

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	268,230.00	(268,230.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,810.00	(35,810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	62,970.00	(62,970.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	265,000.00	307,617.15	(572,617.15)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	37,751.89	324,300.00	0.00	362,051.89
1102010101 ส/นเงินซีเอ็ม-ในงปม.	264,280.00	50,760.00	(240,360.00)	74,680.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,945.00	305,672.15	(307,617.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. 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	(239,817.34)	0.00	(5,718.72)	(245,536.06)
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.	(2,515,780.46)	0.00	(17,375.01)	(2,533,155.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 กสส.อาคารป/ชอื่น	(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 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,232,085.30)	0.00	(22,709.38)	(2,254,794.68)
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 กสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,736,322.50)	0.00	(15,140.55)	(1,751,463.05)
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 กสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,832,464.70)	0.00	(56,182.20)	(6,888,646.90)
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 กสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,583,510.84)	0.00	(174,038.12)	(20,757,548.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(947,817.02)	0.00	(1,341.92)	(949,158.94)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	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	(13,103.29)	0.00	(358.84)	(13,462.13)
1206090101 ครุภัณฑ์วิจัย	751,715.00	0.00	0.00	751,715.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิจัย	(723,205.89)	0.00	(509.59)	(723,715.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	937,956.47	0.00	0.00	937,956.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(896,199.55)	0.00	(2,955.34)	(899,154.89)
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	(133,207.96)	0.00	(424.65)	(133,632.61)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,066,730.00	1,244,460.00	0.00	6,311,190.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,244,460.00	(1,244,460.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,665.00)	1,298,845.00	(1,296,180.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	1,292,260.00	(1,292,260.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,365.00	(2,365.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(264,280.00)	566,575.00	(302,295.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	168.00	(168.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	542.85	(542.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,943.84	(11,943.84)	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 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	35,810.00	(35,810.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(639,043.16)	0.00	0.00	(639,043.16)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุชาติ	1,740,979.64	0.00	0.00	1,740,979.64
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,486,298.84)	0.00	0.00	(11,486,298.84)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	31.00	0.00	0.00	31.00
4301020101 รายได้บริการ-ภาครัฐ	(20,000.00)	0.00	(324,300.00)	(344,300.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	10.56	0.00	0.00	10.56
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(150,820.00)	0.00	(81,260.00)	(232,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,422,240.00)	0.00	(1,244,460.00)	(2,666,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(696,818.04)	0.00	(251,720.00)	(948,538.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,385,620.00)	0.00	(23,400.00)	(2,409,020.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(28,997.26)	0.00	0.00	(28,997.26)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	150,820.00	81,260.00	0.00	232,080.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,040.00	23,400.00	0.00	36,440.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,150.00	0.00	0.00	22,150.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	930.00	0.00	0.00	930.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	183,960.00	0.00	183,960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,680.00	10,480.00	0.00	36,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,400.00	35,200.00	0.00	93,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,074.00	9,550.00	0.00	25,624.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,874.00	3,920.00	0.00	44,794.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	980.45	0.00	0.00	980.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	165,686.70	98,085.00	0.00	263,771.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,781.74	0.00	0.00	27,781.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	779.49	0.00	0.00	779.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,004.66	0.00	0.00	10,004.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	693.79	0.00	0.00	693.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,292.00	2,365.00	0.00	3,657.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,186.37	0.00	0.00	4,186.37
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,030.00	20,710.00	0.00	27,740.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	31,000.00	0.00	39,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	240.00	0.00	240.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,252.97	5,718.72	0.00	16,971.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	34,189.52	17,375.01	0.00	51,564.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	44,686.27	22,709.38	0.00	67,395.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,108.90	15,140.55	0.00	46,249.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,808.04	56,182.20	0.00	191,990.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	344,578.12	174,038.12	0.00	518,616.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,532.90	1,341.92	0.00	9,874.82
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	706.10	358.84	0.00	1,064.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	493.15	509.59	0.00	1,002.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ชื่อยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,485.58	2,955.34	0.00	9,440.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,848.97	424.65	0.00	2,273.62
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	35,810.00	0.00	35,810.00
5210010112 T/Eรายใครโอนำส่งคลัง	(31.00)	0.00	0.00	(31.00)
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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	7,895,523.31	(7,895,523.31)	0.00