

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 33,050.00 | (33,050.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 16,525.00 | (16,525.00) | 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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 16,525.00 | (16,525.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 32,398.37 | 333,656.70 | (366,055.07) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 17,751.89 | 0.00 | 0.00 | 17,751.89 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 46,880.00 | 119,138.00 | (89,218.00) | 76,800.00 |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก | 0.00 | 41.56 | 0.00 | 41.56 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 12,350.00 | 321,306.70 | (333,656.70) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 7,280.00 | 0.00 | 7,280.00 |
| 1106010103 คชจ. ายลวงหน้า | 0.00 | 3,219.09 | 0.00 | 3,219.09 |
| 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 กสส. อาคารพักอาศัย | (223,030.12) | 0.00 | (5,534.25) | (228,564.37) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,845,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,845,400.00 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (2,464,776.43) | 0.00 | (16,814.51) | (2,481,590.94) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น | 544,890.00 | 0.00 | 0.00 | 544,890.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ข 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,165,422.18) | 0.00 | (21,976.85) | (2,187,399.03) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,071,718.79 | 67,410.00 | 0.00 | 2,139,128.79 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,622,338.65) | 0.00 | (82,874.95) | (1,705,213.60) |
| 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 | (6,622,347.07) | 0.00 | (74,309.59) | (6,696,656.66) |
| 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 | (20,069,299.42) | 0.00 | (169,633.30) | (20,238,932.72) |
| 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 | (934,648.50) | 0.00 | (4,635.62) | (939,284.12) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | (12,049.93) | 0.00 | (347.26) | (12,397.19) |
| 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 | 404,674.00 | 0.00 | 937,956.47 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (481,232.07) | 0.00 | (408,481.90) | (889,713.97) |
| 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 | (130,339.81) | 0.00 | (1,019.18) | (131,358.99) |
| 1208010102 พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 2,755,590.00 | 888,900.00 | 0.00 | 3,644,490.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 888,900.00 | (888,900.00) | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (32,513.30) | 17,231,065.29 | (19,552,051.99) | (2,353,500.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (29,999.59) | 19,529,157.89 | (19,499,158.30) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 38,219.82 | (38,219.82) | 0.00 |
| 2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (48,773.93) | (48,773.93) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (12,350.00) | 311,400.00 | (299,050.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 548.25 | (548.25) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 160,738.50 | (160,738.50) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (78,793.00) | 0.00 | 0.00 | (78,793.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 16,525.00 | (16,525.00) | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านำเงินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (884,222.51) | 245,179.35 | 0.00 | (639,043.16) |
| 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 | (120.93) | 0.00 | (31.00) | (151.93) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (2,700.00) | 0.00 | 0.00 | (2,700.00) |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (245,179.35) | (245,179.35) |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก | (40.26) | 0.00 | (10.56) | (50.82) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ชดชยกมา | เดบิต | เครดิต | ชดชยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (541,510.00) | 0.00 | (75,410.00) | (616,920.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (3,816,815.00) | 0.00 | (888,900.00) | (4,705,715.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,564,913.81) | 0.00 | (585,241.74) | (6,150,155.55) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (40,426.00) | 0.00 | 0.00 | (40,426.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (43,698,958.00) | 0.00 | (15,986,385.00) | (59,685,343.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (47,580.00) | 0.00 | 0.00 | (47,580.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับรับเงินฝากคลัง | (14,450.00) | 0.00 | 0.00 | (14,450.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (9,248,906.93) | 0.00 | (1,851,866.24) | (11,100,773.17) |
| 5101010101 เงินเดือน | 6,506,403.65 | 1,341,460.00 | 0.00 | 7,847,863.65 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 1,260.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 20,686.20 | 4,137.24 | 0.00 | 24,823.44 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 2,312,600.00 | 429,000.00 | 0.00 | 2,741,600.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 541,510.00 | 75,410.00 | 0.00 | 616,920.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 9,840.00 | 2,440.00 | 0.00 | 12,280.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 120,191.30 | 24,778.00 | 0.00 | 144,969.30 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 179,805.24 | 37,167.00 | 0.00 | 216,972.24 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 76,645.50 | 12,870.00 | 0.00 | 89,515.50 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 12,900.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดออกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 71,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด | 1,215.00 | 0.00 | 0.00 | 1,215.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 86,830.00 | 2,250.00 | 0.00 | 89,080.00 |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ | 6,130.00 | 12,200.00 | 0.00 | 18,330.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 10,600.00 | 0.00 | 0.00 | 10,600.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานำมาฉุนนอก-รัฐ | 3,690.00 | 0.00 | 0.00 | 3,690.00 |
| 5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ | 112,864.00 | 37,493.00 | (27,778.00) | 122,579.00 |
| 5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,796,741.00 | 0.00 | 0.00 | 1,796,741.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 103,760.00 | 7,080.00 | 0.00 | 110,840.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 216,585.00 | 22,400.00 | 0.00 | 238,985.00 |
| 5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท. | 111,289.00 | 8,080.00 | 0.00 | 119,369.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 44,067,498.00 | 18,324,635.00 | (7,280.00) | 62,384,853.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 319,914.84 | 293,923.30 | 0.00 | 613,838.14 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 12,412.65 | 872.10 | 0.00 | 13,284.75 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,244,752.09 | 82,630.00 | 0.00 | 1,327,382.09 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 285,252.41 | 67,675.64 | 0.00 | 352,928.05 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,967.08 | 616.32 | 0.00 | 4,583.40 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 116,639.52 | 18,027.79 | 0.00 | 134,667.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ชดชยกมา | เดบิต | เครดิต | ชดชยกไป |
|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 3,424.00 | 0.00 | 3,424.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 29,527.00 | 5,917.00 | 0.00 | 35,444.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 12,022.34 | 0.00 | (3,219.09) | 8,803.25 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 107,100.00 | 12,095.00 | 0.00 | 119,195.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 44,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 7,000.00 | 11,800.00 | 0.00 | 18,800.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 70,368.94 | 5,534.25 | 0.00 | 75,903.19 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 187,762.13 | 16,814.51 | 0.00 | 204,576.64 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 263,069.39 | 21,976.85 | 0.00 | 285,046.24 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 177,354.95 | 15,467.95 | 0.00 | 192,822.90 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 857,526.13 | 74,309.59 | 0.00 | 931,835.72 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 1,827,997.98 | 169,633.30 | 0.00 | 1,997,631.28 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 63,579.73 | 4,635.62 | 0.00 | 68,215.35 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 3,877.74 | 347.26 | 0.00 | 4,225.00 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 57,815.63 | 3,818.90 | 0.00 | 61,634.53 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 19,979.63 | 1,019.18 | 0.00 | 20,998.81 |
| 5203010105 จำหน่ายอาคารที่อยู่ | 558,034.71 | 0.00 | 0.00 | 558,034.71 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก | 490,095.68 | 16,525.00 | 0.00 | 506,620.68 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,450.00 | 0.00 | 0.00 | 14,450.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 120.93 | 0.00 | 0.00 | 120.93 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 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 อาคารประโยชน์อื่น | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008 | 0.00 | 61,815,923.95 | (61,815,923.95) | 0.00 |