

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	85,651.99	(85,651.99)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,606.99	(80,606.99)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	61.99	(61.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	5,045.00	(5,045.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปบ.	123,200.00	445,702.96	(568,902.96)	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	17,011.63	40.26	0.00	17,051.89
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปบ.	322,600.00	113,720.00	(374,400.00)	61,920.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	449,122.96	(445,702.96)	3,420.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กซช. 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(211,592.68)	0.00	(5,718.72)	(217,311.40)
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 ค.ส.ส. อาคาร ส.น.ง.	(2,430,026.41)	0.00	(17,375.02)	(2,447,401.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,120,003.38)	0.00	(22,709.39)	(2,142,712.77)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,590,371.66)	0.00	(15,983.49)	(1,606,355.15)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,468,773.92)	0.00	(76,786.58)	(6,545,560.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,925,004.35	0.00	0.00	24,925,004.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,718,723.93)	0.00	(175,287.72)	(19,894,011.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(925,068.23)	0.00	(4,790.14)	(929,858.37)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1206060103 คตต ครัวเรือนจำโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนจำตำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 พักครัวเรือนจำตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตต ครัวเรือนจำตำรวจ	(11,332.25)	0.00	(358.84)	(11,691.09)
1206090101 ครัวเรือนจำวิฑูรย์	721,715.00	0.00	0.00	721,715.00
1206090103 คตต ครัวเรือนจำวิฑูรย์	(721,710.00)	0.00	0.00	(721,710.00)
1206100101 ครัวเรือนจำคอมพิวเตอร์	533,282.47	0.00	0.00	533,282.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต คอมพิวเตอร์	(473,339.65)	0.00	(3,946.20)	(477,285.85)
1206120101 ครัวเรือนจำบ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครัวเรือนจำบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตต ครัวเรือนจำบ้านครัว	(128,233.52)	0.00	(1,053.13)	(129,286.65)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,044,470.00	711,120.00	0.00	2,755,590.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	711,120.00	(711,120.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	851,138.58	(851,138.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	(48,000.00)	856,006.13	(808,006.13)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,126.43	(83,126.43)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(123,200.00)	569,613.21	(449,833.21)	(3,420.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	710.25	(710.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,254.86	(7,254.86)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,793.00)	0.00	0.00	(78,793.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	80,545.00	(80,545.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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/คคย.เงินฝาก	(58.94)	0.00	(61.99)	(120.93)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	0.00	0.00	(40.26)	(40.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(390,690.00)	0.00	(75,410.00)	(466,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,105,695.00)	0.00	(711,120.00)	(3,816,815.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,530,798.57)	0.00	(544,322.22)	(5,075,120.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,530.00)	0.00	(29,846.00)	(33,376.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,675,558.00)	0.00	(23,400.00)	(43,698,958.00)
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)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(5,490,008.17)	0.00	(2,823,710.96)	(8,313,719.13)
5101010101 เงินเดือน	3,150,221.29	2,685,452.36	0.00	5,835,673.65
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	10,343.10	8,274.48	0.00	18,617.58
5101010113 ค่าจ้าง	2,098,100.00	0.00	0.00	2,098,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	390,690.00	75,410.00	0.00	466,100.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,125.00	6,495.00	0.00	8,620.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	58,406.65	49,395.65	0.00	107,802.30
5101020104 เงินสมทบ กบข.	87,128.27	74,093.47	0.00	161,221.74
5101020105 เงินสมทบ กสข.	70,210.50	0.00	0.00	70,210.50
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	9,900.00	1,500.00	0.00	11,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	10,000.00	0.00	64,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินชวการศึกษาบุตร	64,280.00	22,550.00	0.00	86,830.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	6,130.00	0.00	0.00	6,130.00
5101040202 เงินชวการศึกษาบุตร	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,840.00	850.00	0.00	3,690.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	62,312.00	54,552.00	0.00	116,864.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,416,470.00	303,471.00	0.00	1,719,941.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	87,320.00	9,120.00	0.00	96,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	178,985.00	28,000.00	0.00	206,985.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	97,749.00	6,330.00	0.00	104,079.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,923,368.00	12,366.00	(5,570.00)	43,930,164.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	213,663.97	54,106.13	0.00	267,770.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,781.35	0.00	0.00	8,781.35
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	971,214.06	116,625.00	0.00	1,087,839.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	182,682.28	72,537.81	0.00	255,220.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,867.66	702.45	0.00	3,570.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	84,269.72	21,564.62	0.00	105,834.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,464.00	6,358.00	0.00	25,822.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,377.13	645.21	0.00	12,022.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	60,200.00	9,995.00	0.00	70,195.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	485.00	0.00	0.00	485.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	58,931.50	5,718.72	0.00	64,650.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	153,012.11	17,375.02	0.00	170,387.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	217,650.59	22,709.39	0.00	240,359.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,387.96	15,983.49	0.00	161,371.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	703,952.98	76,786.58	0.00	780,739.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,477,422.49	175,287.72	0.00	1,652,710.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,999.46	4,790.14	0.00	58,789.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,160.06	358.84	0.00	3,518.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	49,923.21	3,946.20	0.00	53,869.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,873.34	1,053.13	0.00	18,926.47
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	558,034.71	0.00	0.00	558,034.71
5203010112 จำนวนครุฑกันชนด้านฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนครุฑกันชนฯไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนครุฑกันชนฯวิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	399,589.00	80,545.00	0.00	480,134.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บภ.	58.94	61.99	0.00	120.93
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
5210010118 TE-ภายในกรม	13,473.36	0.00	0.00	13,473.36
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008	0.00	9,090,377.01	(9,090,377.01)	0.00