

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:43:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,069.12	(20,069.12)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	34.56	34.56	(69.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	34.56	(34.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,380.00	0.00	0.00	70,380.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	105,632.15	651,595.65	(753,477.80)	3,750.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	463,064.00	(463,064.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,010,124.40	127,600.00	(142,466.95)	1,995,257.45
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	108,430.00	374,384.00	(119,734.00)	363,080.00

(นาย กัทส ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:43:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	48,000.00	(41,200.00)	6,800.00
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	428,325.00	140,000.00	(125,300.00)	443,025.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	2,300.00	(2,300.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	820,081.23	(760,635.65)	59,445.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(984,999.00)	0.00	0.00	(984,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,485,136.51	0.00	0.00	5,485,136.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,586,143.24)	0.00	(34,400.92)	(2,620,544.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:43:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(194,719.42)	0.00	(5,203.92)	(199,923.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,909,000.00	0.00	0.00	3,909,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,467,403.59)	0.00	(16,773.12)	(2,484,176.71)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,942,666.67)	0.00	0.00	(6,942,666.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,476,309.40	0.00	0.00	2,476,309.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,407,415.82)	0.00	(3,147.52)	(2,410,563.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,742,851.67	0.00	0.00	8,742,851.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,327,539.47)	0.00	(38,524.93)	(8,366,064.40)
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	(25,090,459.77)	0.00	(104,332.89)	(25,194,792.66)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:43:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	823,697.56	0.00	0.00	823,697.56
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(773,163.22)	0.00	(1,396.19)	(774,559.41)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	54,850.00	0.00	0.00	54,850.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(29,979.23)	0.00	(836.38)	(30,815.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(134,618.13)	0.00	(10,174.48)	(144,792.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	563,010.47	0.00	0.00	563,010.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(551,761.11)	0.00	(3,895.13)	(555,656.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,750.00	0.00	0.00	31,750.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,748.00)	0.00	0.00	(31,748.00)
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)

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:43:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,084.51	(173,064.51)	(21,980.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,230.00)	171,564.51	(152,334.51)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,491.87	(26,277.14)	(785.27)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	29,466.95	(29,466.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(106,485.00)	862,723.50	(819,434.08)	(63,195.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,705.70	(1,705.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,315.47	(1,315.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:43:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	463,475.33	(463,475.33)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,380.00)	0.00	0.00	(70,380.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(5,972,474.14)	0.00	0.00	(5,972,474.14)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	6,147,840.63	0.00	0.00	6,147,840.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4.12	(573.41)	(569.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,390,536.19)	0.00	0.00	(9,390,536.19)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(13.16)	34.56	(38.68)	(17.28)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(358,950.00)	0.00	(140,000.00)	(498,950.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,700.00)	0.00	(2,300.00)	(10,000.00)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(1,544.38)	573.41	0.00	(970.97)

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:43:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(315,870.00)	105,290.00	(210,580.00)	(421,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(901,934.30)	3,750.00	(739,548.81)	(1,637,733.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(77,010.00)	0.00	(46,146.00)	(123,156.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(70,287.20)	0.00	(147,372.40)	(217,659.60)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00
5101010113	ค่าจ้าง	68,240.00	143,080.00	0.00	211,320.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	315,870.00	210,580.00	(105,290.00)	421,160.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,047.20	4,292.40	0.00	6,339.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,750.00	7,500.00	(3,750.00)	10,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	37,500.00	28,000.00	0.00	65,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,650.00	750.00	0.00	76,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,360.00	17,812.00	0.00	19,172.00

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:43:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	27,584.00	0.00	27,584.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,620.00	80,000.00	0.00	94,620.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	41,640.00	26,720.00	0.00	68,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	101,740.00	53,700.00	0.00	155,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,622.00	37,993.08	0.00	79,615.08
5104010104	ค่าวัสดุ	96,003.12	11,540.00	0.00	107,543.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	99,684.51	0.00	99,684.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,340.00	21,180.00	0.00	24,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	450,540.00	157,228.23	0.00	607,768.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,020.69	24,027.20	0.00	81,047.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,178.60	1,866.72	0.00	5,045.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,029.77	9,336.44	(588.50)	24,777.71

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:43:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	588.50	588.50	0.00	1,177.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,583.00	5,162.00	0.00	15,745.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,801.05	0.00	0.00	6,801.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,115.00	9,310.00	0.00	14,425.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,205.85	0.00	0.00	6,205.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	102,093.01	34,400.92	0.00	136,493.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,443.90	5,203.92	0.00	20,647.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,730.10	16,773.12	0.00	72,503.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,141.96	3,147.52	0.00	22,289.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,880.10	38,524.93	0.00	175,405.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	313,140.43	104,332.89	0.00	417,473.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,596.97	1,396.19	0.00	8,993.16

(นายกำพล ไหลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700013 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:43:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,482.13	836.38	0.00	3,318.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	30,195.22	10,174.48	0.00	40,369.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,559.70	3,895.13	0.00	15,454.83
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	135,185.43	0.00	0.00	135,185.43
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	34.56	0.00	34.56
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.40)	0.00	0.00	(21.40)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700013		2,612,215.79	5,775,298.17	(5,775,298.17)	2,612,215.79

(นายกำพล ไทลมา)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑