

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,351.00	(39,351.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,675.00	0.00	0.00	3,675.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,351.00	(33,351.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	382,905.85	(328,905.85)	54,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	216,195.00	(216,195.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,462,400.93	4,620.00	(561,766.30)	1,905,254.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,029.00	(27,029.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	215,775.00	163,217.05	(378,992.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	161,700.00	0.00	(4,620.00)	157,080.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	1,469.18	0.00	1,469.18
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	0.00	0.00	(14,137.20)	(14,137.20)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	432,760.85	(432,760.85)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	188,144.11	0.00	(188,144.11)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,416.29	0.00	1,416.29
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,755,490.00	0.00	0.00	9,755,490.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,908,877.39)	0.00	(27,058.05)	(2,935,935.44)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,199,999.00)	0.00	0.00	(1,199,999.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,887,000.00	0.00	0.00	1,887,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,886,997.00)	0.00	0.00	(1,886,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,335,742.12	0.00	0.00	3,335,742.12
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,092,788.02)	0.00	(15,518.67)	(2,108,306.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	986,558.74	0.00	0.00	986,558.74
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(681,977.71)	0.00	(10,023.43)	(692,001.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,272,000.00	0.00	0.00	5,272,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,041,003.03)	0.00	(34,298.63)	(5,075,301.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,943,175.48	376,288.21	0.00	17,319,463.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	376,288.21	(376,288.21)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,660,838.55)	0.00	(44,802.55)	(15,705,641.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,814.50	0.00	0.00	231,814.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(228,843.65)	0.00	(969.35)	(229,813.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(7,699.00)	0.00	0.00	(7,699.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(24,402.22)	0.00	(344.18)	(24,746.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	628,560.00	0.00	0.00	628,560.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(214,372.92)	0.00	(9,846.26)	(224,219.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	649,224.00	97,950.00	0.00	747,174.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	97,950.00	(97,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(649,192.00)	0.00	(214.68)	(649,406.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,800.00	0.00	0.00	86,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(86,794.00)	0.00	0.00	(86,794.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	50,041.94	(304,041.94)	(254,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,280.00)	204,280.00	(200,000.00)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,036.20	(36,036.20)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	556,246.30	(556,246.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(3,944.23)	(3,944.23)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	361,272.55	(361,272.55)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	313.96	(313.96)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,200.00	(5,200.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(36.11)	(36.11)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(320.00)	246,984.21	(246,664.21)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,675.00)	0.00	0.00	(3,675.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	33,351.00	(33,351.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(206,972.59)	0.00	0.00	(206,972.59)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,347,154.18)	0.00	0.00	(9,347,154.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(420.49)	0.00	0.00	(420.49)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,533,648.95)	0.00	0.00	(2,533,648.95)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(96.47)	0.00	(36.11)	(132.58)
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	(2,224,500.00)	0.00	0.00	(2,224,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(16,230.00)	0.00	0.00	(16,230.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(3,494.66)	0.00	(1,433.07)	(4,927.73)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,249,726.78)	0.00	(112,880.00)	(1,362,606.78)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(826,659.00)	0.00	0.00	(826,659.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,460,230.41)	49,855.00	(369,441.19)	(3,779,816.60)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(108,010.00)	0.00	(1,936.00)	(109,946.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(149,268.16)	0.00	(17,093.50)	(166,361.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,071.00)	0.00	0.00	(12,071.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(7,216,695.70)	0.00	(1,501,311.76)	(8,718,007.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	5,967,160.00	1,245,749.68	0.00	7,212,909.68
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
5101010108	คาลวงเวลา	17,400.00	17,800.00	0.00	35,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	12,399.80	2,917.60	0.00	15,317.40
5101010113	ค่างาน	949,240.00	192,500.00	0.00	1,141,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	1,249,726.78	112,880.00	0.00	1,362,606.78
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	89,766.40	18,947.79	0.00	108,714.19
5101020104	เงินสมทบ กบข.	134,652.30	28,421.69	0.00	163,073.99
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	28,477.20	5,775.00	0.00	34,252.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	39,150.00	3,750.00	0.00	42,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,800.00	12,500.00	0.00	104,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,191.16	3,000.00	0.00	51,191.16
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,277.00	1,593.50	0.00	10,870.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	490,176.35	191,371.05	0.00	681,547.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	484,332.00	0.00	0.00	484,332.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,280.00	30,800.00	0.00	270,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	299,300.00	20,800.00	0.00	320,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	171,970.04	21,972.00	0.00	193,942.04
5104010104	ค่าวัสดุ	161,120.04	15,296.60	0.00	176,416.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	164,847.14	12,396.80	0.00	177,243.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,396.30	7,573.54	0.00	69,969.84
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,036,930.42	509,552.20	0.00	1,546,482.62
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 10

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	155,130.43	33,458.78	0.00	188,589.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,111.33	952.30	0.00	13,063.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,087.39	8,066.35	0.00	47,153.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,906.00	1,248.00	0.00	19,154.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	17,629.81	0.00	(1,416.29)	16,213.52
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	27,737.00	20,350.00	0.00	48,087.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	111,755.00	79,845.00	0.00	191,600.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	27,325.00	1,000.00	0.00	28,325.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,080.00	0.00	0.00	47,080.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,375.00	2,730.00	0.00	14,105.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	302,148.21	27,058.05	0.00	329,206.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 11

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	171,541.07	15,518.67	0.00	187,059.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,928.26	10,023.43	0.00	121,951.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	383,001.37	34,298.63	0.00	417,300.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	499,118.20	44,802.55	0.00	543,920.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,186.21	969.35	0.00	15,155.56
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,843.32	344.18	0.00	4,187.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	109,950.01	9,846.26	0.00	119,796.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,610.32	214.68	0.00	11,825.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,743.65	0.00	0.00	4,743.65
5108010107	หนี้สงสัยจะสูญ	0.00	14,137.20	0.00	14,137.20
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,847.60	33,351.00	0.00	99,198.60
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	15,120.73	6,000.00	0.00	21,120.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 12

UserName : A21007000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700015 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:24:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,071.00	0.00	0.00	12,071.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(11.84)	36.11	0.00	24.27
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700015		0.00	6,607,220.79	(6,607,220.79)	0.00