

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	104,400.00	104,400.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,800.00	15,800.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,800.00	15,800.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	346,114.15	346,114.15-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	765,119.67	89,100.00	115,915.00-	738,304.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,400.00	15,800.00-	19,600.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	27,020.00	105,500.00	132,520.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	52,440.00	320,158.25	368,528.25-	4,070.00
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 : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	361,846.34-	0.00	53,577.30-	415,423.64-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,600,413.54-	0.00	17,374.99-	2,617,788.53-
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	2,342,702.08-	0.00	22,709.41-	2,365,411.49-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,575,688.79	92,448.00	0.00	2,668,136.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,834,391.47-	0.00	50,872.09-	1,885,263.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,832,459.00	0.00	0.00	7,832,459.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,084,789.37-	0.00	55,672.59-	7,140,461.96-
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 : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	21,362,029.96-	0.00	125,375.45-	21,487,405.41-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	954,353.45-	0.00	1,341.93-	955,695.38-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	14,851.16-	0.00	358.84-	15,210.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,350,275.00	0.00	0.00	1,350,275.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	775,918.57-	0.00	10,174.77-	786,093.34-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,946.47	0.00	0.00	954,946.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	911,820.69-	0.00	3,436.34-	915,257.03-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	135,276.45-	0.00	424.66-	135,701.11-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	66,405.20	66,405.20-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,100.00	15,100.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,205.00	1,205.00-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,455.00	1,455.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	52,440.00-	356,935.10	308,565.10-	4,070.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	542.85	542.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	246.88	246.88-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	9,960.00	9,960.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	78,793.00-	0.00	0.00	78,793.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,800.00	15,800.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	656,033.16-	0.00	0.00	656,033.16-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,740,979.64	0.00	0.00	1,740,979.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	30.07-	0.00	0.00	30.07-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	1,109,200.00-	7,800.00	73,300.00-	1,174,700.00-
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	30.39-	0.00	0.00	30.39-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	541,520.00-	0.00	77,360.00-	618,880.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,244,510.00-	0.00	0.00	5,244,510.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,828,827.83-	22,414.10	263,751.20-	3,070,164.93-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,494,272.00-	0.00	16,200.00-	2,510,472.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,403,979.72-	0.00	393,650.11-	1,797,629.83-
5101010113	ค่างาน	778,000.00	311,200.00	0.00	1,089,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพง.ราชกา ร	541,520.00	77,360.00	0.00	618,880.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	23,340.00	9,336.00	0.00	32,676.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	18,000.00	1,800.00	1,200.00-	18,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	4,000.00	0.00	43,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,822.00	0.00	0.00	1,822.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,540.00	16,200.00	0.00	62,740.00
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	206,788.00	0.00	0.00	206,788.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	911,788.00	0.00	0.00	911,788.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	177,520.00	50,880.00	480.00-	227,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	471,099.00	105,600.00	0.00	576,699.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,420.90	27,406.00	1,870.00-	141,956.90
5104010104	ค่าวัสดุ	80,883.40	4,760.00	0.00	85,643.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,081.30	0.00	0.00	8,081.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	642,088.98	139,482.30	37,728.20-	743,843.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	155,519.19	0.00	0.00	155,519.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,321.81	0.00	0.00	3,321.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,456.78	8,667.00	0.00	72,123.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	693.79	0.00	0.00	693.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,714.00	1,205.00	0.00	15,919.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,720.84	0.00	0.00	9,720.84
5104030207	คชจ.ในการประชุม	71,300.00	7,410.00	0.00	78,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	99,400.00	15,100.00	0.00	114,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	600.00	240.00	0.00	840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	133,281.97	53,577.30	0.00	186,859.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,822.60	17,374.99	0.00	136,197.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	155,303.05	22,709.41	0.00	178,012.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,177.87	31,538.20	0.00	160,716.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	407,760.10	55,672.59	0.00	463,432.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,123,097.24	125,375.45	0.00	1,248,472.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,069.33	1,341.93	0.00	16,411.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:11:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,453.97	358.84	0.00	2,812.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	24,145.29	10,174.77	0.00	34,320.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,106.72	3,436.34	0.00	25,543.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,917.46	424.66	0.00	4,342.12
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	84,951.00	15,800.00	0.00	100,751.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตใทบก.	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		0.00	2,741,015.31	2,741,015.31-	0.00