

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	149,620.00	(149,620.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,380.00	0.00	0.00	70,380.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,750.00	376,404.30	(380,154.30)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	448,834.00	(448,834.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,432,572.46	197,770.00	(15,000.00)	1,615,342.46
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	29,920.00	0.00	(29,920.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	741,845.00	90,250.00	(197,470.00)	634,625.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	418.96	21.40	(440.36)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	135,592.15	240,812.15	(376,404.30)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,665.12	0.00	(42,665.12)	0.00

(นายกำพล ไหลมา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,028.06	0.00	(5,028.06)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(978,793.15)	0.00	0.00	(978,793.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,484,050.23)	0.00	0.00	(2,484,050.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(179,275.52)	0.00	0.00	(179,275.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,411,673.49)	0.00	0.00	(2,411,673.49)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,942,666.67)	0.00	0.00	(6,942,666.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,722,516.40	0.00	0.00	2,722,516.40

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,499,295.43)	0.00	0.00	(2,499,295.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,190,659.37)	0.00	0.00	(8,190,659.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,974,017.15	0.00	0.00	26,974,017.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,777,319.34)	0.00	0.00	(24,777,319.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	823,697.56	0.00	0.00	823,697.56
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(765,566.25)	0.00	0.00	(765,566.25)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(27,497.10)	0.00	0.00	(27,497.10)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	636,560.00	0.00	0.00	636,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(112,421.91)	0.00	0.00	(112,421.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	570,981.97	0.00	0.00	570,981.97

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(548,171.91)	0.00	0.00	(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	(48,142.00)	55,814.86	(7,672.86)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,058.53	(77,058.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(54,633.75)	92,943.76	(38,310.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(138,835.00)	380,490.00	(241,655.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,835.70	(1,835.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	583.41	(583.41)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(21.40)	21.40	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	448,984.00	(448,984.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,380.00)	0.00	0.00	(70,380.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,972,474.14)	0.00	0.00	(5,972,474.14)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	6,147,840.63	0.00	0.00	6,147,840.63
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	42.80	(21.40)	21.40
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(90,250.00)	(90,250.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	397.56	0.00	397.56
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(105,290.00)	(105,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(268,071.24)	(268,071.24)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(660.00)	(660.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	105,290.00	0.00	105,290.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	660.00	0.00	660.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	14,620.00	0.00	14,620.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,890.00	0.00	14,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,020.00	0.00	14,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	42,665.12	0.00	42,665.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	117,285.00	0.00	117,285.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	106,717.66	(76,620.02)	30,097.64

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:20:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,011.69	(1,011.69)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,052.55	(8,052.55)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	588.50	(588.50)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,671.00	(6,671.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	5,028.06	0.00	5,028.06
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(21.40)	(21.40)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		2,612,215.79	3,033,893.45	(3,033,893.45)	2,612,215.79

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑