

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58,582.00	(58,582.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	54,051.00	(54,051.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,531.00	(4,531.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	16,000.00	420,613.71	(426,013.71)	10,600.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	17,011.63	0.00	0.00	17,011.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,293,400.00	99,340.00	(1,337,609.00)	55,131.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,840.00	415,773.71	(420,613.71)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(189,086.75)	0.00	(5,718.72)	(194,805.47)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,361,647.38)	0.00	(17,375.00)	(2,379,022.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,346,075.00	0.00	0.00	5,346,075.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,030,630.86)	0.00	(22,709.41)	(2,053,340.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,071,718.79	0.00	0.00	2,071,718.79
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,527,468.73)	0.00	(15,983.49)	(1,543,452.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,862,459.00	0.00	0.00	7,862,459.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,166,581.60)	0.00	(76,786.57)	(6,243,368.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,636,004.35	289,000.00	0.00	24,925,004.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	409,000.00	(409,000.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,029,515.27)	0.00	(174,654.32)	(19,204,169.59)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(906,216.72)	0.00	(4,790.13)	(911,006.85)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,920.06)	0.00	(358.84)	(10,278.90)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	721,715.00	0.00	0.00	721,715.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(721,710.00)	0.00	0.00	(721,710.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	533,282.47	0.00	0.00	533,282.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(457,301.39)	0.00	(4,454.20)	(461,755.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(121,763.33)	0.00	(2,341.05)	(124,104.38)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,979.50)	345,689.50	(339,710.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	459,710.00	(459,710.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,514.00	(4,514.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,840.00)	426,700.21	(416,460.21)	(10,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	686.50	(686.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,094.34	(3,094.34)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,793.00)	0.00	0.00	(78,793.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	49,700.00	(54,051.00)	(4,351.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(884,222.51)	0.00	0.00	(884,222.51)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,109,848.28	0.00	0.00	1,109,848.28
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(12,596,147.12)	0.00	0.00	(12,596,147.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(58.94)	0.00	0.00	(58.94)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(197,050.00)	0.00	(39,410.00)	(236,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(772,225.00)	0.00	(289,000.00)	(1,061,225.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,942,904.79)	0.00	(421,653.71)	(3,364,558.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,380.00)	0.00	(16,600.00)	(72,980.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,450.00)	0.00	0.00	(14,450.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	197,050.00	39,410.00	0.00	236,460.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,215.00	1,215.00	(1,215.00)	1,215.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,730.00	6,000.00	0.00	55,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	22,978.00	14,556.00	0.00	37,534.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	85,605.00	1,266,645.00	0.00	1,352,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,360.00	24,480.00	0.00	59,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,586.00	74,900.00	0.00	126,486.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	35,656.00	33,733.00	0.00	69,389.00
5104010104 ค่าวัสดุ	253,313.00	16,864.00	0.00	270,177.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	100,409.67	14,300.00	0.00	114,709.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	7,581.20	0.00	0.00	7,581.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	500,898.89	123,156.00	0.00	624,054.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,231.67	0.00	0.00	89,231.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,658.67	0.00	0.00	1,658.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,918.22	0.00	0.00	51,918.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,297.00	4,514.00	0.00	11,811.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,549.57	645.21	0.00	10,194.78
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,400.00	17,290.00	0.00	47,690.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	485.00	0.00	0.00	485.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	36,425.57	5,718.72	0.00	42,144.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,633.08	17,375.00	0.00	102,008.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	128,278.07	22,709.41	0.00	150,987.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,485.03	15,983.49	0.00	98,468.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	401,760.66	76,786.57	0.00	478,547.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	788,213.83	174,654.32	0.00	962,868.15
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,147.95	4,790.13	0.00	39,938.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,747.87	358.84	0.00	2,106.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,884.95	4,454.20	0.00	38,339.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,403.15	2,341.05	0.00	13,744.20
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	558,034.71	0.00	0.00	558,034.71
5203010112 จำนวนครุฑกั้นชานชา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนครุฑกั้นหาไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนครุฑกั้นหีวทิย	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	304,578.00	54,051.00	0.00	358,629.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	58.94	0.00	0.00	58.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008</b>	<b>0.00</b>	<b>5,081,676.91</b>	<b>(5,081,676.91)</b>	<b>0.00</b>