

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	504,050.00	(504,050.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,270.00	(8,270.00)	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,270.00	(8,270.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	494,741.54	(493,951.54)	790.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	370,067.00	(370,067.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,595,107.22	676,680.00	(178,660.00)	5,093,127.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	114,020.00	224,290.00	(125,200.00)	213,110.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,180.00	44,160.00	(41,260.00)	33,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การคา-ภาครัฐ	425,300.00	591,000.00	(312,200.00)	704,100.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	30,330.00	464,411.54	(494,741.54)	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,462,440.00	0.00	0.00	9,462,440.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,151,679.24)	0.00	(53,577.28)	(1,205,256.52)
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	คสส. อาคาร สนง.	(2,856,554.70)	0.00	(17,375.00)	(2,873,929.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,592,780.05)	0.00	(22,132.45)	(2,614,912.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,637,320.79	0.00	0.00	2,637,320.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,268,929.34)	0.00	(27,049.84)	(2,295,979.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,832,459.00	0.00	0.00	7,832,459.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,699,277.40)	0.00	(13,317.26)	(7,712,594.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,983,004.35	0.00	0.00	24,983,004.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(23,030,266.73)	0.00	(76,432.54)	(23,106,699.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(963,137.30)	0.00	0.00	(963,137.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(20,141.09)	0.00	(358.84)	(20,499.93)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,350,275.00	0.00	0.00	1,350,275.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(925,908.44)	0.00	(10,174.48)	(936,082.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,946.47	0.00	0.00	954,946.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(943,685.26)	0.00	(1,310.49)	(944,995.75)
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 การค้า-ภายนอก	0.00	110,608.00	(111,398.00)	(790.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,500.00	(68,500.00)	(57,000.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	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 : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(30,330.00)	396,592.40	(366,262.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	552.85	(552.85)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	203.48	(203.48)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	78,480.00	(78,480.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	370,267.00	(370,267.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,270.00	(8,270.00)	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 : 6

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(314,289.44)	0.00	0.00	(314,289.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,565,436.66)	0.00	0.00	(6,565,436.66)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,862,350.62)	0.00	0.00	(9,862,350.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,114.01)	0.00	0.00	(1,114.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(134.56)	0.00	0.00	(134.56)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(4,469,750.00)	0.00	(876,500.00)	(5,346,250.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(211,750.00)	0.00	(15,000.00)	(226,750.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(8,666.16)	0.00	0.00	(8,666.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(807,700.00)	0.00	(80,770.00)	(888,470.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(87,112.69)	0.00	0.00	(87,112.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,728,242.47)	0.00	(385,710.40)	(4,113,952.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,215.00)	0.00	(11,180.00)	(86,395.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(98,300.00)	0.00	0.00	(98,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,450.00)	0.00	0.00	(14,450.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(6,245,889.35)	0.00	(1,268,163.64)	(7,514,052.99)
5101010101	เงินเดือน	4,799,818.68	1,095,461.29	0.00	5,895,279.97
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	71,479.42	12,251.68	0.00	83,731.10
5101010113	ค่าจ้าง	1,100,422.58	97,920.00	0.00	1,198,342.58
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	807,700.00	80,770.00	0.00	888,470.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,807.50	4,820.00	0.00	6,627.50
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	95,606.97	21,909.23	0.00	117,516.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	143,741.52	32,863.84	0.00	176,605.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	33,012.68	2,937.60	0.00	35,950.28
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	26,400.00	3,000.00	0.00	29,400.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,134.00	0.00	0.00	1,134.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,580.00	0.00	0.00	50,580.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,095.00	0.00	0.00	23,095.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	12,125.00	0.00	0.00	12,125.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	143,872.00	0.00	0.00	143,872.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,337,525.10	45,380.00	0.00	1,382,905.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	342,160.00	39,160.00	(2,880.00)	378,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	874,180.00	104,700.00	(9,600.00)	969,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	288,982.70	41,712.40	(1,500.00)	329,195.10
5104010104	ค่าวัสดุ	150,471.40	5,790.00	0.00	156,261.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	312,813.10	22,000.00	0.00	334,813.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,408.00	1,606.00	0.00	10,014.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	838,436.26	82,435.00	0.00	920,871.26
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	77,040.00	0.00	0.00	77,040.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	228,563.22	0.00	0.00	228,563.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,326.63	0.00	0.00	3,326.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	80,596.68	8,667.00	0.00	89,263.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,696.00	0.00	0.00	13,696.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,213.00	0.00	0.00	33,213.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,579.91	0.00	0.00	10,579.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	109,280.00	49,210.00	0.00	158,490.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต็ล็ด-นอก	115,000.00	68,500.00	0.00	183,500.00
5104030217	เงินชดเชยค่างก่อสร้าง	87,112.69	0.00	0.00	87,112.69
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	915.00	130.00	0.00	1,045.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	525,403.06	53,577.28	0.00	578,980.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	170,387.13	17,375.00	0.00	187,762.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	217,040.68	22,132.45	0.00	239,173.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	268,638.21	27,049.84	0.00	295,688.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	339,716.80	13,317.26	0.00	353,034.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,051,460.36	76,432.54	0.00	1,127,892.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 05.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:27:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,160.83	0.00	0.00	2,160.83
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,518.90	358.84	0.00	3,877.74
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	99,775.53	10,174.48	0.00	109,950.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,904.56	1,310.49	0.00	16,215.05
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	423.66	0.00	0.00	423.66
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	44,398.80	8,270.00	0.00	52,668.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	50,167.65	0.00	0.00	50,167.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(30.26)	0.00	0.00	(30.26)
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	45,750.00	0.00	0.00	45,750.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008	0.00	6,448,636.03	(6,448,636.03)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------