

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:50:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	119,260.00	119,260.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	380.00	380.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	380.00	380.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	365,060.66	365,060.66-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	713,639.67	120,500.00	69,020.00-	765,119.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,210.00	5,858.00	28,068.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	17,800.00	50,220.00	41,000.00-	27,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	496,340.66	443,900.66-	52,440.00
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 : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:50:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	309,997.46-	0.00	51,848.89-	361,846.35-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,583,599.01-	0.00	209,885.57-	2,793,484.58-
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	5,346,075.00	0.00	0.00	5,346,075.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,320,725.22-	0.00	56,591.61-	2,377,316.83-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,575,688.79	0.00	0.00	2,575,688.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,807,778.88-	0.00	26,512.20-	1,834,291.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,832,459.00	0.00	0.00	7,832,459.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,030,912.66-	0.00	53,876.65-	7,084,789.31-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,925,004.35	0.00	0.00	24,925,004.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:50:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	21,240,698.93-	0.00	121,229.52-	21,361,928.45-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	953,054.82-	0.00	1,298.64-	954,353.46-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	14,503.90-	0.00	347.28-	14,851.18-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,350,275.00	0.00	0.00	1,350,275.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	766,718.64-	0.00	10,383.89-	777,102.53-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,946.47	0.00	0.00	954,946.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	908,495.20-	0.00	3,277.97-	911,773.17-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	134,865.49-	0.00	410.97-	135,276.46-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	142,188.97	142,188.97-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:50:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	76,070.85	151,570.85-	75,500.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,839.59	65,839.59-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	398,028.90	450,468.90-	52,440.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	442.40	442.40-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	537.85	537.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	653.21	653.21-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	18,800.00	18,800.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	78,793.00-	0.00	0.00	78,793.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	380.00	380.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	656,033.16-	0.00	0.00	656,033.16-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,899,922.17	0.00	0.00	2,899,922.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:50:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	11,486,298.84-	0.00	0.00	11,486,298.84-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	18.91-	0.00	0.00	18.91-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,652,593.57-	0.00	0.00	2,652,593.57-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	30.07-	0.00	0.00	30.07-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	988,700.00-	0.00	120,500.00-	1,109,200.00-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	30.39-	0.00	0.00	30.39-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	464,160.00-	77,360.00	154,720.00-	541,520.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,244,510.00-	0.00	0.00	5,244,510.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,328,880.37-	1,480.00	501,427.46-	2,828,827.83-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,491,922.00-	0.00	2,350.00-	2,494,272.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,403,979.72-	0.00	0.00	1,403,979.72-
5101010113	ค้าง	778,000.00	0.00	0.00	778,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:50:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชกา ร	464,160.00	154,720.00	77,360.00-	541,520.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	23,340.00	0.00	0.00	23,340.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	35,000.00	4,000.00	0.00	39,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,822.00	0.00	0.00	1,822.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,190.00	2,350.00	0.00	46,540.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,450.00	0.00	0.00	22,450.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	58,002.00	0.00	0.00	58,002.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	183,960.00	22,828.00	0.00	206,788.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	820,078.00	91,710.00	0.00	911,788.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,400.00	35,600.00	480.00-	177,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:50:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	380,500.00	90,599.00	0.00	471,099.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,064.00	29,356.90	1,000.00-	116,420.90
5104010104	ค่าวัสดุ	57,113.00	23,770.40	0.00	80,883.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,320.00	12,880.00	0.00	25,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	980.45	7,100.85	0.00	8,081.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	516,463.98	125,625.00	0.00	642,088.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,125.28	53,393.91	0.00	155,519.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,617.30	1,704.51	0.00	3,321.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,616.10	38,840.68	0.00	63,456.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	693.79	0.00	0.00	693.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,441.00	8,273.00	0.00	14,714.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,075.63	645.21	0.00	9,720.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:50:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	52,790.00	18,510.00	0.00	71,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	84,300.00	90,600.00	0.00	174,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	480.00	120.00	0.00	600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	81,433.09	51,848.89	0.00	133,281.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	102,008.07	209,885.57	0.00	311,893.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	133,326.19	56,591.61	0.00	189,917.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,565.28	26,512.20	0.00	129,077.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	353,883.39	53,876.65	0.00	407,760.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,001,766.21	121,229.52	0.00	1,122,995.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,770.70	1,298.64	0.00	15,069.34
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,106.71	347.28	0.00	2,453.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	14,945.36	10,383.89	0.00	25,329.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 11:50:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,781.23	3,277.97	0.00	22,059.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,506.50	410.97	0.00	3,917.47
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	84,571.00	380.00	0.00	84,951.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	60.15	0.00	0.00	60.15
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	31.00-	0.00	0.00	31.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	10,372.61	0.00	0.00	10,372.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008		1,158,942.53	3,291,451.74	3,291,451.74-	1,158,942.53