

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,603.40	(26,603.40)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,719.07	(38,719.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,831,651.71	34,359.67	(574,702.00)	1,291,309.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,715.67	(35,715.67)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,252.55	(318,252.55)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	234,394.42	(234,394.42)	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	190,823.81	(190,823.81)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	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 : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,900.00	38,524.00	(33,900.00)	24,524.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	51,660.00	132,200.00	(94,960.00)	88,900.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	1,541,900.00	0.00	(23,600.00)	1,518,300.00
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	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(158,850.00)	0.00	0.00	(158,850.00)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	566,646.97	(566,646.97)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	192,027.00	15,280.00	0.00	207,307.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,285,763.25	0.00	0.00	9,285,763.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,840,849.93)	0.00	(47,488.83)	(2,888,338.76)
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.	(8,974,383.53)	0.00	(110,329.44)	(9,084,712.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,735,380.00	0.00	0.00	6,735,380.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,171,402.11)	0.00	(19,705.53)	(2,191,107.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,389,840.50	0.00	(17,990.00)	3,371,850.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,792,088.44)	17,989.00	(10,439.07)	(2,784,538.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,356,152.00	0.00	(734,000.00)	5,622,152.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,356,144.00)	733,999.00	0.00	(5,622,145.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	26,044,887.76	0.00	(2,613,637.40)	23,431,250.36
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,619,311.84)	2,613,625.40	(56,756.80)	(17,062,443.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	467,200.00	0.00	0.00	467,200.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(423,011.92)	0.00	(383.56)	(423,395.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,924.00	0.00	0.00	11,924.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(124.14)	0.00	(91.47)	(215.61)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,144.48)	0.00	(233.97)	(4,378.45)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	850,420.00	0.00	0.00	850,420.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(675,993.28)	0.00	(12,360.41)	(688,353.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,152,800.00	0.00	(61,400.00)	2,091,400.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,433,023.04)	61,397.00	(18,161.15)	(1,389,787.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	410,168.00	0.00	0.00	410,168.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(380,756.06)	0.00	(1,019.27)	(381,775.33)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	577,998.00	(577,998.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	393,581.00	(432,781.00)	(39,200.00)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,998.98	(22,998.98)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	387,578.55	(387,578.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,456.21	(4,456.21)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	755.45	(755.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	190,823.81	(190,823.81)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(78,745.00)	0.00	0.00	(78,745.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,256.00	(10,256.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,919,320.45	0.00	0.00	1,919,320.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(46,570,939.55)	0.00	0.00	(46,570,939.55)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,097,349.71)	0.00	0.00	(5,097,349.71)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,760.00)	(2,760.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	161.41	0.00	(243.40)	(81.99)
4301020101	รายได้อบริการ-ภาครัฐ	(561,800.00)	23,600.00	(23,600.00)	(561,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	1,837.91	0.00	(1,859.67)	(21.76)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(420,333.33)	0.00	(97,500.00)	(517,833.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(684,900.00)	0.00	0.00	(684,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,384,014.36)	14,000.00	(296,573.53)	(1,666,587.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,410.00)	0.00	(19,800.00)	(31,210.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(987,761.00)	0.00	(574,702.00)	(1,562,463.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(830,845.00)	0.00	(34,359.67)	(865,204.67)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,240.00	1,680.00	0.00	10,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	420,333.33	97,500.00	0.00	517,833.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,629.00	3,500.00	0.00	17,129.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	1,198.00	0.00	1,198.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	15,500.00	0.00	25,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,410.00	4,300.00	0.00	5,710.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	181,988.40	15,644.00	0.00	197,632.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,130.00	52,720.00	0.00	153,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	230,460.00	117,600.00	0.00	348,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,088.14	34,756.55	0.00	161,844.69
5104010104	ค่าวัสดุ	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,320.00	60,000.00	0.00	63,320.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,200.00	970.00	0.00	9,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	696,697.59	232,358.00	0.00	929,055.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	51,836.22	10,919.77	0.00	62,755.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,482.69	10,250.07	0.00	20,732.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,230.33	323.14	0.00	3,553.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,428.95	749.00	0.00	15,177.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,786.00	757.00	0.00	5,543.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	662.46	0.00	0.00	662.46
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,050.00	5,510.00	0.00	23,560.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,150.00	140.00	0.00	5,290.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	208,611.67	47,488.83	0.00	256,100.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	484,661.40	110,329.44	0.00	594,990.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,563.60	19,705.53	0.00	106,269.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,459.50	10,439.07	0.00	54,898.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	244,860.10	56,756.80	0.00	301,616.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,684.93	383.56	0.00	2,068.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	124.14	91.47	0.00	215.61
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,027.81	233.97	0.00	1,261.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	54,297.52	12,360.41	0.00	66,657.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,189.45	18,161.15	0.00	92,350.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,156.43	1,019.27	0.00	4,175.70
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	12.00	0.00	12.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700040 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:39:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	13,049.48	1,356.00	0.00	14,405.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	830,845.00	34,359.67	0.00	865,204.67
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	3,003.40	0.00	3,003.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	985,334.00	574,702.00	0.00	1,560,036.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(161.41)	0.00	0.00	(161.41)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700040		0.00	8,521,361.06	(8,521,361.06)	0.00