

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:34:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 374,900.00 | (374,900.00) | 0.00         |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 50,000.00    | 0.00       | 0.00         | 50,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 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         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 307,848.64 | (307,848.64) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 390,526.00 | (390,526.00) | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 5,825,741.22 | 449,000.00 | (113,950.00) | 6,160,791.22 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 82,360.00  | (36,120.00)  | 46,240.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00         | 59,040.00  | (32,580.00)  | 26,460.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:34:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050101         | ล/น การค้า-ภาครัฐ    | 202,000.00     | 381,150.00 | (127,100.00) | 456,050.00     |
| 1102050102         | ล/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050123         | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (40,680.00)    | 0.00       | 0.00         | (40,680.00)    |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 307,848.64 | (307,848.64) | 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    | 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   | (1,310,536.41) | 0.00       | (51,707.32)  | (1,362,243.73) |
| 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 : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:34:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (2,908,071.74)  | 0.00  | (16,768.58) | (2,924,840.32)  |
| 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   | (2,658,402.96)  | 0.00  | (21,359.98) | (2,679,762.94)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,637,320.79    | 0.00  | 0.00        | 2,637,320.79    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,342,190.93)  | 0.00  | (19,843.27) | (2,362,034.20)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,832,459.00    | 0.00  | 0.00        | 7,832,459.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,738,746.32)  | 0.00  | (12,836.12) | (7,751,582.44)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 24,983,004.35   | 0.00  | 0.00        | 24,983,004.35   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (23,256,915.91) | 0.00  | (73,790.02) | (23,330,705.93) |
| 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 : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:34:00

| 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     | (21,205.04)  | 0.00      | (346.32)    | (21,551.36)  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 1,350,275.00 | 0.00      | 0.00        | 1,350,275.00 |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | (956,075.86) | 0.00      | (9,819.37)  | (965,895.23) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 954,946.47   | 0.00      | 0.00        | 954,946.47   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (947,573.15) | 0.00      | (551.25)    | (948,124.40) |
| 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         | 90,727.55 | (90,727.55) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00         | 4,000.00  | (4,000.00)  | 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 : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:34:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00    | 37,693.45  | (37,693.45)  | 0.00    |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00    | 222,233.00 | (222,233.00) | 0.00    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00    | 852.85     | (852.85)     | 0.00    |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00    | 84.14      | (84.14)      | 0.00    |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | 0.00    | 54,910.00  | (54,910.00)  | 0.00    |
| 2104010101         | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง   | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00    |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | 0.00    | 390,526.00 | (390,526.00) | 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 : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:34:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (50,000.00)     | 0.00  | 0.00         | (50,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | (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       | 51.00           | 0.00  | 0.00         | 51.00           |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (7,958.52)      | 0.00  | 0.00         | (7,958.52)      |
| 4301020101         | รายได้บริการ-ภาครัฐ  | 0.00            | 0.00  | (553,050.00) | (553,050.00)    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (500.00)        | 0.00  | (150,000.00) | (150,500.00)    |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | 4,500.00        | 0.00  | 0.00         | 4,500.00        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (84,050.00)     | 0.00  | (84,050.00)  | (168,100.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:34:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (147,304.88) | 0.00      | (253,654.00) | (400,958.88) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (12,860.00)  | 0.00      | (12,950.00)  | (25,810.00)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00         | 0.00      | (100,857.60) | (100,857.60) |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00         | 97,920.00 | 0.00         | 97,920.00    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 84,050.00    | 84,050.00 | 0.00         | 168,100.00   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 0.00         | 2,937.60  | 0.00         | 2,937.60     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 3,000.00     | 3,000.00  | 0.00         | 6,000.00     |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00         | 10,000.00 | 0.00         | 10,000.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00         | 12,500.00 | 0.00         | 12,500.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 360.00       | 450.00    | 0.00         | 810.00       |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00    | 0.00      | 0.00         | 12,500.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 360.00       | 33,000.00 | 0.00         | 33,360.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:34:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00       | 80,000.00 | 0.00   | 80,000.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,744.00   | 25,142.00 | 0.00   | 26,886.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00       | 3,181.00  | 0.00   | 3,181.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00       | 1,043.24  | 0.00   | 1,043.24   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 85,435.00  | 85,435.00 | 0.00   | 170,870.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | (2,758.54) | 33,859.45 | 0.00   | 31,100.91  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 262.15     | 249.31    | 0.00   | 511.46     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00       | 321.00    | 0.00   | 321.00     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 1,712.00  | 0.00   | 1,712.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 1,801.00  | 0.00   | 1,801.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,350.35   | 0.00      | 0.00   | 2,350.35   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00       | 12,160.00 | 0.00   | 12,160.00  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 01.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 15:34:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 15,500.00 | 4,000.00  | 0.00   | 19,500.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 53,430.90 | 51,707.32 | 0.00   | 105,138.22 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 17,327.53 | 16,768.58 | 0.00   | 34,096.11  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 22,071.97 | 21,359.98 | 0.00   | 43,431.95  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 21,977.26 | 19,843.27 | 0.00   | 41,820.53  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 13,263.99 | 12,836.12 | 0.00   | 26,100.11  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 76,249.68 | 73,790.02 | 0.00   | 150,039.70 |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ    | 357.85    | 346.32    | 0.00   | 704.17     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 10,146.68 | 9,819.37  | 0.00   | 19,966.05  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,309.18  | 551.25    | 0.00   | 1,860.43   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.  | 7,958.52  | 0.00      | 0.00   | 7,958.52   |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (51.00)   | 0.00      | 0.00   | (51.00)    |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700008 | 0.00 | 3,853,484.10 | (3,853,484.10) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|