

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		880.00	(880.00)	0.00
1101010104 เงินทองพระราชทาน	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		440.00	(440.00)	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		440.00	(440.00)	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปบ.	22,000.00		600,007.28	(498,807.28)	123,200.00
1101030102 ง/ฝร.ออมทรัพย์	17,011.63		0.00	0.00	17,011.63
1102010101 สบเงินอื่น-ในงปบ.	47,218.00		318,840.00	(43,458.00)	322,600.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	14,910.53		585,096.75	(600,007.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. 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 คตส. อาคารพักอาศัย	(206,058.44)		0.00	(5,534.24)	(211,592.68)
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 คตส. อาคาร สนง.	(2,413,211.89)		0.00	(16,814.52)	(2,430,026.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(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	(2,098,026.53)	0.00	(21,976.85)	(2,120,003.38)
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	(1,574,903.70)	0.00	(15,467.96)	(1,590,371.66)
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	(6,394,464.32)	0.00	(74,309.60)	(6,468,773.92)
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	(19,549,090.67)	0.00	(169,633.26)	(19,718,723.93)
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	(920,432.62)	0.00	(4,635.61)	(925,068.23)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(10,985.00)	0.00	(347.25)	(11,332.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	721,715.00	0.00	0.00	721,715.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(721,710.00)	0.00	0.00	(721,710.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	533,282.47	0.00	0.00	533,282.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(469,520.71)	0.00	(3,818.94)	(473,339.65)
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	(127,214.34)	0.00	(1,019.18)	(128,233.52)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,066,680.00	977,790.00	0.00	2,044,470.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	977,790.00	(977,790.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,420,100.00)	3,439,018.00	(1,018,918.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,018,918.00	(1,066,918.00)	(48,000.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(37,044.17)	427,499.17	(513,655.00)	(123,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.76	(117.76)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	681.89	(681.89)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,727.00	(31,727.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,793.00)	0.00	0.00	(78,793.00)
2116010104 เบิกกินยารอนำส่ง	0.00	440.00	(440.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอริบรู	(884,222.51)	0.00	0.00	(884,222.51)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,109,848.28	0.00	0.00	1,109,848.28
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(12,596,147.12)	0.00	0.00	(12,596,147.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(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	(315,280.00)	0.00	(75,410.00)	(390,690.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,127,905.00)	0.00	(977,790.00)	(3,105,695.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(4,059,041.93)	0.00	(471,756.64)	(4,530,798.57)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,530.00)	(3,530.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,251,238.00)	0.00	(2,424,320.00)	(43,675,558.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,450.00)	0.00	0.00	(14,450.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(466,725.62)	0.00	(5,023,282.55)	(5,490,008.17)
5101010101 เงินเดือน	0.00	3,150,221.29	0.00	3,150,221.29
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	23,816.46	(13,473.36)	10,343.10
5101010113 ค่าจ้าง	453,131.67	1,644,968.33	0.00	2,098,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	315,280.00	75,410.00	0.00	390,690.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	58,406.65	0.00	58,406.65
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	87,128.27	0.00	87,128.27
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	13,593.95	56,616.55	0.00	70,210.50
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	8,400.00	1,500.00	0.00	9,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	4,000.00	0.00	54,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,280.00	9,000.00	0.00	64,280.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,800.00	330.00	0.00	6,130.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	850.00	1,990.00	0.00	2,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,534.00	24,778.00	0.00	62,312.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,416,470.00	0.00	0.00	1,416,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,840.00	6,480.00	0.00	87,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	166,185.00	12,800.00	0.00	178,985.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	93,079.00	4,670.00	0.00	97,749.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,891,990.00	31,378.00	0.00	43,923,368.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	197,233.97	16,430.00	0.00	213,663.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,781.35	0.00	0.00	8,781.35
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	839,489.06	131,725.00	0.00	971,214.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	182,682.28	0.00	0.00	182,682.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,867.66	0.00	0.00	2,867.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	84,269.72	0.00	0.00	84,269.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,464.00	0.00	0.00	19,464.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,377.13	0.00	0.00	11,377.13
5104030207 คชจ.ในการประชุม	57,730.00	2,470.00	0.00	60,200.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	485.00	0.00	0.00	485.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,397.26	5,534.24	0.00	58,931.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	136,197.59	16,814.52	0.00	153,012.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,673.74	21,976.85	0.00	217,650.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,920.00	15,467.96	0.00	145,387.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	629,643.38	74,309.60	0.00	703,952.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,307,789.23	169,633.26	0.00	1,477,422.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,363.85	4,635.61	0.00	53,999.46
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,812.81	347.25	0.00	3,160.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	46,104.27	3,818.94	0.00	49,923.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,854.16	1,019.18	0.00	17,873.34
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	558,034.71	0.00	0.00	558,034.71
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	399,149.00	440.00	0.00	399,589.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	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
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	13,473.36	0.00	13,473.36
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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 ไฟฟ้าแ	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	14,057,400.17	(14,057,400.17)	0.00