

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:48:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	967,500.00	(967,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	274,219.24	(274,219.24)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	739,273.00	(739,273.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,608,920.16	1,319,550.00	(12,713.58)	8,915,756.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	46,660.00	0.00	(16,660.00)	30,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,440.00	0.00	(4,440.00)	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	2,935,600.00	743,900.00	(1,318,800.00)	2,360,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:48:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	9,400.00	4,000.00	0.00	13,400.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	9,578.12	0.00	(9,578.12)	0.00
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(264,204.00)	0.00	0.00	(264,204.00)
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	274,219.24	(274,219.24)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	197,593.00	8,075.00	0.00	205,668.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	2,593.13	0.00	(2,593.13)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,363,645.00	0.00	0.00	9,363,645.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,693,730.42)	0.00	0.00	(1,693,730.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	34,137,728.00	0.00	0.00	34,137,728.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,421,263.15)	0.00	0.00	(8,421,263.15)
1205040101	สิ่งปลูกสราง	3,664,900.00	0.00	0.00	3,664,900.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสราง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:48:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,746,720.81)	0.00	0.00	(1,746,720.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,166,846.60	0.00	0.00	3,166,846.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,163,138.03)	0.00	0.00	(3,163,138.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,605,505.00	0.00	0.00	7,605,505.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,605,497.00)	0.00	0.00	(7,605,497.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,221,953.12	0.00	0.00	24,221,953.12
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	243,000.00	0.00	243,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,253,246.58)	0.00	0.00	(19,253,246.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	898,300.00	0.00	0.00	898,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(898,283.00)	0.00	0.00	(898,283.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:48:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(22,283.63)	0.00	0.00	(22,283.63)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,929,525.13	0.00	0.00	1,929,525.13
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,318,133.03)	0.00	0.00	(1,318,133.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,532,519.90	0.00	0.00	2,532,519.90
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,350,995.14)	0.00	0.00	(2,350,995.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	409,439.40	0.00	0.00	409,439.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(409,431.40)	0.00	0.00	(409,431.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,197.00)	0.00	0.00	(24,197.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	121,189.20	(121,189.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:48:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(251,075.00)	(251,075.00)
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,529.30	(3,529.30)	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	12,842.00	(12,842.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(40,718.50)	40,718.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	153,900.00	(153,900.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64.91	(64.91)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(72.27)	72.27	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	739,273.00	(739,401.42)	(128.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(43,400.00)	0.00	0.00	(43,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:48:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,382,381.00)	0.00	0.00	(5,382,381.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,189,301.93)	0.00	0.00	(40,189,301.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,025,649.67)	0.00	0.00	(6,025,649.67)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	72.27	0.00	72.27
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	(743,900.00)	(743,900.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	9,505.85	0.00	9,505.85
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(99,140.00)	(99,140.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(164,578.50)	(164,578.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:48:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,900.00)	(14,900.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	99,140.00	0.00	99,140.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,900.00	0.00	20,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,110.00	0.00	16,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	96,842.00	0.00	96,842.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	32,767.42	(32,767.42)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,216.06	(1,216.06)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,419.72	(3,419.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700012 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:48:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	310.30	(310.30)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,005.00	(3,005.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,593.13	0.00	2,593.13
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010112	T/รายการไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(72.27)	(72.27)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700012		0.00	5,970,147.41	(5,970,147.41)	0.00