

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

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021007000008 สมส.5  
 งบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 06.08.2020  
 Report Time : 00:31:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,252.96	(1,252.96)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	1,252.96	(1,252.96)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	72.96	(72.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,923.00	0.00	0.00	111,923.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	399,375.20	(399,375.20)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	39,920.00	129,240.00	(39,920.00)	129,240.00
1102050124 ค่างูรับจาก นก.	18,540.00	380,835.20	(399,375.20)	0.00
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	(246,305.89)	0.00	(9,542.81)	(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 คลส. อาคาร สงม.	(2,225,590.67)	0.00	(17,327.53)	(2,242,918.20)
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	(1,824,265.49)	0.00	(26,312.64)	(1,850,577.53)
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	(1,390,820.38)	0.00	(18,250.68)	(1,409,071.06)
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	(5,521,514.55)	0.00	(90,407.28)	(5,611,921.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	22,974,783.35	0.00	0.00	22,974,783.35
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(17,775,225.87)	0.00	(151,996.63)	(17,927,222.50)
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	(829,765.33)	0.00	(13,917.53)	(843,682.86)
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	(7,110.18)	0.00	(357.84)	(7,468.02)

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

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021007000008 สมส.5  
 งบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
 Report date : 06.08.2020  
 Report Time : 00:31:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์กีฬา	(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	(404,731.57)	0.00	(6,295.99)	(411,027.56)
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	(103,431.54)	0.00	(2,334.66)	(105,766.20)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,806,280.00	(1,806,280.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(1,675,000.00)	1,806,280.00	(131,280.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,345.49	(36,345.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญต่างๆ	(18,540.00)	400,195.20	(381,655.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	155.14	(155.14)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	820.00	(820.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	16,690.36	(16,690.36)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,923.00)	0.00	0.00	(111,923.00)
2116010104 เมื่อกับนรอปาสง	0.00	590.00	(590.00)	0.00
2202010101 จพร.รับมา-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอริษฐ์	(988,223.23)	0.00	0.00	(988,223.23)
3101010101 ร/คลังค่าคง.สุทธิ	3,279,983.19	0.00	0.00	3,279,983.19
3102010101 ร/คลังค่าคง.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/คค่าปรับอื่น	(1,283.33)	0.00	0.00	(1,283.33)
4203010101 ร/ค.ดบ.เงินฝาก	(86.60)	0.00	(72.96)	(159.56)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,920.00)	0.00	0.00	(4,920.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(504,374.52)	0.00	(57,090.00)	(561,464.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(470,000.00)	0.00	(1,675,000.00)	(2,145,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,722,408.63)	0.00	(488,840.69)	(7,211,249.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,990.00)	0.00	(3,350.00)	(107,340.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,343.00)	0.00	0.00	(64,343.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,848,961.06)	0.00	(2,318,586.03)	(4,167,547.09)
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,340,580.32	0.00	1,340,580.32
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,980.00	2,520.00	0.00	10,500.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	1,362.10	0.00	1,362.10

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

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000021007000008 สมส.5  
 งบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
 Report date : 06.08.2020  
 Report Time : 00:31:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,793,734.66	897,094.66	(191,294.66)	2,499,534.66
5101010115 ค่าคอมเทนนง.ราชการ	504,374.52	57,090.00	0.00	561,464.52
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,161.13	0.00	3,161.13
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	0.00	24,946.81	0.00	24,946.81
5101020104 เงินสมทบ กษช.	0.00	37,420.21	0.00	37,420.21
5101020105 เงินสมทบ กลจ.	55,226.40	14,020.80	0.00	69,247.20
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	19,103.00	2,250.00	0.00	21,353.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,850.00	4,000.00	0.00	42,850.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,400.00	3,350.00	0.00	75,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
5101040204 ค่ารักษามานานอก-รัฐ	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,722,389.00	0.00	0.00	1,722,389.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	320,610.10	0.00	0.00	320,610.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	206,480.00	17,520.00	0.00	224,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	500,390.00	51,200.00	0.00	551,590.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพ.	143,065.00	16,046.00	0.00	159,111.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,926,534.00	48,475.00	0.00	1,975,009.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	241,641.48	79,500.00	0.00	321,141.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,239.22	1,872.20	0.00	17,111.42
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,354,870.00	101,815.00	0.00	1,456,685.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	242,479.89	32,573.90	0.00	275,053.79
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	3,769.62	0.00	0.00	3,769.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	87,725.27	10,768.59	0.00	98,493.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,521.00	1,670.00	0.00	17,191.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,813.68	0.00	0.00	8,813.68
5104030207 คชจ. ในการประชุม	52,140.00	14,440.00	0.00	66,580.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	121,590.00	13,980.00	0.00	135,570.00
5104030218 คชจ.ผลิตสาร/ค.แผ่นดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	825.00	300.00	0.00	1,125.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	84,346.08	9,542.81	0.00	93,888.89
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	153,152.99	17,327.53	0.00	170,480.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	232,564.33	26,312.04	0.00	258,876.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	173,034.36	18,250.68	0.00	191,285.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	842,332.52	90,407.28	0.00	932,739.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,151,417.01	151,996.63	0.00	1,303,413.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,729.08	13,917.53	0.00	137,646.61

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700005 สมส.5  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No : 4  
Report date : 06.05.2020  
Report Time : 00:31:1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,162.99	357.84	0.00	3,520.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	65,737.30	6,295.99	0.00	72,033.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,635.29	2,334.66	0.00	22,969.95
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	79,079.90	590.00	0.00	79,669.90
5210010102 T/E-โอนเงินโวลิต	64,343.00	0.00	0.00	64,343.00
5210010103 T/E-โอน/ค.ค/ไฟนง.	6,289.93	72.96	0.00	6,362.89
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	191,294.66	0.00	191,294.66
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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 อาคารประช.โยนยี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	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 แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,286,042.80	(8,286,042.80)	0.00