

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานมทคลงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.5  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 04.12.2019  
Report Time : 23:46:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,680.00	(4,680.00)	0.00
1101010104 เงินคงรวมราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ฝากเงินบ้าง	0.00	4,680.00	(4,680.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	7,220.00	290,541.63	(97,498.03)	200,263.60
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	0.00	15,880.00	0.00	15,880.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	24,188.51	302,797.53	(305,262.62)	21,723.42
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(171,502.62)	0.00	(9,234.97)	(180,737.59)
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 คสส. อาคาร สบง.	(2,089,765.21)	0.00	(16,768.58)	(2,106,533.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/มอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส. อาคารป/ม 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,618,013.18)	0.00	(25,463.26)	(1,643,476.44)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,242,491.47)	0.00	(22,929.05)	(1,265,420.52)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,791,568.86)	0.00	(108,760.43)	(4,900,329.29)
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 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(16,761,483.80)	0.00	(133,233.84)	(16,894,717.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(720,123.56)	0.00	(13,632.92)	(733,756.48)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,305.04)	0.00	(346.32)	(4,651.36)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานมทคลงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.5  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 04.12.2019  
Report Time : 23:46:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	428,982.47	75,000.00	0.00	503,982.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(345,386.39)	0.00	(7,941.87)	(353,328.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,130.91)	0.00	(2,259.32)	(87,390.23)
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	(291.04)	50,719.60	(50,428.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,065.30	(50,065.30)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(31,804.43)	67,635.21	(35,830.78)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,408.51)	112,219.02	(302,833.10)	(222,022.59)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	159.81	(159.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	193.97	(193.97)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
2116010104 เบิกเก็บรอนบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครองรับ	(913,223.23)	0.00	(75,000.00)	(988,223.23)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สหช	3,279,983.19	0.00	0.00	3,279,983.19
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สบง	(15,876,130.31)	0.00	0.00	(15,876,130.31)
3102010102 ผลสะสมแก่ใบคิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(240.00)	0.00	(4,680.00)	(4,920.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(37,590.00)	0.00	(67,154.52)	(104,744.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(152,545.51)	14,720.99	(336,057.82)	(473,882.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,940.00)	(17,940.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	37,590.00	67,154.52	0.00	104,744.52
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	2,753.00	0.00	4,253.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,850.00	4,000.00	0.00	10,850.00
5101030101 เงินขยกรศึกษาบุตร	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	0.00	9,880.00	0.00	9,880.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
5102010199 คยว.อสมรในปรเทศ	0.00	29,238.00	0.00	29,238.00
5103010102 ค่าเบียดเสียง	7,880.00	6,800.00	0.00	14,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	16,800.00	0.00	26,400.00
5103010199 คยว.เดินทางภายในพ.	11,024.00	9,588.00	0.00	20,612.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานมทคลงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.5  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 04.12.2019  
Report Time : 23:46:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	3,320.00	7,038.00	0.00	10,358.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	38,177.28	(9,595.99)	28,581.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,252.60	0.00	2,252.60
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	82,940.00	112,630.00	(5,125.00)	190,445.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	32,114.93	0.00	32,114.93
5104020103 ค่าประกันภัยอาคาร	0.00	363.26	0.00	363.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,969.85	0.00	10,969.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,413.00	0.00	1,413.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	914.51	0.00	0.00	914.51
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	4,000.00	13,980.00	0.00	17,980.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถแวนคัน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าขนส่งอื่น ๆ	260.00	0.00	0.00	260.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,542.81	9,234.97	0.00	18,777.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	17,327.53	16,768.58	0.00	34,096.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,312.02	25,463.26	0.00	51,775.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	24,705.45	22,929.05	0.00	47,634.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,386.83	108,760.43	0.00	221,147.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	137,674.94	133,233.84	0.00	270,908.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,087.31	13,632.92	0.00	27,720.23
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	357.85	346.32	0.00	704.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,392.12	7,941.87	0.00	14,333.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,334.66	2,259.32	0.00	4,593.98
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.ใหม่ก.	240.00	4,680.00	0.00	4,920.00
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 แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,707,756.06	(1,707,756.06)	0.00