

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Report date :

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time :

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,271.00	(29,271.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	20,943.00	8,328.00	(29,271.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	134,704.21	(134,704.21)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	344,796.26	123,397.00	(146,967.00)	321,226.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,410.00	6,930.00	(135,340.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	540.24	0.00	540.24
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	134,704.21	(134,704.21)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	3,098.58	0.00	3,098.58
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,143,630.00	0.00	0.00	4,143,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Report date :

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time :

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,013,855.79)	0.00	(2,732.24)	(4,016,588.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	36,984,378.00	0.00	0.00	36,984,378.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,505,558.66)	0.00	(15,607.39)	(36,521,166.05)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,380,480.00	0.00	0.00	4,380,480.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,212,082.72)	0.00	(19,056.33)	(3,231,139.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,264,271.90	42,800.00	0.00	2,307,071.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	42,800.00	0.00	(42,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,181,803.83)	0.00	(3,434.01)	(2,185,237.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,731,630.00	0.00	0.00	4,731,630.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,604,397.29)	0.00	(13,896.14)	(4,618,293.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,231,666.56	0.00	0.00	1,231,666.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Report date :

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time :

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,176,162.29)	0.00	(819.80)	(1,176,982.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,038,130.00	0.00	0.00	1,038,130.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(911,924.51)	0.00	(1,711.60)	(913,636.11)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,697.80	0.00	0.00	29,697.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(22,511.11)	0.00	(106.57)	(22,617.68)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,629.00)	0.00	0.00	(9,629.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(36,499.00)	0.00	0.00	(36,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,538,187.00	0.00	0.00	3,538,187.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,535,419.66)	0.00	(140.98)	(3,535,560.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	278,903.90	0.00	0.00	278,903.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Report date :

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time :

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(265,571.52)	0.00	(1,093.65)	(266,665.17)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	358,414.45	(1,072,488.65)	(714,074.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	969,922.20	(969,922.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,286.58	(35,286.58)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	26,570.00	(26,570.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,177.00)	(1,177.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	33,123.20	(33,123.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,633.78	(2,633.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	931.11	(931.11)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	120,662.70	(120,662.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Report date :

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time :

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,900.00)	0.00	0.00	(22,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,328.00	(8,328.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	650,159.92	650,159.92	(1,300,319.84)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,339,015.57	1,641,878.14	(1,333,276.52)	8,647,617.19
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(341,558.30)	683,116.60	(341,558.30)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,501,864.41)	0.00	0.00	(12,501,864.41)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,593.02)	0.00	0.00	(1,593.02)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(38,400.00)	0.00	(3,000.00)	(41,400.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(2,316.93)	0.00	(540.24)	(2,857.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(42,800.00)	0.00	0.00	(42,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,663,820.48)	0.00	(415,879.23)	(3,079,699.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Report date :

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time :

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,650.00)	0.00	(6,090.00)	(42,740.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,810.00)	0.00	0.00	(9,810.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,550.00)	0.00	0.00	(15,550.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,988,671.80)	0.00	(560,611.00)	(3,549,282.80)
5101010101	เงินเดือน	2,524,620.00	469,464.19	0.00	2,994,084.19
5101010113	ค่าจ้าง	284,620.00	58,220.00	0.00	342,840.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	38,100.80	6,872.08	0.00	44,972.88
5101020104	เงินสมทบ กบข.	57,151.20	10,308.13	0.00	67,459.33
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,538.60	1,746.60	0.00	10,285.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,230.00	3,240.00	0.00	11,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Report date :

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time :

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	14,220.00	2,850.00	0.00	17,070.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	535,190.40	120,082.00	0.00	655,272.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,200.00	6,600.00	0.00	68,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,100.00	7,150.00	0.00	71,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	115,256.70	10,908.00	0.00	126,164.70
5104010104	ค่าวัสดุ	111,430.20	11,384.00	0.00	122,814.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,179.25	785,385.00	0.00	816,564.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,031.70	8,875.45	0.00	28,907.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,331,559.15	292,986.20	0.00	1,624,545.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	299,510.00	21,529.28	0.00	321,039.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,637.54	2,407.50	0.00	34,045.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Report date :

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time :

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,520.89	2,247.00	0.00	10,767.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,962.00	11,628.00	(4,855.00)	32,735.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,398.91	0.00	(3,098.58)	4,300.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,870.00	0.00	0.00	47,870.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,070.00	1,455.00	0.00	11,525.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,601.09	2,732.24	0.00	33,333.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	174,801.68	15,607.39	0.00	190,409.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	213,431.10	19,056.33	0.00	232,487.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,438.73	3,434.01	0.00	35,872.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,636.75	13,896.14	0.00	169,532.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,181.76	819.80	0.00	10,001.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,177.19	1,711.60	0.00	21,888.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700018 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

Report date :

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time :

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,193.64	106.57	0.00	1,300.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,579.02	140.98	0.00	1,720.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,248.60	1,093.65	0.00	13,342.25
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	498,778.69	0.00	0.00	498,778.69
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	20,966.60	29,271.00	0.00	50,237.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,550.00	0.00	0.00	15,550.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	1,593.02	0.00	0.00	1,593.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,810.00	0.00	0.00	9,810.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,635.20	0.00	0.00	5,635.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700018		0.00	6,952,008.06	(6,952,008.06)	0.00