

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	177,480.15	(177,480.15)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60.15	(60.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60.15	(60.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	733,033.61	(733,033.61)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	362,051.89	275,480.78	(92,020.00)	545,512.67
1102010101 สบเงินข้าม-ในงปม.	74,680.00	376,500.00	(74,680.00)	376,500.00
1102010108 สบเงินข้าม-นอก ธพ.	0.00	75,540.00	(18,600.00)	56,940.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	733,033.61	(733,033.61)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. 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 คสส. อาคารพักอาศัย	(245,536.06)	0.00	(5,718.72)	(251,254.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,533,155.47)	0.00	(17,375.00)	(2,550,530.47)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช 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	(2,254,794.68)	0.00	(22,709.39)	(2,277,504.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,139,128.79	0.00	0.00	2,139,128.79
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,751,463.05)	0.00	(15,140.65)	(1,766,603.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,862,459.00	0.00	(30,000.00)	7,832,459.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,888,646.90)	19,627.39	(55,935.60)	(6,924,955.11)
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	(20,757,548.96)	0.00	(170,997.58)	(20,928,546.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(949,158.94)	0.00	(1,341.92)	(950,500.86)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครูภัณฑ์สำรับวง	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรับวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรับวง	(13,462.13)	0.00	(358.84)	(13,820.97)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	751,715.00	0.00	0.00	751,715.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(723,715.48)	0.00	0.00	(723,715.48)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	937,956.47	0.00	0.00	937,956.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(899,154.89)	0.00	(2,955.34)	(902,110.23)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(133,632.61)	0.00	(424.66)	(134,057.27)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,311,190.00	0.00	0.00	6,311,190.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	39,213.47	(39,213.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,100.00	(21,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,941.27	(53,941.27)	0.00
2102040101 สารารูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	716,375.00	(716,375.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	537.85	(537.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	272.27	(272.27)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	16,480.00	(16,480.00)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,793.00)	0.00	0.00	(78,793.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทว.รับฯ-ค่านางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(639,043.16)	0.00	0.00	(639,043.16)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯขง.สุทธิ	1,740,979.64	0.00	0.00	1,740,979.64
3102010101 ร/ดสูงค่าฯขง.สะสม	(11,486,298.84)	0.00	0.00	(11,486,298.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1.84	(20.75)	(18.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	31.00	0.00	(61.07)	(30.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(344,300.00)	0.00	(275,250.00)	(619,550.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	10.56	20.75	(61.70)	(30.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(232,080.00)	0.00	(77,360.00)	(309,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,666,700.00)	0.00	0.00	(2,666,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(948,538.04)	0.00	(731,319.74)	(1,679,857.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,409,020.00)	0.00	(850.00)	(2,409,870.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(28,997.26)	0.00	0.00	(28,997.26)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	232,080.00	77,360.00	0.00	309,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,822.00	0.00	1,822.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,440.00	0.00	0.00	36,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	930.00	850.00	0.00	1,780.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	183,960.00	0.00	0.00	183,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	76,800.00	153,200.00	0.00	230,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,160.00	24,480.00	0.00	60,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,600.00	72,000.00	0.00	165,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,624.00	23,900.00	0.00	49,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	44,794.00	1,940.00	0.00	46,734.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	980.45	0.00	0.00	980.45
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	263,771.70	87,511.28	0.00	351,282.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,781.74	47,901.45	0.00	75,683.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	779.49	837.81	0.00	1,617.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,004.66	12,576.94	0.00	22,581.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	693.79	0.00	0.00	693.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,657.00	1,361.00	0.00	5,018.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,186.37	4,889.26	0.00	9,075.63
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,740.00	6,650.00	0.00	34,390.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,000.00	15,100.00	0.00	54,100.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	240.00	240.00	0.00	480.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,971.69	5,718.72	0.00	22,690.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,564.53	17,375.00	0.00	68,939.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,395.65	22,709.39	0.00	90,105.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	46,249.45	15,140.65	0.00	61,390.10



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,084,768.49	(4,084,768.49)	0.00