

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,040.00	(16,040.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	66,220.00	0.00	0.00	66,220.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,440.00	(16,040.00)	(1,600.00)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	216,780.00	(216,780.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,988,646.93	133,152.15	(26,304.30)	3,095,494.78
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,000.00	0.00	(57,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	380,800.00	0.00	(120,000.00)	260,800.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	3,533.97	0.00	(3,533.97)	0.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(34,272.00)	0.00	0.00	(34,272.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	216,780.00	(216,780.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	127,902.00	0.00	0.00	127,902.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,285,763.25	0.00	0.00	9,285,763.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,013,187.38)	0.00	0.00	(2,013,187.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	35,599,340.00	0.00	0.00	35,599,340.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,056,610.20)	0.00	0.00	(7,056,610.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,465,380.00	0.00	0.00	6,465,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,681,438.40)	0.00	0.00	(1,681,438.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,000,980.50	0.00	0.00	3,000,980.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,616,482.05)	0.00	0.00	(2,616,482.05)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,892,652.00	0.00	0.00	4,892,652.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,892,646.00)	0.00	0.00	(4,892,646.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,898,987.76	0.00	0.00	24,898,987.76
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,724,754.66)	0.00	0.00	(18,724,754.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	430,254.00	0.00	0.00	430,254.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(398,788.67)	0.00	0.00	(398,788.67)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(66.67)	0.00	0.00	(66.67)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(461,697.76)	0.00	0.00	(461,697.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,829,948.00	0.00	0.00	1,829,948.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,280,721.79)	0.00	0.00	(1,280,721.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	380,668.00	0.00	0.00	380,668.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(336,971.17)	0.00	0.00	(336,971.17)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(143,998.00)	0.00	0.00	(143,998.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	113,595.65	(113,595.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,257.75	(42,257.75)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	39,855.00	(39,855.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(46,853.40)	46,853.40	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	108,870.00	(108,870.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,090.00	(1,090.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิตี(53)	0.00	62.40	(62.40)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	132.85	(265.70)	(132.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(66,220.00)	0.00	0.00	(66,220.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	720.00	(720.00)	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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,720.00)	(13,720.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	3,533.97	0.00	3,533.97
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(81,850.00)	(81,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(182,873.40)	(182,873.40)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	81,850.00	0.00	81,850.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	4,320.00	(720.00)	3,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	135,570.00	(13,285.00)	122,285.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	35,816.72	(35,816.72)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,584.03	(1,584.03)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	802.50	(802.50)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,863.15	(4,863.15)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,787.00	(3,787.00)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
5104030218	คชจ.หลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	13,720.00	0.00	13,720.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ะ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:21:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	13,720.00	0.00	13,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700040		0.00	1,358,496.57	(1,358,496.57)	0.00