

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	658,800.00	(658,800.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	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	167,787.15	(167,787.15)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	439,389.00	(439,389.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,890,081.98	510,300.00	(148,500.00)	2,251,881.98
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	451.10	0.00	(30.26)	420.84
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	167,787.15	(167,787.15)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	7,768.00	0.00	0.00	7,768.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,200.00	0.00	(14,200.00)	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	3,161.60	0.00	(3,161.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,462,440.00	0.00	0.00	9,462,440.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(626,276.18)	0.00	0.00	(626,276.18)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,686,167.57)	0.00	0.00	(2,686,167.57)
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	105,400.00	(105,400.00)	5,244,175.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,375,739.37)	81,759.60	(81,759.60)	(2,375,739.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,637,320.79	0.00	0.00	2,637,320.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,000,291.13)	0.00	0.00	(2,000,291.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,832,459.00	0.00	0.00	7,832,459.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,359,560.60)	0.00	0.00	(7,359,560.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,983,004.35	0.00	0.00	24,983,004.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(21,978,806.37)	0.00	0.00	(21,978,806.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(960,976.47)	0.00	0.00	(960,976.47)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(16,622.19)	0.00	0.00	(16,622.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,350,275.00	0.00	0.00	1,350,275.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(826,132.91)	0.00	0.00	(826,132.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,946.47	0.00	0.00	954,946.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(928,780.70)	0.00	0.00	(928,780.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(137,372.34)	0.00	0.00	(137,372.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(15,100.00)	26,600.00	(11,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,500.00	(19,739.00)	(8,239.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(46,150.21)	0.00	0.00	(46,150.21)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	168,330.00	(168,330.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	542.85	(542.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	248.59	(248.59)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(30.26)	30.26	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	439,389.00	(439,389.00)	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	(5,414,262.13)	0.00	0.00	(5,414,262.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,862,350.62)	0.00	0.00	(9,862,350.62)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	30.26	0.00	30.26
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	148,500.00	(510,300.00)	(361,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(80,770.00)	(80,770.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(113,685.00)	(113,685.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(475.00)	(475.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	80,770.00	0.00	80,770.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	475.00	0.00	475.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 03.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 13:46:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,239.00	0.00	8,239.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	81,285.00	0.00	81,285.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,161.60	0.00	3,161.60
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	23,640.40	(23,640.40)	0.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(30.26)	(30.26)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008		1,158,942.53	3,155,464.86	(3,155,464.86)	1,158,942.53