

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	68,600.00	(68,600.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	96,715.00	(96,715.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,910.00	0.00	0.00	70,910.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,715.00	(6,715.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	266,377.03	(266,377.03)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	158,420.56	(158,420.56)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,054,138.26	507,825.52	(476,386.49)	2,085,577.29
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	106,516.00	25,720.00	(122,416.00)	9,820.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	117,100.00	69,184.00	(145,740.00)	40,544.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	698,800.00	990,000.00	(495,600.00)	1,193,200.00
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	(34,272.00)	0.00	0.00	(34,272.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	276,997.03	(276,997.03)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	309,202.00	970.00	0.00	310,172.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,285,763.25	0.00	0.00	9,285,763.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,221,799.05)	0.00	(47,488.83)	(2,269,287.88)
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,865,840.00	0.00	0.00	35,865,840.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,536,160.67)	0.00	(110,329.43)	(7,646,490.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,465,380.00	270,000.00	0.00	6,735,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,818,275.42)	0.00	(31,800.83)	(1,850,076.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,221,680.50	0.00	0.00	3,221,680.50
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,671,550.36)	0.00	(13,226.94)	(2,684,777.30)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,641,652.00	0.00	0.00	5,641,652.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,641,645.00)	0.00	0.00	(5,641,645.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,898,987.76	0.00	0.00	24,898,987.76
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,981,111.70)	0.00	(58,357.69)	(19,039,469.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	480,254.00	0.00	0.00	480,254.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(418,486.78)	0.00	(4,680.59)	(423,167.37)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,094.48)	0.00	(233.97)	(1,328.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(515,321.30)	0.00	(12,206.98)	(527,528.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,101,448.00	0.00	0.00	2,101,448.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,341,228.75)	0.00	(15,695.68)	(1,356,924.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	380,668.00	0.00	0.00	380,668.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(354,715.70)	0.00	(4,039.41)	(358,755.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,894.00	0.00	0.00	25,894.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(25,893.00)	0.00	0.00	(25,893.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(143,998.00)	0.00	0.00	(143,998.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	165,122.08	(165,122.08)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,276.00)	36,966.00	(27,640.00)	(14,950.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,497.05	(5,497.05)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	349,100.77	(349,100.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	154,897.03	(154,897.03)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,476.09	(1,476.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	189.13	(189.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	54,608.00	(54,608.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,608.67)	165,335.14	(161,726.47)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,910.00)	0.00	0.00	(70,910.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,715.00	(6,715.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,576,750.93)	0.00	0.00	(3,576,750.93)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(42,994,188.62)	0.00	0.00	(42,994,188.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,097,349.71)	0.00	0.00	(5,097,349.71)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(25,000.00)	0.00	(45,000.00)	(70,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(13,720.00)	0.00	0.00	(13,720.00)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(649,800.00)	0.00	(990,000.00)	(1,639,800.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(4,268.79)	0.00	0.00	(4,268.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(352,420.32)	0.00	(96,190.00)	(448,610.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,575,969.88)	10,620.00	(229,326.16)	(1,794,676.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,290.00)	0.00	0.00	(19,290.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,810.00)	0.00	0.00	(24,810.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	352,419.99	96,190.00	0.00	448,609.99
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,190.00	2,250.00	0.00	10,440.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	623.00	0.00	0.00	623.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,290.00	0.00	0.00	7,290.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	42,000.00	71,233.00	0.00	113,233.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,800.00	62,640.00	(240.00)	141,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	133,900.00	147,900.00	0.00	281,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,245.23	44,693.03	(1,700.00)	139,238.26
5104010104	ค่าวัสดุ	27,444.00	0.00	0.00	27,444.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	378,731.50	12,300.00	0.00	391,031.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	677,409.60	200,773.63	0.00	878,183.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	94,783.77	0.00	0.00	94,783.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,885.34	2,882.05	0.00	9,767.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,673.93	1,068.93	0.00	3,742.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,273.21	3,853.82	0.00	17,127.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,267.00	1,545.00	0.00	5,812.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,836.00	0.00	0.00	4,836.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,460.00	5,700.00	0.00	31,160.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,400.00	5,200.00	0.00	18,600.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	13,720.00	0.00	0.00	13,720.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,370.00	1,100.00	0.00	6,470.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	208,611.67	47,488.83	0.00	256,100.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	479,550.47	110,329.43	0.00	589,879.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,837.02	31,800.83	0.00	168,637.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,068.31	13,226.94	0.00	68,295.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 13:11:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256,357.04	58,357.69	0.00	314,714.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,698.11	4,680.59	0.00	24,378.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,027.81	233.97	0.00	1,261.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	53,623.54	12,206.98	0.00	65,830.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,506.96	15,695.68	0.00	76,202.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,744.53	4,039.41	0.00	21,783.94
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,344.33	6,715.00	0.00	16,059.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,500.00	45,000.00	(45,000.00)	29,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	38,720.00	45,000.00	0.00	83,720.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,810.00	0.00	0.00	24,810.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700040		0.00	5,016,455.24	(5,016,455.24)	0.00