

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทกลอนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คณ.5
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 04.02.2021
 Report Time : 00:01:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	5,916.94	(5,916.94)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ทัศนิน่าส่ง	0.00	5,916.94	(5,916.94)	0.00
1101010113 ทัศนิน่า Clearing	0.00	58.94	(58.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	0.00	529,984.92	(529,984.92)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,011.63	0.00	0.00	17,011.63
1102010101 ก/ฝ เงินยืม-ใบปลง.	352,000.00	5,858.00	(5,858.00)	352,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	359,150.00	191,634.92	(529,984.92)	20,800.00
1105010105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายค่างบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารศึกษา	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
1205010102 ทัศนิน่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตล. อาคารทัศนิน่า	(178,202.73)	0.00	(5,718.72)	(183,921.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 ทัศนิน่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตล. อาคาร สน.	(2,328,578.83)	0.00	(17,375.00)	(2,345,953.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชช	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คตล. อาคารป/ช ชัน	(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 ทัศนิน่าปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตล. สิ่งปลูกสร้าง	(1,980,654.01)	0.00	(26,384.09)	(2,007,038.10)
1206010101 ทัศนิน่าสำนักงาน	2,071,718.79	0.00	0.00	2,071,718.79
1206010102 ทัศนิน่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตล. ทัศนิน่าสำนักงาน	(1,497,048.51)	0.00	(15,983.53)	(1,513,032.04)
1206020101 ทัศนิน่ายานพาหนะ	7,862,459.00	0.00	0.00	7,862,459.00
1206020102 ทัศนิน่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตล. ทัศนิน่ายานพาหนะ	(6,020,439.40)	0.00	(76,786.57)	(6,097,225.97)
1206030101 ทัศนิน่าไฟฟ้าเจริญ	23,870,079.35	0.00	0.00	23,870,079.35
1206030102 ทัศนิน่าไฟฟ้าเจริญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตล. ไฟฟ้าเจริญ	(18,724,673.04)	0.00	(157,368.48)	(18,882,041.52)
1206040101 ทัศนิน่าโฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 ทัศนิน่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตล. ทัศนิน่าโฆษณา	(897,100.01)	0.00	(4,790.14)	(901,890.15)
1206060101 ทัศนิน่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตล. ทัศนิน่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทัศนิน่าตำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 ทัศนิน่าตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทกลอนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คณ.5
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 04.02.2021
 Report Time : 00:01:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206080103 คตล. ทัศนิน่าตำรวจ	(9,237.13)	0.00	(358.84)	(9,595.97)
1206090101 ทัศนิน่าพิธี	721,715.00	0.00	0.00	721,715.00
1206090103 คตล. ทัศนิน่าพิธี	(721,710.00)	0.00	0.00	(721,710.00)
1206100101 ทัศนิน่าคอมพิวเตอร์	533,282.47	0.00	0.00	533,282.47
1206100102 ทัศนิน่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตล. คอมพิวเตอร์	(443,702.30)	0.00	(7,145.30)	(450,847.60)
1206120101 ทัศนิน่าบ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 ทัศนิน่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตล. ทัศนิน่าบ้านครัว	(117,307.79)	0.00	(2,341.05)	(119,648.84)
1208010102 ทัศนิน่าถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัศนิน่าระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(10,612.53)	167,212.84	(156,600.31)	0.00
2101010103 ทัศนิน่า / ใบสำคัญ	0.00	156,160.00	(156,160.00)	0.00
2101020106 ง/น สก-รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ชัน-หน่วยรับ	0.00	25,402.82	(25,402.82)	0.00
2102040101 ทัศนิน่าเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญเบิกจ่าย	(359,150.00)	530,770.03	(192,420.03)	(20,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	487.48	(487.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	785.11	(785.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 5(3)	0.00	1,106.77	(1,106.77)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(78,793.00)	0.00	0.00	(78,793.00)
2116010104 ทัศนิน่าขนส่ง	0.00	5,858.00	(5,858.00)	0.00
2202010101 ทัศนิน่า-ค่าน้ำมัน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทัศนิน่า / สบ	(884,222.51)	0.00	0.00	(884,222.51)
3101010101 ทัศนิน่าค. สบ	1,109,848.28	0.00	0.00	1,109,848.28
3102010101 ทัศนิน่าค. สบ	(12,596,147.12)	0.00	0.00	(12,596,147.12)
3105010101 ทัศนิน่าหน่วย	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ทัศนิน่า. เงินฝาก	0.00	0.00	(58.94)	(58.94)
4301020102 ทัศนิน่าบริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-ทัศนิน่าบุคคล	(118,230.00)	0.00	(39,410.00)	(157,640.00)

4307010104 TR-หมุนคงทน	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4307010105 TR-หมุนค่านិมนงาน	(1,003,510.75)	0.00	(345,625.69)	(1,349,136.44)
4307010108 TR-หมุนกลาง	(56,380.00)	0.00	0.00	(56,380.00)
4308010101 TR-หมุน. ทุนเงินยอก	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคฝ	(14,450.00)	0.00	0.00	(14,450.00)
5101010115 ค่าตอบแทนบง. ราชการ	118,230.00	39,410.00	0.00	157,640.00
5101020106 เงินสมทบปก. -Rel	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00

Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสนบถาวร 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 User name : BATCHINF01
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน.5
 Report date : 04.02.2021
 Report Time : 00:01:12
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบก. เงินค	0.00	1,215.00	0.00	1,215.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,730.00	0.00	0.00	49,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ. รัฐ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 ครจ. ยอมรับในประเทศ	17,120.00	0.00	0.00	17,120.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,240.00	10,920.00	0.00	30,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	37,186.00	4,800.00	0.00	41,986.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในป.บ.	17,168.00	14,060.00	0.00	31,228.00
5104010104 ค่าวัสดุ	72,407.00	155,110.00	0.00	227,517.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำรพ	28,587.91	200.00	0.00	28,787.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,668.50	2,954.40	0.00	5,622.90
5104010112 ค/จ.ซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	308,510.00	95,078.89	0.00	403,588.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	44,428.04	21,172.04	0.00	65,600.08
5104020103 ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	839.42	440.31	0.00	1,279.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,219.42	10,786.89	0.00	41,006.31
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,219.00	1,582.00	0.00	4,801.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,431.59	1,935.63	0.00	8,367.22
5104030207 ครจ. ใ้บริการประชุม	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
5104030212 ค่าเช่าอาคารที่พัก-นอก	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	485.00	0.00	0.00	485.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,541.55	5,718.72	0.00	31,260.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	51,564.53	17,375.00	0.00	68,939.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	78,301.22	26,384.09	0.00	104,685.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	52,064.81	15,983.53	0.00	68,048.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	255,618.46	76,786.57	0.00	332,405.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	483,371.60	157,368.48	0.00	640,740.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	26,031.24	4,790.14	0.00	30,821.38
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,064.94	358.84	0.00	1,423.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	20,285.86	7,145.30	0.00	27,431.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	6,947.61	2,341.05	0.00	9,288.66
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	558,034.71	0.00	0.00	558,034.71
5203010112 จำนวนอาคารที่อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนอาคารที่ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนอาคารที่วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบ	0.00	5,858.00	0.00	5,858.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5210010103 T/E-โอน/คห/ค/โอน	0.00	58.94	0.00	58.94

Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 รหัสนบถาวร 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 User name : BATCHINF01
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน.5
 Report date : 04.02.2021
 Report Time : 00:01:12
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคฝ	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชนีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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 ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ไร้งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,315,887.53	(2,315,887.53)	0.00