

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	227,150.00	(227,150.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	309,107.84	(308,207.84)	900.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	400,299.00	(400,299.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,251,881.98	279,150.00	(61,900.00)	2,469,131.98
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	61,900.00	0.00	61,900.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	177,000.00	(50,000.00)	127,000.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	420.84	0.00	0.00	420.84
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	309,107.84	(309,107.84)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,462,440.00	0.00	0.00	9,462,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(679,853.46)	0.00	(51,848.99)	(731,702.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,703,542.58)	0.00	(16,814.50)	(2,720,357.08)
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)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,244,175.00	0.00	0.00	5,244,175.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,397,871.79)	0.00	(21,418.52)	(2,419,290.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,637,320.79	0.00	0.00	2,637,320.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,029,359.43)	0.00	(27,448.35)	(2,056,807.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,832,459.00	0.00	0.00	7,832,459.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,415,233.19)	0.00	(49,748.58)	(7,464,981.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,983,004.35	0.00	0.00	24,983,004.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,103,888.35)	0.00	(121,047.04)	(22,224,935.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(962,316.38)	0.00	(197.26)	(962,513.64)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(16,981.03)	0.00	(347.26)	(17,328.29)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,350,275.00	0.00	0.00	1,350,275.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(836,307.39)	0.00	(9,846.26)	(846,153.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,946.47	0.00	0.00	954,946.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(932,144.46)	0.00	(1,268.21)	(933,412.67)
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 การคา-ภายนอก	0.00	53,738.45	(53,738.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,239.00)	19,739.00	(11,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	68,164.88	(68,164.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(46,150.21)	0.00	0.00	(46,150.21)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	288,919.00	(289,819.00)	(900.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	552.85	(552.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	446.99	(446.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	400,299.00	(400,299.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,450.00)	0.00	0.00	(14,450.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(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 : 5

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	30.26	0.00	0.00	30.26
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(361,800.00)	0.00	(254,400.00)	(616,200.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(151,750.00)	(151,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(80,770.00)	0.00	(80,770.00)	(161,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(113,685.00)	0.00	(316,952.33)	(430,637.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(475.00)	0.00	(14,000.00)	(14,475.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(127,956.90)	(127,956.90)
5101010113	ค้าง	0.00	124,230.00	0.00	124,230.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	80,770.00	80,770.00	0.00	161,540.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	3,726.90	0.00	3,726.90
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	(4,000.00)	4,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	475.00	1,500.00	0.00	1,975.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	15,270.00	0.00	15,270.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	24,320.00	(3,280.00)	21,040.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,451.60	(2,864.00)	20,587.60
5104010104	คาวัสดุ	14,200.00	8,696.40	0.00	22,896.40
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,239.00	24,569.00	(12,919.00)	19,889.00
5104010110	คาเชื้อเพลิง	0.00	1,969.70	0.00	1,969.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,285.00	164,020.00	(81,435.00)	163,870.00
5104020101	คาไฟฟ้า	0.00	92,008.00	(32,160.82)	59,847.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	589.57	(185.11)	404.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	23,621.41	(2,039.42)	21,581.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,041.00	(2,800.00)	4,241.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,161.60	0.00	0.00	3,161.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	16,910.00	(6,270.00)	10,640.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,500.00	34,500.00	(23,000.00)	23,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	100.00	0.00	100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,577.28	51,848.99	0.00	105,426.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	17,375.01	16,814.50	0.00	34,189.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,132.42	21,418.52	0.00	43,550.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,068.30	27,448.35	0.00	56,516.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,672.59	49,748.58	0.00	105,421.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 11:36:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	125,081.98	121,047.04	0.00	246,129.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,339.91	197.26	0.00	1,537.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	358.84	347.26	0.00	706.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	10,174.48	9,846.26	0.00	20,020.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,363.76	1,268.21	0.00	4,631.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	423.66	0.00	0.00	423.66
5210010112	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	(30.26)	0.00	0.00	(30.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008		0.00	3,597,953.40	(3,597,953.40)	0.00