60-	24,267,807.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	823,697.56	0.00	0.00	823,697.56
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	745,429.35-	0.00	4,080.03-	749,509.38-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	23,369.21-	0.00	836.37-	24,205.58-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	636,560.00	0.00	0.00	636,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	62,207.57-	0.00	10,174.77-	72,382.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97

  
นายกำพล ไหลมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	523,272.49-	0.00	5,046.03-	528,318.52-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,596.00-	0.00	0.00	61,596.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,812,429.00-	0.00	0.00	2,812,429.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	850.00-	49,656.55	48,806.55-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	30,718.69-	30,718.69	21,980.00-	21,980.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,310.68	5,310.68-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	175,030.00-	738,987.27	564,557.27-	600.00-
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	2,290.79	2,290.79-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	504.30	504.30-	0.00

นายคำทล ไชยมาลี

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	22,470.00	22,470.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	210.00-	210.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	70,380.00-	0.00	0.00	70,380.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	23,777.00	23,777.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,102,956.09	0.00	0.00	12,102,956.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	19.65-	0.00	0.00	19.65-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	905,200.00-	15,000.00	103,000.00-	993,200.00-

  
นายก้าพล ไทลงมา

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	260,500.00-	0.00	700.00-	261,200.00-
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	87,780.00-	0.00	0.00	87,780.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	158.28-	0.00	0.00	158.28-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	687,880.00-	0.00	82,840.00-	770,720.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	55,800.00-	0.00	0.00	55,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,960,311.82-	1,147.04	537,232.44-	4,496,397.22-
4307010108	TR-รับงบกลาง	29,596,041.00-	0.00	600.00-	29,596,641.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,500.00-	0.00	0.00	24,500.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,080,382.22-	0.00	407,630.63-	1,488,012.85-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,240.00	1,680.00	0.00	4,920.00
5101010113	ค่าจ้าง	467,850.00	187,140.00	0.00	654,990.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	687,880.00	82,840.00	0.00	770,720.00

  
นายภาพล ไชยมณี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	14,035.50	5,614.20	0.00	19,649.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,765.00	600.00	0.00	25,365.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,800.00	17,300.00	0.00	114,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,069.00	0.00	0.00	74,069.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,737.00	600.00	0.00	24,337.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	250,337.00	959,980.00	0.00	1,210,317.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,840.00	28,240.00	0.00	156,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	202,723.50	65,500.00	0.00	268,223.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	281,761.76	30,819.00	0.00	312,580.76
5104010104	ค่าวัสดุ	19,779,855.81	7,610.00	0.00	19,787,465.81

(นายกำพล ไทภมร)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,699.60	0.00	0.00	56,699.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,879.00	0.00	0.00	36,879.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,306,744.92	201,610.00	0.00	1,508,354.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	45.00	0.00	0.00	45.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,579.68	0.00	0.00	134,579.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,248.08	965.68	0.00	8,213.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,959.44	7,672.86	0.00	57,632.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,531.00	0.00	0.00	3,531.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,409.00	4,345.00	0.00	40,754.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,595.00	2,745.00	0.00	29,340.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,486.90	2,905.27	1,147.04-	3,245.13
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	57,210.96	8,365.75	0.00	65,576.71

  
นายภัทกร ไทสมิต



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	235,257.83	34,400.90	0.00	269,658.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,588.11	5,203.92	0.00	40,792.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,732.76	18,970.34	0.00	148,703.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,322.28	5,644.78	0.00	39,967.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	436,386.96	60,369.30	0.00	496,756.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,166,115.15	169,311.60	0.00	1,335,426.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,773.21	4,080.03	0.00	42,853.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,719.69	836.37	0.00	6,556.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	24,145.29	10,174.77	0.00	34,320.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,508.03	5,046.03	0.00	39,554.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,840.56	0.00	0.00	1,840.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	218,350.00	23,777.00	0.00	242,127.00

  
นายกำพล ไทถมย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	339.31	0.00	0.00	339.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	22.84-	0.00	0.00	22.84-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	5,007,284.92	5,007,284.92-	0.00

  
 นายกำจร ไทธมา  
 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑