

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.5  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 03.09.2020  
Report Time : 00:39:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,355.25	(44,382.25)	(27.00)
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	44,355.25	(44,355.25)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,923.00	0.00	0.00	111,923.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27.00	0.00	27.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,038,388.32	(930,748.32)	107,640.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	129,240.00	699,540.00	(217,784.00)	610,996.00
1102050124 ค่าจ้างจาก มก.	0.00	1,052,898.32	(1,038,388.32)	14,510.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(255,848.70)	0.00	0.00	(255,848.70)
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.	(2,242,918.20)	0.00	0.00	(2,242,918.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส. 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 ปลูกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,850,577.53)	0.00	0.00	(1,850,577.53)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,050,218.79	0.00	0.00	2,050,218.79
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,409,071.06)	0.00	0.00	(1,409,071.06)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,887,459.00	0.00	0.00	7,887,459.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,611,921.83)	0.00	0.00	(5,611,921.83)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	22,974,783.35	800,860.00	0.00	23,775,643.35
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	0.00	800,860.00	(800,860.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(17,927,222.50)	0.00	0.00	(17,927,222.50)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(843,682.86)	0.00	0.00	(843,682.86)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 ทรัพย์สินสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ทรัพย์สินสำรวจ	(7,468.02)	0.00	0.00	(7,468.02)

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.5  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 03.09.2020  
Report Time : 00:39:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คสส. ทรัพย์สินวิทยุ	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	503,982.47	0.00	0.00	503,982.47
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(411,027.56)	0.00	0.00	(411,027.56)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ทรัพย์สินบ้านครัว	(105,766.20)	0.00	0.00	(105,766.20)
1208010102 พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	996,927.23	(1,015,707.23)	(18,780.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	1,023,566.03	(1,023,566.03)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,447.80	(34,447.80)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	931,525.91	(1,053,675.91)	(122,150.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	189.91	(189.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	777.59	(777.59)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	9,047.27	(9,047.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,923.00)	0.00	0.00	(111,923.00)
2116010104 เบิกเก็บรอบนำส่ง	0.00	41,072.25	(44,355.25)	(3,283.00)
2202010101 งพร.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/คส่งค่าคงจ.สุทธิ	3,279,983.19	0.00	0.00	3,279,983.19
3102010101 ร/คส่งค่าคงจ.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/คตามรับอื่น	(1,283.33)	0.00	(8,474.40)	(9,757.73)
4203010101 ร/ค ตม. เงินฝาก	(159.56)	0.00	0.00	(159.56)
4206010102 ร/คหนี้ค้างจ่าย	(4,920.00)	0.00	0.00	(4,920.00)
4307010103 TR-รับงบมคกลาง	(561,464.52)	0.00	(57,090.00)	(618,554.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,145,000.00)	0.00	(800,860.00)	(2,945,860.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,211,249.32)	0.00	(1,190,325.34)	(8,401,574.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(107,340.00)	0.00	(45,250.00)	(152,590.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,343.00)	0.00	0.00	(64,343.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกรม	(4,167,547.09)	0.00	(4,278,883.32)	(8,446,430.41)
5101010101 เงินเดือน	1,340,580.32	4,067,810.00	0.00	5,408,390.32
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็กรับ	1,362.10	6,591.62	0.00	7,953.72

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.5  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 03.09.2020  
Report Time : 00:39:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	2,499,534.66	47,145.34	(238,440.00)	2,308,240.00
5101010115 ค่าคอมแทนทิง-ราชการ	561,464.52	57,090.00	(5,032.25)	613,522.27
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,161.13	8,080.00	0.00	11,241.13
5101020103 เงินลดเบียดสมาชิก กษข.	24,946.81	75,699.40	0.00	100,646.21
5101020104 เงินสมทบ กษข.	37,420.21	113,549.10	0.00	150,969.31
5101020105 เงินสมทบ กลจ.	69,247.20	7,153.20	(7,153.20)	69,247.20
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	21,353.00	2,250.00	0.00	23,603.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,850.00	4,000.00	0.00	46,850.00
5101020116 เงินสมทบทท. เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,750.00	43,620.00	0.00	119,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,600.00	1,630.00	0.00	31,230.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5102010199 คง. ออมทรัพย์ประเทศ	1,722,389.00	117,534.00	0.00	1,839,923.00
5102030199 คง. ผิดออกรม-ภายนอก	320,610.10	0.00	0.00	320,610.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	224,000.00	27,520.00	0.00	251,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	551,590.00	52,500.00	0.00	604,090.00
5103010199 คง. เดินทางภายในปท.	159,111.00	25,434.00	0.00	184,545.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,975,009.00	69,973.00	0.00	2,044,982.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	321,141.48	151,203.03	0.00	472,344.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,111.42	2,149.70	0.00	19,261.12
5104010112 ค./เงินเดือนบริการ-ภายนอก	1,456,685.00	110,125.00	0.00	1,566,810.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	275,053.79	30,740.53	0.00	305,794.32
5104020103 ค่าประกันบ้านศาลา	3,769.62	615.60	0.00	4,385.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	98,493.86	10,872.27	0.00	109,366.13
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,191.00	1,502.00	0.00	18,693.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,813.68	645.21	0.00	9,458.89
5104030207 คง. ในกรมประมง	66,580.00	65,120.00	0.00	131,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	135,570.00	13,980.00	0.00	149,550.00
5104030218 คง.ผลัดส่ง/ค.แผนดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,125.00	345.00	0.00	1,470.00
5104040102 ค่าคอมแทนทิงการปฏิบัติ	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	93,888.89	0.00	0.00	93,888.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	170,480.52	0.00	0.00	170,480.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	258,876.37	0.00	0.00	258,876.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	191,285.04	0.00	0.00	191,285.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	932,739.80	0.00	0.00	932,739.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,303,413.64	0.00	0.00	1,303,413.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	137,646.61	0.00	0.00	137,646.61

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

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700005 คณส.5  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 มกราคม 2020

Page No. : 4  
 Report date : 03-09-2020  
 Report Time : 00:39:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	3,520.83	0.00	0.00	3,520.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	72,033.29	0.00	0.00	72,033.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	22,969.95	0.00	0.00	22,969.95
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	79,669.90	44,355.25	0.00	124,025.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	64,343.00	0.00	0.00	64,343.00
5210010103 T/E-โอนร/ค.ม/ค.ไฟนง.	6,362.89	8,474.40	0.00	14,837.29
5210010118 TE-ภายในกรม	191,294.66	198,447.86	0.00	389,742.52
5301010101 ทรัพย์สินถาวรจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิธิ	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 ไฟฟ้าและวิทย	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 แพพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพพ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,889,793.64	(12,889,793.64)	0.00