

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	60.52	766,870.00	766,930.52-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	60.52	60.52-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60.52	60.52-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,650.15	287,650.15-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	972,138.34	885,876.00	188,989.00-	1,669,025.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,600.00	45,720.00	20,600.00-	45,720.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	38,700.00	162,720.00	79,400.00-	122,020.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	396,435.36	365,610.15-	30,825.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,462,440.00	0.00	0.00	9,462,440.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	467,272.62-	0.00	53,577.28-	520,849.90-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,634,603.04-	0.00	17,375.01-	2,651,978.05-
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	2,387,388.34-	0.00	22,709.38-	2,410,097.72-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,668,136.79	0.00	0.00	2,668,136.79
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,917,510.10-	0.00	33,321.28-	1,950,831.38-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,832,459.00	0.00	0.00	7,832,459.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,194,338.68-	0.00	55,672.61-	7,250,011.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,925,004.35	0.00	0.00	24,925,004.35
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	21,608,736.46-	0.00	125,375.37-	21,734,111.83-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	956,994.00-	0.00	1,341.92-	958,335.92-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	15,557.25-	0.00	358.84-	15,916.09-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,350,275.00	0.00	0.00	1,350,275.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	795,939.87-	0.00	10,174.76-	806,114.63-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	954,946.47	0.00	0.00	954,946.47
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	918,582.54-	0.00	3,436.33-	922,018.87-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	136,112.07-	0.00	424.65-	136,536.72-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	23,000.00-	67,481.27	45,126.48-	645.21-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,900.00	21,900.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,461.23	71,500.65-	2,039.42-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,593.00	1,593.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	345,611.00	375,791.00-	30,180.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	230.00	230.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	537.85	537.85-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	339.29	339.29-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	9,620.00	9,620.00-	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	เบิกเกินารอนำส่ง	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 : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	656,033.16-	0.00	0.00	656,033.16-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,740,979.64	0.00	0.00	1,740,979.64
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	90.59-	0.00	0.00	90.59-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	1,618,850.00-	91,350.00	961,420.00-	2,488,920.00-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	872.06-	0.00	0.00	872.06-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	696,240.00-	77,360.00	154,720.00-	773,600.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,244,510.00-	0.00	0.00	5,244,510.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,395,805.08-	600.00	344,078.71-	3,739,283.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,522,972.00-	0.00	14,580.00-	2,537,552.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,130,062.33-	0.00	5,290,995.08-	7,421,057.41-
5101010101	เงินเดือน	0.00	4,885,100.00	0.00	4,885,100.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	11,872.08	0.00	11,872.08
5101010113	ค่าจ้าง	1,411,950.00	159,450.00	0.00	1,571,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	696,240.00	154,720.00	77,360.00-	773,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	90,305.80	0.00	90,305.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	135,458.70	0.00	135,458.70
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	42,358.50	4,783.50	0.00	47,142.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,200.00	1,200.00	600.00-	19,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	47,000.00	8,000.00	0.00	55,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,822.00	0.00	0.00	1,822.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,240.00	14,580.00	0.00	89,820.00
5101030205	ค่ารักษา-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	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	17,780.00	0.00	0.00	17,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	209,788.00	0.00	0.00	209,788.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	971,268.00	58,286.00	0.00	1,029,554.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	273,320.00	25,920.00	0.00	299,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	665,499.00	70,400.00	0.00	735,899.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	171,954.90	15,550.00	0.00	187,504.90
5104010104	ค่าวัสดุ	121,771.40	4,925.00	0.00	126,696.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,080.00	6,800.00	0.00	134,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,687.30	0.00	0.00	9,687.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	824,778.08	82,528.00	0.00	907,306.08
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	56.00	56.00-	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	155,519.19	65,844.23	0.00	221,363.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,612.85	172.27	0.00	3,785.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,210.54	19,373.42	0.00	95,583.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	693.79	0.00	0.00	693.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,410.00	3,617.00	0.00	21,027.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,903.19	645.21	0.00	11,548.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	87,070.00	9,500.00	0.00	96,570.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	129,600.00	15,100.00	0.00	144,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	840.00	0.00	0.00	840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	238,708.25	53,577.28	0.00	292,285.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	153,012.10	17,375.01	0.00	170,387.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	199,989.31	22,709.38	0.00	222,698.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,962.61	33,321.28	0.00	226,283.89
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	517,309.41	55,672.61	0.00	572,982.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,369,803.74	125,375.37	0.00	1,495,179.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,709.88	1,341.92	0.00	19,051.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,160.06	358.84	0.00	3,518.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	44,166.59	10,174.76	0.00	54,341.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,868.57	3,436.33	0.00	32,304.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,753.08	424.65	0.00	5,177.73
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	137,511.00	0.00	0.00	137,511.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:24:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	60.15	60.52	0.00	120.67
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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	9,403,516.35	9,403,516.35-	0.00