

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 1

UserName : A21007000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700022 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,715.56	(18,715.56)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,215.56	(2,215.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,820.00	0.00	0.00	38,820.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	263,329.80	(263,329.80)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,308,094.61	16,500.00	0.00	1,324,594.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,940.00	229,780.00	(270,720.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	1,864.78	0.00	1,864.78
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	281,714.74	(263,329.80)	18,384.94
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	24,830.00	0.00	24,830.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	495.47	0.00	495.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 2

UserName : A21007000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700022 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,006,000.00	0.00	0.00	13,006,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,005,996.00)	0.00	0.00	(13,005,996.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,082,000.00	0.00	0.00	29,082,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,131,122.12)	0.00	(4,856.83)	(28,135,978.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,136,720.00	0.00	0.00	11,136,720.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,561,758.09)	0.00	(10,175.04)	(10,571,933.13)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,978,000.00	0.00	0.00	1,978,000.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,839,381.45)	0.00	(1,722.41)	(1,841,103.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,209,999.62	0.00	0.00	4,209,999.62
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,209,991.62)	0.00	0.00	(4,209,991.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	442,395.00	0.00	0.00	442,395.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 3

UserName : A21007000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700022 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(407,368.35)	0.00	(867.66)	(408,236.01)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	340,375.00	0.00	0.00	340,375.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(302,567.82)	0.00	(1,275.62)	(303,843.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,790.00	0.00	0.00	6,790.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(6,789.00)	0.00	0.00	(6,789.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,251,221.50	0.00	0.00	1,251,221.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,251,175.50)	0.00	0.00	(1,251,175.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	82,350.00	0.00	0.00	82,350.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(82,342.00)	0.00	0.00	(82,342.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	555,651.80	(588,943.74)	(33,291.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 4

UserName : A21007000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700022 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,800.00)	563,992.00	(557,192.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,979.81	(48,692.86)	(20,713.05)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(203.30)	(203.30)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	258,480.00	(272,023.00)	(13,543.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,948.12	(4,948.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	365.24	(365.24)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,820.00)	0.00	0.00	(38,820.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,215.56	(2,215.56)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 5

UserName : A21007000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700022 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	392,986.06	0.00	0.00	392,986.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	39,467,900.89	0.00	0.00	39,467,900.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,995,003.60)	0.00	0.00	(42,995,003.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(262.50)	0.00	0.00	(262.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(5,840.69)	0.00	(1,864.78)	(7,705.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(212,205.00)	0.00	(20,210.00)	(232,415.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(419,900.00)	0.00	0.00	(419,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,891,696.26)	0.00	(839,806.55)	(2,731,502.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,836.00)	0.00	0.00	(39,836.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 6

UserName : A21007000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700022 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(35,452.00)	0.00	0.00	(35,452.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,820.00)	0.00	0.00	(38,820.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,585,350.14)	0.00	(411,443.64)	(3,996,793.78)
5101010101	เงินเดือน	2,890,640.00	609,880.00	0.00	3,500,520.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	49,890.54	5,735.04	0.00	55,625.58
5101010113	ค่าจ้าง	282,420.00	57,120.00	0.00	339,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	212,205.00	20,210.00	0.00	232,415.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	44,010.80	4,718.00	0.00	48,728.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	66,016.20	7,077.00	0.00	73,093.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,472.60	1,713.60	0.00	10,186.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,268.00	750.00	0.00	9,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 7

UserName : A21007000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700022 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	25,900.00	4,176.37	0.00	30,076.37
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	215,750.00	26,700.00	0.00	242,450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,121.00	0.00	0.00	4,121.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	102,772.20	38,724.44	0.00	141,496.64
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,760.00	200,000.00	0.00	214,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,180.00	6,800.00	0.00	40,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	65,300.00	16,000.00	0.00	81,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,094.00	9,383.00	0.00	163,477.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	91,785.00	17,040.00	(25,310.00)	83,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 8

UserName : A21007000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700022 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,730.00	17,709.09	0.00	48,439.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,366,259.00	554,613.94	0.00	1,920,872.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	196,598.64	40,298.54	0.00	236,897.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,992.55	149.80	0.00	2,142.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,861.01	619.53	0.00	2,480.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,339.00	609.00	0.00	5,948.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,580.73	0.00	(495.47)	4,085.26
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,900.00	12,380.00	0.00	29,280.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,396.56	4,856.83	0.00	59,253.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	113,960.55	10,175.04	0.00	124,135.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,454.51	1,722.41	0.00	11,176.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21007 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Page No : 9

UserName : A21007000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100700022 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัดยะลา Report date : 07.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:22:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,465.87	867.66	0.00	11,333.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,406.20	1,275.62	0.00	16,681.82
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,215.56	0.00	2,215.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,820.00	0.00	0.00	38,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,762.50	0.00	0.00	2,762.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,452.00	0.00	0.00	35,452.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100700022		0.00	3,940,598.91	(3,627,422.54)	313,176.37