

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	329,890.00	(329,890.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,380.00	(25,380.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	740.00	(740.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	405,260.15	(405,260.15)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	403,183.00	(403,183.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,421,887.77	392,935.00	(308,628.00)	3,506,194.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	392,240.00	115,240.00	(429,730.00)	77,750.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	14,200.00	163,280.00	(28,180.00)	149,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	117,550.00	417,500.00	(231,500.00)	303,550.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	395,740.15	(395,740.15)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,462,440.00	0.00	0.00	9,462,440.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(838,857.02)	0.00	(48,392.39)	(887,249.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,755,107.10)	0.00	(15,693.55)	(2,770,800.65)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,244,175.00	0.00	0.00	5,244,175.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,463,555.15)	0.00	(19,990.62)	(2,483,545.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,637,320.79	0.00	0.00	2,637,320.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,110,991.76)	0.00	(24,432.29)	(2,135,424.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,832,459.00	0.00	0.00	7,832,459.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,528,034.92)	0.00	(28,475.63)	(7,556,510.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,983,004.35	0.00	0.00	24,983,004.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,475,099.37)	0.00	(112,074.74)	(22,587,174.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(962,921.31)	0.00	(184.11)	(963,105.42)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(18,045.97)	0.00	(324.09)	(18,370.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,350,275.00	0.00	0.00	1,350,275.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(866,502.61)	0.00	(9,189.85)	(875,692.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,946.47	0.00	0.00	954,946.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(936,033.65)	0.00	(1,183.69)	(937,217.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(137,796.00)	0.00	0.00	(137,796.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	405,340.60	(405,340.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(320,000.00)	386,590.00	(66,590.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,359.54	(37,359.54)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	117,458.00	(117,458.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	396,927.00	(396,927.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	402.85	(402.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,560.34	(3,560.34)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	56,590.00	(56,590.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	403,946.88	(403,946.88)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,450.00)	0.00	0.00	(14,450.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	560.00	(560.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(314,289.44)	0.00	0.00	(314,289.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,565,436.66)	0.00	0.00	(6,565,436.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,862,350.62)	0.00	0.00	(9,862,350.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,114.01)	0.00	0.00	(1,114.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.00)	0.00	(25,000.00)	(50,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(33.08)	0.00	0.00	(33.08)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(1,806,050.00)	0.00	(542,900.00)	(2,348,950.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(151,750.00)	0.00	(35,000.00)	(186,750.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,405.44)	0.00	0.00	(1,405.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(323,080.00)	0.00	(80,770.00)	(403,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,158,329.86)	0.00	(731,057.14)	(1,889,387.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,855.00)	0.00	(18,280.00)	(48,135.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(397,590.30)	0.00	(132,530.10)	(530,120.40)
5101010113	ค้าง	386,010.00	128,670.00	0.00	514,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	323,080.00	80,770.00	0.00	403,850.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	11,580.30	3,860.10	0.00	15,440.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,400.00	3,000.00	0.00	11,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,500.00	6,180.00	0.00	30,680.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,355.00	12,100.00	0.00	15,455.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	320,000.00	470,603.00	(1,200.00)	789,403.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,400.00	41,400.00	0.00	124,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	194,080.00	109,200.00	0.00	303,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,135.20	37,490.00	0.00	105,625.20
5104010104	ค่าวัสดุ	57,401.40	70,827.00	(27,500.00)	100,728.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,879.10	5,090.00	0.00	53,969.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,749.90	3,578.60	0.00	7,328.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	310,987.26	67,835.00	0.00	378,822.26
5104010115	ค่าธรรมเนียม	35.00	0.00	(35.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,732.03	25,812.54	0.00	110,544.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,087.12	0.00	0.00	1,087.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,649.42	8,988.00	0.00	35,637.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,424.00	1,712.00	0.00	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,169.00	9,514.00	0.00	14,683.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,289.49	0.00	0.00	9,289.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	22,990.00	5,510.00	0.00	28,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,000.00	11,500.00	0.00	57,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	100.00	335.00	0.00	435.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	212,580.84	48,392.39	0.00	260,973.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,939.53	15,693.55	0.00	84,633.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	87,815.78	19,990.62	0.00	107,806.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,700.63	24,432.29	0.00	135,132.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,474.32	28,475.63	0.00	196,949.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	496,293.00	112,074.74	0.00	608,367.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,944.84	184.11	0.00	2,128.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,423.78	324.09	0.00	1,747.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 08:29:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	40,369.70	9,189.85	0.00	49,559.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,252.95	1,183.69	0.00	8,436.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	423.66	0.00	0.00	423.66
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	380.00	0.00	380.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	25,066.17	25,000.00	0.00	50,066.17
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(30.26)	0.00	0.00	(30.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008		0.00	5,901,429.71	(5,901,429.71)	0.00