

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,300.00	(84,300.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	142,025.00	0.00	0.00	142,025.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	605,648.00	(605,648.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	255,866.00	(255,866.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	833,448.34	82,700.00	(43,200.00)	872,948.34
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	344,428.00	(13,628.00)	330,800.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	25,900.00	(13,300.00)	12,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	605,648.00	(605,648.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,285,763.25	0.00	0.00	9,285,763.25
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(931,120.36)	0.00	(52,576.93)	(983,697.29)
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.	(4,573,730.58)	0.00	(120,641.48)	(4,694,372.06)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,465,380.00	0.00	0.00	6,465,380.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(971,665.91)	0.00	(34,487.38)	(1,006,153.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,326,780.50	0.00	0.00	2,326,780.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,979,565.44)	0.00	(12,967.32)	(1,992,532.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,684,590.00	0.00	0.00	3,684,590.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,684,585.00)	0.00	0.00	(3,684,585.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,393,087.76	0.00	0.00	19,393,087.76
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,684,496.23)	0.00	(49,251.75)	(17,733,747.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	430,254.00	0.00	0.00	430,254.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(300,878.05)	0.00	(4,757.42)	(305,635.47)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	840,420.00	0.00	0.00	840,420.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(183,552.86)	0.00	(13,514.88)	(197,067.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	849,148.00	0.00	0.00	849,148.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(337,099.53)	0.00	(10,412.16)	(347,511.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	380,668.00	0.00	0.00	380,668.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(244,930.43)	0.00	(4,472.19)	(249,402.62)
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	116,095.65	(116,095.65)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(333,500.00)	(333,500.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,714.40	(25,714.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	499,418.00	(499,418.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,070.00	(1,070.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.73	(95.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	17,300.00	(17,300.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	255,866.00	(255,866.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(142,025.00)	0.00	0.00	(142,025.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(22,405,561.09)	0.00	0.00	(22,405,561.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,199,596.74)	0.00	0.00	(22,199,596.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(222.28)	(222.28)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,097,349.71)	0.00	0.00	(5,097,349.71)
4301020101	รายได้อบริการ-ภาครัฐ	(134,300.00)	0.00	(82,700.00)	(217,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(654.55)	222.28	0.00	(432.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(381,022.00)	0.00	(107,530.00)	(488,552.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(496,200.00)	0.00	0.00	(496,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(588,329.60)	0.00	(531,298.05)	(1,119,627.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,980.75)	0.00	(2,400.00)	(8,380.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,810.00)	0.00	0.00	(24,810.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	381,022.00	107,530.00	0.00	488,552.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	8,100.00	3,750.00	0.00	11,850.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,152.00	420.00	0.00	1,572.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,772.00	0.00	0.00	1,772.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,808.75	0.00	0.00	1,808.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,240.00	19,880.00	0.00	32,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	19,060.00	28,000.00	(800.00)	46,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,080.00	27,208.00	0.00	81,288.00
5104010104	ค่าวัสดุ	157,545.75	0.00	0.00	157,545.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,525.00	0.00	0.00	16,525.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	317,669.00	440,800.00	0.00	758,469.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,864.59	18,647.29	0.00	75,511.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,971.48	5,645.11	0.00	12,616.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,605.00	802.50	0.00	2,407.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,726.30	4,863.15	0.00	14,589.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,444.00	352.00	0.00	1,796.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,160.00	5,890.00	0.00	18,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	375.00	140.00	0.00	515.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	156,034.74	52,576.93	0.00	208,611.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	358,032.80	120,641.48	0.00	478,674.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	102,349.63	34,487.38	0.00	136,837.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	167,687.28	12,967.32	0.00	180,654.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	157,916.33	49,251.75	0.00	207,168.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,118.78	4,757.42	0.00	18,876.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	40,108.66	13,514.88	0.00	53,623.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,089.65	10,412.16	0.00	24,501.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,936.24	4,472.19	0.00	27,408.43
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:54:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	440.00	800.00	0.00	1,240.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,810.00	0.00	0.00	24,810.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700040		0.00	3,901,081.62	(3,901,081.62)	0.00