

ที่ สธ ๐๗๒๐/๑๐๙๕

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕
ถ.ยุติธรรม อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน จำนวน ๑ ชุด

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรีสกุล แสงประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕

กลุ่มงานบริหารทั่วไปและแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๓๒๓๒ ๑๘๖๓ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐ ๓๒๓๒ ๑๘๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,661.68	(10,661.68)	0.00
11010104 เงินทองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,961.68	(9,961.68)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงปม.	0.00	308,879.12	(276,480.75)	32,398.37
1101030102 งบฯออมทรัพย์	17,051.89	700.00	0.00	17,751.89
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	61,920.00	62,360.00	(77,400.00)	46,880.00
1102050124 กางรับจาก บก.	3,420.00	326,395.12	(317,465.12)	12,350.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กซจ. 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 กสส. อาคารพักอาศัย	(217,311.40)	0.00	(5,718.72)	(223,030.12)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(2,447,401.43)	0.00	(17,375.00)	(2,464,776.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส.อาคารป้อนอื่น	(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	(2,142,712.77)	0.00	(22,709.41)	(2,165,422.18)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,071,718.79	0.00	0.00	2,071,718.79
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,606,355.15)	0.00	(15,983.50)	(1,622,338.65)
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	(6,545,560.50)	0.00	(76,786.57)	(6,622,347.07)
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	(19,894,011.65)	0.00	(175,287.77)	(20,069,299.42)
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	(929,858.37)	0.00	(4,790.13)	(934,648.50)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	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	(11,691.09)	0.00	(358.84)	(12,049.93)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	721,715.00	0.00	0.00	721,715.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย	(721,710.00)	0.00	0.00	(721,710.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	533,282.47	0.00	0.00	533,282.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(477,285.85)	0.00	(3,946.22)	(481,232.07)
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	(129,286.65)	0.00	(1,053.16)	(130,339.81)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,755,590.00	0.00	0.00	2,755,590.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	226,099.12	(258,612.42)	(32,513.30)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	217,035.15	(247,034.74)	(29,999.59)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,463.53	(36,463.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,420.00)	277,029.00	(285,959.00)	(12,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	842.00	(842.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	548.25	(548.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,191.94	(1,191.94)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,793.00)	0.00	0.00	(78,793.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(884,222.51)	0.00	0.00	(884,222.51)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,109,848.28	0.00	0.00	1,109,848.28
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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/ด คบ.เงินฝาก	(120.93)	0.00	0.00	(120.93)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	(700.00)	(2,700.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(40.26)	0.00	0.00	(40.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(466,100.00)	0.00	(75,410.00)	(541,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,816,815.00)	0.00	0.00	(3,816,815.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านินจัน	(5,075,120.79)	8,586.00	(498,379.02)	(5,564,913.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(33,376.00)	0.00	(7,050.00)	(40,426.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,698,958.00)	0.00	0.00	(43,698,958.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,450.00)	0.00	0.00	(14,450.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,313,719.13)	0.00	(935,187.80)	(9,248,906.93)
5101010101 เงินเดือน	5,835,673.65	670,730.00	0.00	6,506,403.65
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	18,617.58	2,068.62	0.00	20,686.20
5101010113 ค่าจ้าง	2,098,100.00	214,500.00	0.00	2,312,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	466,100.00	75,410.00	0.00	541,510.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,620.00	1,220.00	0.00	9,840.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	107,802.30	12,389.00	0.00	120,191.30
5101020104 เงินสมทบ กบข.	161,221.74	18,583.50	0.00	179,805.24
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	70,210.50	6,435.00	0.00	76,645.50
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	11,400.00	1,500.00	0.00	12,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	7,000.00	0.00	71,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,830.00	0.00	0.00	86,830.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,130.00	0.00	0.00	6,130.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
5102010199 กซจ.อบรมในประเทศ	116,864.00	15,000.00	(19,000.00)	112,864.00
5102030199 กซจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,719,941.00	76,800.00	0.00	1,796,741.00
5103010102 ค่าเบียดสัง	96,440.00	7,320.00	0.00	103,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	206,985.00	9,600.00	0.00	216,585.00
5103010199 กซจ.เดินทางภายในปท.	104,079.00	7,210.00	0.00	111,289.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,930,164.00	137,334.00	0.00	44,067,498.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	267,770.10	52,144.74	0.00	319,914.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,781.35	3,631.30	0.00	12,412.65
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,087,839.06	156,913.03	0.00	1,244,752.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	255,220.09	30,032.32	0.00	285,252.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,570.11	396.97	0.00	3,967.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	105,834.34	19,472.18	(8,667.00)	116,639.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,822.00	3,705.00	0.00	29,527.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,022.34	0.00	0.00	12,022.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,195.00	36,905.00	0.00	107,100.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	485.00	0.00	0.00	485.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,650.22	5,718.72	0.00	70,368.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	170,387.13	17,375.00	0.00	187,762.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	240,359.98	22,709.41	0.00	263,069.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	161,371.45	15,983.50	0.00	177,354.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	780,739.56	76,786.57	0.00	857,526.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,652,710.21	175,287.77	0.00	1,827,997.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,789.60	4,790.13	0.00	63,579.73
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,518.90	358.84	0.00	3,877.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	53,869.41	3,946.22	0.00	57,815.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	18,926.47	1,053.16	0.00	19,979.63
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	558,034.71	0.00	0.00	558,034.71
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	480,134.00	9,961.68	0.00	490,095.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บงก.	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008	0.00	3,392,424.25	(3,392,424.25)	0.00