

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานมทผลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คมส.5
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.03.2020
Report Time : 00:03:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	164,118.08	250,108.39	0.00	414,226.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,293,300.00	51,920.00	(1,293,300.00)	51,920.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	17,672.93	242,935.46	(250,108.39)	10,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสล. อาคารพักอาศัย	(199,823.19)	0.00	(8,927.15)	(208,750.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสล. อาคาร สนง.	(2,141,188.83)	0.00	(16,209.63)	(2,157,398.46)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสล.อาคารป/ย อื่น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,346,075.00	0.00	0.00	5,346,075.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(1,696,100.48)	0.00	(24,614.48)	(1,720,714.96)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,050,218.79	0.00	0.00	2,050,218.79
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,301,921.85)	0.00	(17,073.26)	(1,318,995.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,887,459.00	0.00	0.00	7,887,459.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,081,143.78)	0.00	(84,574.53)	(5,165,718.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	21,299,783.35	0.00	0.00	21,299,783.35
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสล. ไฟฟ้าวิทยุ	(17,157,426.25)	0.00	(120,784.31)	(17,278,210.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(761,931.08)	0.00	(13,062.35)	(774,993.43)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสล. ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสล. ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,367.07)	0.00	(334.77)	(5,701.84)
1206090101 ครุภัณฑ์วีดิทัศน์	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานมทผลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คมส.5
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 05.03.2020
Report Time : 00:03:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสล. ครุภัณฑ์วีดิทัศน์	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	503,982.47	0.00	0.00	503,982.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสล. คอมพิวเตอร์	(369,214.97)	0.00	(7,380.09)	(376,595.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสล. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,059.54)	0.00	(2,184.02)	(94,243.56)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,026.49	(21,026.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,483.67)	20,463.67	(13,980.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,123.98	(31,123.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(181,915.93)	0.00	(243,570.45)	(425,486.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	240.71	(240.71)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	(1,580.00)	13,580.00	(12,000.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(988,223.23)	0.00	0.00	(988,223.23)
3101010101 ร/ตลงค่าคง.สุทธิ	3,279,983.19	0.00	0.00	3,279,983.19
3102010101 ร/ตลงค่าคง.สะสม	(15,876,130.31)	0.00	0.00	(15,876,130.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4201020199 ร/ตค้ำประกัน	(783.33)	0.00	0.00	(783.33)
4203010101 ร/ต คม.เงินฝาก	(86.60)	0.00	0.00	(86.60)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(4,920.00)	0.00	0.00	(4,920.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(218,924.52)	0.00	(57,090.00)	(276,014.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,702,768.81)	0.00	(225,915.93)	(2,928,684.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,750.00)	0.00	(12,080.00)	(77,830.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	218,924.52	57,090.00	0.00	276,014.52
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	8,753.00	2,250.00	0.00	11,003.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,850.00	4,000.00	0.00	22,850.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	46,350.00	10,250.00	0.00	56,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,740.00	1,500.00	0.00	19,240.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,660.00	330.00	0.00	1,990.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานมทผลลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คมส.5
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 05.03.2020
Report Time : 00:03:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	347,511.00	1,279,720.00	0.00	1,627,231.00
5103010102 ค่าเยื่อเลี้ยง	54,440.00	3,320.00	0.00	57,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	121,290.00	4,800.00	0.00	126,090.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	62,446.00	5,300.00	0.00	67,746.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,852.00	0.00	0.00	62,852.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	123,261.79	4,450.00	0.00	127,711.79
5104010110 ค่าเยื่อเพลิง	5,461.25	2,941.10	0.00	8,402.35
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	350,020.00	79,300.00	0.00	429,320.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,480.28	26,028.72	0.00	107,509.00
5104020103 ค่าประกันภัยอาคาร	1,104.23	562.82	0.00	1,667.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,159.61	10,933.26	0.00	44,092.87
5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ	3,857.00	2,829.00	0.00	6,686.00
5104030203 ค่าเยื่อประกันภัย	5,803.77	1,182.35	0.00	6,986.12
5104030207 คชจ.ในการประชุม	18,700.00	6,270.00	0.00	24,970.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,690.00	13,980.00	0.00	65,670.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลสินค้า	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าไม่ลดอื่น ๆ	765.00	0.00	0.00	765.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	37,863.38	8,927.15	0.00	46,790.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,751.15	16,209.63	0.00	84,960.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	104,399.32	24,614.48	0.00	129,013.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,135.83	17,073.26	0.00	101,209.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	401,961.75	84,574.53	0.00	486,536.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	533,617.39	120,784.31	0.00	654,401.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,894.83	13,062.35	0.00	68,957.18
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,419.88	334.77	0.00	1,754.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,220.70	7,380.09	0.00	37,600.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,263.29	2,184.02	0.00	11,447.31
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,820.00	12,000.00	0.00	34,820.00
5210010103 T/E-โอน/คห/ค/โอนก.	5,789.93	0.00	0.00	5,789.93
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพบย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คสม.5
 มีประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 05.03.2020
 Report Time : 00:02:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010102 ConvAcc-Depre แพบย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,479,580.54	(2,479,580.54)	0.00