

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No. : 1
Report date : 04.04.2022

User name : 2107A01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศบส.1

Report Time : 13:49:11

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	498,093.31	(498,093.31)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00		50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	209,451.31	(209,451.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	39.31	(39.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	94,880.00	0.00	(24,500.00)	70,380.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	209,162.00	(209,162.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,804,802.59	(3,804,802.59)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	300,861.16	375,816.57	(28,426.00)	648,251.73
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	76,800.00	1,861,972.00	(877,902.00)	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/ด ค่ารับ-ภายนอก	24.71	0.00	(24.71)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	162,292.15	4,277,834.75	(4,440,126.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	77,742.81	0.00	(77,742.81)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(880,293.15)	0.00	(49,115.07)	(929,408.22)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,079,007.28)	0.00	(201,966.62)	(2,280,973.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(118,003.54)	0.00	(30,552.06)	(148,555.60)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,188,312.85)	0.00	(111,374.33)	(2,299,687.18)
1205060101 อาคารสิ่งป/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	0.00	0.00	2,445,493.40
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,338,211.92)	0.00	(32,096.66)	(2,370,308.58)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,456,320.64)	0.00	(377,965.03)	(7,834,285.67)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,932,381.05)	0.00	(1,002,539.38)	(23,934,920.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	767,897.56	55,800.00	0.00	823,697.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	55,800.00	(55,800.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No. : 2
Report date : 04.04.2022

User name : 2107A01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศบส.1

Report Time : 13:49:11

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(706,656.14)	0.00	(34,824.81)	(741,480.95)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(17,649.52)	0.00	(4,910.30)	(22,559.82)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	8,000.00	628,560.00	0.00	636,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(7,999.00)	0.00	(45,008.64)	(53,007.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(488,764.46)	0.00	(29,624.80)	(518,389.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(59,755.44)	0.00	(1,840.56)	(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)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102	คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,959,275.86)	30,011,817.40	(20,052,541.54)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,992,986.37	(19,992,986.37)	0.00
2101020198	จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(588.50)	183,993.53	(183,405.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(36,258.91)	36,258.91	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(163,370.00)	4,452,386.77	(4,289,016.77)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	774.30	(774.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	8,580.15	(8,580.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด. นิดี (53)	0.00	279,486.09	(279,486.09)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(22.84)	22.84	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(94,880.00)	24,500.00	0.00	(70,380.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	289,492.00	(289,492.00)	0.00
2202010101	งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจสุทธิ	12,102,956.09	0.00	0.00	12,102,956.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจสะสม	(5,954,962.22)	0.00	0.00	(5,954,962.22)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3.18	(156.42)	(153.24)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4203010101	ร/ต คบ. เงินฝาก	0.00	22.84	(42.49)	(19.65)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	300.00	(600.00)	(300.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(402,650.00)	(402,650.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No. : 3
Report date : 04.04.2022

User name : 2107A01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 ศบส.1

Report Time : 13:49:11

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(260,500.00)	(260,500.00)
4303010101	ร/ตคบ. เงินฝาก	0.00	158.29	(316.57)	(158.28)
4307010103	TR-รับงบกลาง	0.00	196,820.00	(783,860.00)	(587,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(55,800.00)	(55,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	430,024.31	(3,978,537.78)	(3,548,513.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	10,000.00	(29,597,001.00)	(29,587,001.00)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,500.00)	(24,500.00)
4308010118	รด. ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,080,382.22)	(1,080,382.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	467,850.00	0.00	467,850.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	783,860.00	(196,820.00)	587,040.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	14,035.50	0.00	14,035.50
5101020106	เงินสมทบปปส. -Rel	0.00	28,515.00	(7,500.00)	21,015.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	84,069.00	(10,000.00)	74,069.00

(นายกำพล ไหลมา)

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	14,697.00	0.00	14,697.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาปานานาญนอกรัฐ	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	252,305.00	(78,500.00)	173,805.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	98,800.00	(1,440.00)	97,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	183,543.74	(4,800.00)	178,743.74
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	259,600.97	(4,300.00)	255,300.97
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,779,430.81	(8,080.00)	19,771,350.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,259.00	0.00	28,259.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,495,745.26	(385,634.03)	1,110,111.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	134,096.90	(44,970.33)	89,126.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	8,744.80	(3,039.66)	5,705.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	34,434.77	(1,229.97)	33,204.80
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,354.00	0.00	2,354.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,266.00	(10,496.00)	23,770.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	27,595.00	(9,120.00)	18,475.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,486.90	0.00	1,486.90
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	49,115.07	0.00	49,115.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสูง.	0.00	201,966.62	0.00	201,966.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	30,552.06	0.00	30,552.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	111,374.33	0.00	111,374.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	32,096.66	0.00	32,096.66

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 2107A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน่วยเบิกจ่าย 000002100700013 คสส.1

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 04.04.2022

Report Time : 13:49:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	377,965.03	0.00	377,965.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	1,002,539.38	0.00	1,002,539.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	34,824.81	0.00	34,824.81
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สารวจ	0.00	4,910.30	0.00	4,910.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	0.00	14,945.36	0.00	14,945.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	29,624.80	0.00	29,624.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	1,840.56	0.00	1,840.56
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	209,112.00	0.00	209,112.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	339.31	0.00	339.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(22.84)	(22.84)
Amount	0.00	94,203,570.76	(94,203,570.76)	0.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	870,450.28	870,450.28-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	204,768.39	204,768.39-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	42.79	42.79-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,380.00	0.00	0.00	70,380.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,003.65	66,003.65-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,585,676.73	2,581,926.73-	3,750.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	831,344.00	831,344.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	648,251.73	1,960,128.35	1,175,807.62-	1,432,572.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,961,580.50	4,961,580.50-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,060,870.00	550,962.25	1,611,832.25-	0.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	28,426.00	291,792.79	290,298.79-	29,920.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	287,650.00	2,110,745.00	1,656,550.00-	741,845.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	418.96	0.00	418.96
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,763,245.92	2,627,653.77-	135,592.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	42,665.12	0.00	42,665.12
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	5,028.06	0.00	5,028.06
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	929,408.22-	0.00	49,384.93-	978,793.15-
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,280,973.90-	166,478.26	369,554.59-	2,484,050.23-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	148,555.60-	0.00	30,719.92-	179,275.52-

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,299,687.18-	27,855.96	139,842.27-	2,411,673.49-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	6,614,666.67-	0.00	328,000.00-	6,942,666.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,445,493.40	277,023.00	0.00	2,722,516.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,370,308.58-	0.02	128,986.87-	2,499,295.43-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,834,285.67-	0.03	356,373.73-	8,190,659.37-
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	23,934,920.43-	0.53	842,399.44-	24,777,319.34-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	823,697.56	0.00	0.00	823,697.56

(นายคำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	741,480.95-	0.03	24,085.33-	765,566.25-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	22,559.82-	0.00	4,937.28-	27,497.10-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	636,560.00	0.00	0.00	636,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	53,007.64-	1,183.96	60,598.23-	112,421.91-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	518,389.26-	1,877.62	31,660.27-	548,171.91-
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	0.00	505,294.81	553,436.81-	48,142.00-

(นายกำพล ไทสมมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	467,710.87	467,710.87-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	158,331.39	158,331.39-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	635,577.33	635,577.33-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	54,633.75-	54,633.75-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,611,033.43	2,749,868.43-	138,835.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	697.06	697.06-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,957.66	5,957.66-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,065.52	4,065.52-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	46,811.50	46,811.50-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	21.40-	21.40-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	5,407,333.71	5,407,333.71-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	70,380.00-	0.00	0.00	70,380.00-

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	197,745.60	197,745.60-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,102,956.09	12,102,956.09	24,205,912.18-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,954,962.22-	24,205,912.18	12,103,109.33-	6,147,840.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	153.24-	306.48	153.24-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,390,536.19-	0.00	0.00	9,390,536.19-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	19.65-	0.00	42.79-	62.44-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	402,650.00-	58,550.00	2,098,745.00-	2,442,845.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	260,500.00-	0.00	700.00-	261,200.00-
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	0.00	87,780.00	87,780.00-	0.00
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	87,780.00	214,950.00-	127,170.00-

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	158.28-	0.00	1,214.07-	1,372.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	587,040.00-	0.00	579,840.00-	1,166,880.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	55,800.00-	0.00	0.00	55,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,548,513.47-	1,147.04	2,578,152.78-	6,125,519.21-
4307010108	TR-รับงบกลาง	29,587,001.00-	41,190.00	235,335.50-	29,781,146.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	24,500.00-	0.00	0.00	24,500.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,080,382.22-	0.00	10,366,904.35-	11,447,286.57-
5101010101	เงินเดือน	0.00	9,016,372.59	0.00	9,016,372.59
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,240.00	7,440.00	0.00	10,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	467,850.00	664,890.00	0.00	1,132,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	587,040.00	579,840.00	0.00	1,166,880.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	180,327.45	0.00	180,327.45

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	270,491.18	0.00	270,491.18
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	14,035.50	19,946.70	0.00	33,982.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,015.00	13,308.00	0.00	34,323.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	81,500.00	114,100.00	0.00	195,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,069.00	145,845.50	20,000.00-	199,914.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,697.00	55,390.00	21,190.00-	48,897.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	20,000.00	0.00	45,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	173,805.00	1,211,440.50	0.00	1,385,245.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,360.00	216,400.00	0.00	313,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	178,743.74	328,125.51	0.00	506,869.25

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	255,300.97	192,969.39	0.00	448,270.36
5104010104	ค่าวัสดุ	19,771,350.81	176,513.40	42,665.12-	19,905,199.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	56,699.60	0.00	56,699.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,259.00	28,640.00	3,460.00-	53,439.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,110,111.23	1,769,128.92	186,922.15-	2,692,318.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	45.00	45.00-	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,126.57	250,707.93	0.00	339,834.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,705.14	7,037.95	0.00	12,743.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,204.80	79,155.63	12,465.50-	99,894.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,354.00	5,296.00	588.00-	7,062.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,770.00	52,395.00	4,589.00-	71,576.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,707.84	5,028.06-	2,679.78

(นายกำพล ไหลมา)
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,475.00	139,060.00	600.00-	156,935.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,486.90	7,602.98	8,854.88-	235.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	49,115.07	49,384.93	0.00	98,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	201,966.62	369,554.59	166,478.26-	405,042.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,552.06	30,719.92	0.00	61,271.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	111,374.33	139,842.27	27,855.96-	223,360.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,096.66	66,840.30	0.02-	98,936.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	377,965.03	356,373.73	0.03-	734,338.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,002,539.38	842,399.44	0.53-	1,844,938.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,824.81	24,085.33	0.03-	58,910.11
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,910.30	4,937.28	0.00	9,847.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	14,945.36	60,598.23	1,183.96-	74,359.63

(นายกำพล ไชลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:54:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,624.80	31,660.27	1,877.62-	59,407.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,840.56	0.00	0.00	1,840.56
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	328,000.00	0.00	328,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	209,112.00	197,745.60	0.00	406,857.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	339.31	42.79	0.00	382.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	22.84-	21.40	0.00	1.44-
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,530.00	0.00	2,530.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		0.00	82,526,106.02	82,526,106.02-	0.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑