

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	153,458.52	(153,458.52)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,958.52	(7,958.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	81,732.15	195,182.15	(276,914.30)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	382,398.00	(382,398.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,575,241.22	250,500.00	0.00	5,825,741.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	452,000.00	0.00	(250,000.00)	202,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4,551.00	0.00	(4,551.00)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(40,680.00)	0.00	0.00	(40,680.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	195,182.15	(195,182.15)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,350.35	0.00	(2,350.35)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,462,440.00	0.00	0.00	9,462,440.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,257,105.51)	0.00	0.00	(1,257,105.51)
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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,890,744.21)	0.00	0.00	(2,890,744.21)
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	0.00	0.00	5,244,175.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,636,330.99)	0.00	0.00	(2,636,330.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,637,320.79	0.00	0.00	2,637,320.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,320,213.67)	0.00	0.00	(2,320,213.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,832,459.00	0.00	0.00	7,832,459.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,725,482.33)	0.00	0.00	(7,725,482.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,983,004.35	0.00	0.00	24,983,004.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,180,666.23)	0.00	0.00	(23,180,666.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(963,137.30)	0.00	0.00	(963,137.30)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(20,847.19)	0.00	0.00	(20,847.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,350,275.00	0.00	0.00	1,350,275.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(945,929.18)	0.00	0.00	(945,929.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,946.47	0.00	0.00	954,946.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(946,263.97)	0.00	0.00	(946,263.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(137,796.00)	0.00	0.00	(137,796.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(82,285.00)	192,149.15	(109,864.15)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,783.88	(31,783.88)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(43,209.42)	43,209.42	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	102,014.00	(102,014.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,405.70	(1,405.70)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	263.44	(263.44)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(51.00)	51.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	382,398.00	(382,398.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(143,043.31)	0.00	0.00	(143,043.31)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,145,376.46)	0.00	0.00	(1,145,376.46)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,428,901.29)	0.00	0.00	(16,428,901.29)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	51.00	0.00	51.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(7,958.52)	(7,958.52)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(84,050.00)	(84,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(147,304.88)	(147,304.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,860.00)	(12,860.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	84,050.00	0.00	84,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	360.00	0.00	360.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	360.00	0.00	360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,744.00	0.00	1,744.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	85,435.00	0.00	85,435.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,891.88	(30,650.42)	(2,758.54)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	262.15	0.00	262.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,988.00	(8,988.00)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,712.00	(1,712.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 02.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:48:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,859.00	(1,859.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,350.35	0.00	2,350.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	7,958.52	0.00	7,958.52
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(51.00)	(51.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008		0.00	2,211,975.83	(2,211,975.83)	0.00