

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

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.5  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 02.04.2020  
Report Time : 00:12:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,809.90	(19,809.90)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	19,809.90	(19,809.90)	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/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	400,626.47	570,378.94	(38,320.00)	932,685.41
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	51,920.00	1,762,688.00	(1,794,798.10)	19,809.90
1102050124 ค้างรับจาก นก.	10,500.00	576,818.94	(570,378.94)	16,940.00
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 คลส. อาคารพักอาศัย	(208,750.34)	0.00	(9,542.81)	(218,293.15)
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 คลส. อาคาร สนง.	(2,157,398.46)	0.00	(17,327.55)	(2,174,726.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คลส. 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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,720,714.96)	0.00	(26,312.04)	(1,747,027.00)
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 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,318,995.11)	0.00	(18,250.69)	(1,337,245.80)
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 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,165,718.31)	0.00	(90,407.25)	(5,256,125.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	21,299,783.35	0.00	0.00	21,299,783.35
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าแรงสูง	(17,278,210.56)	0.00	(128,571.59)	(17,406,782.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(774,993.43)	0.00	(13,917.53)	(788,910.96)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส. 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 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(5,701.84)	0.00	(357.85)	(6,059.69)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00

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

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.5  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 02.04.2020  
Report Time : 00:12:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(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 คลส. คอมพิวเตอร์	(376,595.06)	0.00	(7,428.42)	(384,023.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(94,243.56)	0.00	(2,334.66)	(96,578.22)
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	16,848.67	(16,848.67)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	218,869.72	(305,359.72)	(86,490.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,230.41	(28,230.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(411,886.38)	38,320.00	(577,597.41)	(951,163.79)
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. นิติ (53)	0.00	195.18	(195.18)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(19,809.90)	(19,809.90)
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอบครัว	(988,223.23)	0.00	0.00	(988,223.23)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สหคิ	3,279,983.19	0.00	0.00	3,279,983.19
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สหสม	(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/คตามปรับอื่น	(783.33)	0.00	0.00	(783.33)
4203010101 ร/ค ตม. เงินฝาก	(86.60)	0.00	0.00	(86.60)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,920.00)	0.00	0.00	(4,920.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(276,014.52)	0.00	(57,090.00)	(333,104.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,928,684.74)	0.00	(549,008.02)	(3,477,692.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(77,830.00)	0.00	(15,800.00)	(93,630.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	276,014.52	57,090.00	0.00	333,104.52
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	11,003.00	2,250.00	0.00	13,253.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	22,850.00	4,000.00	0.00	26,850.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,600.00	15,800.00	0.00	72,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	19,240.00	0.00	0.00	19,240.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00

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

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.5  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 02.04.2020  
Report Time : 00:12:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ในประเทศ	1,627,231.00	95,158.00	0.00	1,722,389.00
5102030199 คชจ. ผักอมทรัพย์-ภายนอก	0.00	320,610.10	0.00	320,610.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,760.00	20,160.00	0.00	77,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	126,090.00	51,900.00	0.00	177,990.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	67,746.00	17,448.00	0.00	85,194.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,852.00	0.00	0.00	62,852.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	127,711.79	2,354.00	0.00	130,065.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,402.35	2,779.20	0.00	11,181.55
5104010112 ค/จเพิ่มบริการ-ภายนอก	429,320.00	93,800.00	0.00	523,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,509.00	23,821.22	0.00	131,330.22
5104020103 ค่าประกันภัยยานพาหนะ	1,667.05	514.67	0.00	2,181.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,092.87	11,052.19	0.00	55,145.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,686.00	2,024.00	0.00	8,710.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,986.12	645.21	0.00	7,631.33
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	24,970.00	5,890.00	0.00	30,860.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	65,670.00	13,980.00	0.00	79,650.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผนดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	765.00	0.00	0.00	765.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	46,790.53	9,542.81	0.00	56,333.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	84,960.78	17,327.55	0.00	102,288.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,013.80	26,312.04	0.00	155,325.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	101,209.09	18,250.69	0.00	119,459.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	486,536.28	90,407.25	0.00	576,943.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	654,401.70	128,571.59	0.00	782,973.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	68,957.18	13,917.53	0.00	82,874.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,754.65	357.85	0.00	2,112.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	37,600.79	7,428.42	0.00	45,029.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	11,447.31	2,334.66	0.00	13,781.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,820.00	19,809.90	0.00	54,629.90
5210010103 T/E-โอน/ค.ม/ค.โอน	5,789.93	0.00	0.00	5,789.93
5301010101 ปรนหนวดทรายจ่าย	0.00	3,294,609.17	(3,294,609.17)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,327,031.45	(1,327,031.45)	0.00
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 อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารม	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

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700005 สมส.5  
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 02.04.2020  
Report Time : 00:12:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	8,949,147.16	(8,949,147.16)	0.00

</blo