

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	194,859.03	(172,859.03)	22,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,011.63	0.00	0.00	17,011.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,778.00	41,440.00	0.00	47,218.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	209,769.56	(194,859.03)	14,910.53
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ขายล่วงหน้า	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	(200,339.71)	0.00	(5,718.73)	(206,058.44)
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.	(2,395,836.89)	0.00	(17,375.00)	(2,413,211.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีอนุประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เกรด	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส.อาคารปชชน	(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	(2,075,317.12)	0.00	(22,709.41)	(2,098,026.53)
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	(1,558,920.17)	0.00	(15,983.53)	(1,574,903.70)
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	(6,317,677.76)	0.00	(76,786.56)	(6,394,464.32)
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	(19,373,802.90)	0.00	(175,287.77)	(19,549,090.67)
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	(915,642.47)	0.00	(4,790.15)	(920,432.62)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครัวเรือนจากร่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนจากร่าง	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 พักครัวเรือนจากร่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครัวเรือนจากร่าง	(10,626.16)	0.00	(358.84)	(10,985.00)
1206090101 ครัวเรือนจากเวที	721,715.00	0.00	0.00	721,715.00
1206090103 คสส ครัวเรือนจากเวที	(721,710.00)	0.00	0.00	(721,710.00)
1206100101 ครัวเรือนจากคอมพิวเตอร์	533,282.47	0.00	0.00	533,282.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(465,574.53)	0.00	(3,946.18)	(469,520.71)
1206120101 ครัวเรือนจากบ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครัวเรือนจากบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนจากบ้านครัว	(126,161.18)	0.00	(1,053.16)	(127,214.34)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,066,680.00	0.00	1,066,680.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,066,680.00	(1,066,680.00)	0.00
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	(14,766.00)	36,573,947.83	(38,979,281.83)	(2,420,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,978,865.60	(38,978,865.60)	0.00
2101020106 ข/น สวก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2101020198	จน.อื่น-หนวของจรัฐ	0.00	41,203.97	(41,203.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	173,499.50	(210,543.67)	(37,044.17)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	640.47	(640.47)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(55)	0.00	341,833.47	(341,833.47)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,793.00)	0.00	0.00	(78,793.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ครอรับฐ	(884,222.51)	0.00	0.00	(884,222.51)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,109,848.28	0.00	0.00	1,109,848.28
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(12,596,147.12)	0.00	0.00	(12,596,147.12)
3105010101	ทุนของหนวของจ	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(58.94)	0.00	0.00	(58.94)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(275,870.00)	0.00	(39,410.00)	(315,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,061,225.00)	0.00	(1,066,680.00)	(2,127,905.00)
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	(3,754,197.10)	0.00	(304,844.83)	(4,059,041.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,836,611.00)	0.00	(35,414,627.00)	(41,251,238.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(14,450.00)	0.00	0.00	(14,450.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(249,517.50)	0.00	(217,208.12)	(466,725.62)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	242,250.00	210,881.67	0.00	453,131.67
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	275,870.00	39,410.00	0.00	315,280.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	7,267.50	6,326.45	0.00	13,593.95
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	6,900.00	1,500.00	0.00	8,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,000.00	7,000.00	0.00	50,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,180.00	0.00	(1,900.00)	55,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,534.00	0.00	0.00	37,534.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,416,470.00	0.00	0.00	1,416,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,360.00	3,480.00	0.00	80,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	166,185.00	0.00	0.00	166,185.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในปท.	89,139.00	3,940.00	0.00	93,079.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,059,738.00	37,832,252.00	0.00	43,891,990.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	141,470.37	55,763.60	0.00	197,233.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,581.20	1,200.15	0.00	8,781.35
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	719,604.89	119,884.17	0.00	839,489.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	148,763.45	33,918.83	0.00	182,682.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,451.43	416.23	0.00	2,867.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	73,528.58	10,741.14	0.00	84,269.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,253.00	5,211.00	0.00	19,464.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,194.78	1,182.35	0.00	11,377.13
5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	54,720.00	3,010.00	0.00	57,730.00
5104030212 ค่าเช่ารถเคลื่อนที่-นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	485.00	0.00	0.00	485.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,678.53	5,718.73	0.00	53,397.26
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,822.59	17,375.00	0.00	136,197.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	172,964.33	22,709.41	0.00	195,673.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,936.47	15,983.53	0.00	129,920.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	552,856.82	76,786.56	0.00	629,643.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,132,501.46	175,287.77	0.00	1,307,789.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,573.70	4,790.15	0.00	49,363.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	2,453.97	358.84	0.00	2,812.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	42,158.09	3,946.18	0.00	46,104.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,801.00	1,053.16	0.00	16,854.16
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	558,034.71	0.00	0.00	558,034.71
5203010112 จำนวนครุฑกษัตริย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนครุฑกษัตริย์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนครุฑกษัตริย์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	397,249.00	1,900.00	0.00	399,149.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค	58.94	0.00	0.00	58.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชนธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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	117,364,946.35	(117,364,946.35)	0.00