

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	69,960.20	69,960.20-	0.00
1101010104	เงินตราออกราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,470.20	18,470.20-	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/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.20	11,490.00	11,490.20-	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	673,205.30	670,237.30-	2,968.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	34,700.00	0.00	2,530.00-	32,170.00
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	1,105,135.79	310,000.00	236,692.89-	1,178,442.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,961,580.50	4,961,580.50-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	98,732.00	71,418.25	106,667.00-	63,483.25

นายอภิชาติ ไทสมอ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

Report date : 09.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	43,500.00	74,108.00	59,440.00-	58,168.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	683,550.00	355,300.00	310,000.00-	728,850.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	243,844.15	437,126.15	673,205.30-	7,765.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	962,331.51-	0.00	8,365.75-	970,697.26-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,416,358.12-	0.00	34,400.90-	2,450,759.02-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	169,035.55-	0.00	5,203.92-	174,239.47-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,374,344.72-	0.00	18,970.36-	2,393,315.08-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00

นายภัทศ ไทภมย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	6,614,666.67-	0.00	0.00	6,614,666.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,722,516.40	0.00	0.00	2,722,516.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,469,797.14-	0.00	14,977.32-	2,484,774.46-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,071,868.14-	0.00	60,369.31-	8,132,237.45-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,974,017.15	0.00	0.00	26,974,017.15
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	24,557,746.95-	0.00	111,585.89-	24,669,332.84-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	823,697.56	0.00	0.00	823,697.56
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	757,537.81-	0.00	4,080.03-	761,617.84-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	25,851.35-	0.00	836.36-	26,687.71-

นายแพทย์ เสงี่ยม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

Report date : 09.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	636,560.00	0.00	0.00	636,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	92,403.63	0.00	10,174.76	102,578.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	538,247.68	0.00	5,045.98	543,293.66
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,430.00	0.00	0.00	2,812,430.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,812,429.00	0.00	0.00	2,812,429.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	7,799.00	100,119.44	95,316.44	2,996.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	29,097.58	72,207.58	49,610.00	6,500.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,786.13	11,786.13	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	162,584.89	162,584.89	0.00

นายภัทร ไชยง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	244,987.00-	672,373.00	435,151.00-	7,765.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,135.70	2,135.70-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	998.85	998.85-	0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	4,962,196.30	4,962,196.30-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	70,380.00-	0.00	0.00	70,380.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,490.00	11,490.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,102,956.09	0.00	0.00	12,102,956.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,954,962.22-	0.00	0.00	5,954,962.22-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	153.24-	0.00	0.00	153.24-

(นายพิศ เหล่ม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

Report date : 09.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,390,536.19-	0.00	0.00	9,390,536.19-
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	62.44-	0.00	0.00	62.44-
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	1,548,750.00-	0.00	355,300.00-	1,904,050.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	261,200.00-	0.00	0.00	261,200.00-
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	127,170.00-	0.00	0.00	127,170.00-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	953.39-	0.00	0.00	953.39-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	965,200.00-	0.00	100,840.00-	1,066,040.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	55,800.00-	0.00	0.00	55,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,486,814.91-	0.00	416,767.42-	5,903,582.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	29,716,256.50-	0.00	29,760.00-	29,746,016.50-

นายภัทรา ไทมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,500.00-	0.00	0.00	24,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	7,194,351.68-	0.00	3,315,477.79-	10,509,829.47-
5101010101	เงินเดือน	5,152,770.98	3,064,191.61	0.00	8,216,962.59
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,180.00	4,300.00	0.00	10,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	942,300.00	95,220.00	0.00	1,037,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชาภา ร	965,200.00	100,840.00	0.00	1,066,040.00
5101020103	เงินสดเฉลี่ยสมาชิก กบข.	103,055.42	61,283.83	0.00	164,339.25
5101020104	เงินสมทบ กบข.	154,583.13	91,925.75	0.00	246,508.88
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	28,269.00	2,856.60	0.00	31,125.60
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,823.00	3,750.00	0.00	30,573.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	146,700.00	23,600.00	0.00	170,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,164.50	27,750.00	0.00	199,914.50

นายภัทรา วัฒนกิจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

UserName : A21007000131001

Report date : 09.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,757.00	2,010.00	0.00	33,767.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,285,562.00	67,115.00	0.00	1,352,677.00
5103010102	ค่าเบียดียง	219,240.00	54,360.00	0.00	273,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	384,823.50	59,945.75	0.00	444,769.25
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	365,081.36	47,904.00	0.00	412,985.36
5104010104	ค่าวัสดุ	19,868,079.81	64,830.00	0.00	19,932,909.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,699.60	0.00	0.00	56,699.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	43,899.00	1,000.00	0.00	44,899.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,124,356.00	183,361.00	3,800.00-	2,303,917.00

นายศักดิ์ โทษณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,508.60	97,015.89	0.00	301,524.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,995.40	1,747.32	0.00	10,742.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	74,431.83	9,162.67	0.00	83,594.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,708.00	1,177.00	0.00	5,885.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,679.00	11,961.00	0.00	56,640.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	129,315.00	3,610.00	0.00	132,925.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	7,297.63	0.00	0.00	7,297.63
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	82,038.36	8,365.75	0.00	90,404.11
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	337,350.84	34,400.90	0.00	371,751.74
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,032.01	5,203.92	0.00	56,235.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	186,031.87	18,970.36	0.00	205,002.23

นายภัทล วัฒนวิ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,438.65	14,977.32	0.00	84,415.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	615,547.50	60,369.31	0.00	675,916.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,625,365.90	111,585.89	0.00	1,736,951.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,881.67	4,080.03	0.00	54,961.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,201.83	836.36	0.00	9,038.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	54,341.35	10,174.76	0.00	64,516.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,483.22	5,045.98	0.00	54,529.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,840.56	0.00	0.00	1,840.56
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	390,756.15	11,490.20	0.00	402,246.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	382.10	0.00	0.00	382.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	22.84-	0.00	0.00	22.84-

นายพิศ ไชยมา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 09.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	17,347,498.69	17,347,498.69-	0.00



นายภัทร ใจงาม

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑