

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานแบบคงเหลือเดือนบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยบัญชี 000002100700008 สม.เจ 5 (งบ)
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.08.2017
 Report Time : 00:18:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินโอนอื่น	0.00	18,231.00	(18,231.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือจาก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	18,231.00	(18,231.00)	0.00
1101010113 หักของ Clearing	0.00	41.00	(41.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,777.75	0.00	0.00	25,777.75
1101020603 ง/น ธนาคาร-ไทยปณ.	14,200.00	431,761.59	(431,761.59)	14,200.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ไทยปณ.	155,028.00	145,560.00	(232,688.00)	67,900.00
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกไทยปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ส้างรับจาก งบ.	0.00	432,011.59	(432,011.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,555,000.00	0.00	0.00	3,555,000.00
1205020102 พักอาศัยหัวหน้างาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สม.	(1,627,979.37)	0.00	(14,559.13)	(1,642,538.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ธอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คล. อาคารป/ธ อื่น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,157,775.00	0.00	0.00	5,157,775.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(898,769.68)	0.00	(24,989.45)	(923,759.13)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,846,613.79	0.00	0.00	1,846,613.79
1206010102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. วัสดุสิ้นเปลือง	(579,928.22)	0.00	(23,424.35)	(603,352.57)
1206020101 วัสดุสำนักงาน	6,281,759.00	0.00	0.00	6,281,759.00
1206020102 หักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. วัสดุสำนักงาน	(3,937,515.91)	0.00	(77,379.43)	(4,014,895.34)
1206030101 วัสดุพิมพ์ดีด	18,054,401.25	0.00	0.00	18,054,401.25
1206030102 หักให้ทำดีด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ให้ทำดีด	(13,473,483.25)	0.00	(153,677.48)	(13,627,160.73)
1206040101 วัสดุพิมพ์โฆษณา	942,014.30	0.00	0.00	942,014.30
1206040102 หักวัสดุพิมพ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. วัสดุพิมพ์โฆษณา	(393,079.77)	0.00	(12,901.61)	(405,981.38)
1206060101 วัสดุพิมพ์งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คล. วัสดุพิมพ์งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 วัสดุพิมพ์อื่น	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คล. วัสดุพิมพ์อื่น	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 วัสดุพิมพ์คอมพิวเตอร์	340,982.47	0.00	0.00	340,982.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(270,066.09)	0.00	(2,213.60)	(272,279.69)
1206120101 วัสดุพิมพ์อื่น	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00

รายงานแบบคงเหลือเดือนบัญชีรายเดือน Page No. : 2
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Report date : 03.08.2017
 หน่วยบัญชี 000002100700008 สม.เจ 5 (งบ) Report Time : 00:18:13
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120102 หักวัสดุพิมพ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. วัสดุพิมพ์อื่น	(22,405.72)	0.00	(1,916.39)	(24,322.11)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,690.00	(18,690.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งสัญญา	(18,690.00)	18,690.00	(34,960.00)	(34,960.00)
2101020198 งบ. อื่น-งบหน่วยงาน	0.00	29,816.88	(29,816.88)	0.00
2102040101 ธารารูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งสัญญาต่างๆ	(14,200.00)	432,066.09	(432,066.09)	(14,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	54.50	(54.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ชาติ (53)	0.00	140.04	(140.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,777.75)	0.00	0.00	(25,777.75)
2116010104 เงินเบิกจ่ายล่วงหน้า	0.00	8,650.00	(18,190.00)	(9,540.00)
2202010101 งบ. งบ. - คำนวณ	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 งบ. งบ. - คำนวณ	(58,194.00)	0.00	0.00	(58,194.00)
3101010101 งบ. งบ. - คำนวณ	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 งบ. งบ. - คำนวณ	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 งบ. งบ. - คำนวณ	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4201020199 งบ. งบ. - คำนวณ	(1,868.00)	0.00	0.00	(1,868.00)
4203010101 งบ. งบ. - คำนวณ	(59.81)	0.00	(41.00)	(100.81)
4206010102 งบ. งบ. - คำนวณ	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4302030101 งบ. งบ. - คำนวณ	(4,266.00)	0.00	0.00	(4,266.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(537,120.00)	0.00	(59,680.00)	(596,800.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(5,984,306.00)	0.00	0.00	(5,984,306.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(6,195,891.44)	0.00	(407,292.97)	(6,603,184.41)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(652,903.00)	250.00	(13,600.00)	(666,253.00)
4308010105 T/R-รับเงินจากคลัง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 งบ. งบ. - คำนวณ	(215,598.90)	0.00	(5,025,741.47)	(5,241,340.37)
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,776,770.00	0.00	1,776,770.00

5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,085,528.71	0.00	3,085,528.71
5101010115 ค่าตอบแทนทรง.ราชการ	537,120.00	59,680.00	0.00	596,800.00
5101020103 เงินคงเหลือจาก กพร.	0.00	33,210.40	0.00	33,210.40
5101020104 เงินสมทบ กพร.	0.00	45,291.90	0.00	45,291.90
5101020105 เงินสมทบ กสร.	0.00	84,940.46	0.00	84,940.46
5101020106 เงินสมทบป.ล.-Rel	20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	153,000.00	17,000.00	0.00	170,000.00
5101030101 เงินชดเชยที่ดินนายพร	95,700.00	13,350.00	(250.00)	108,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Page No. : 3
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.เขต 5 (งบ) Report date : 03.08.2017
 วันที่รวม 010 ถึง 010 ประจำปี 2017 Report Time : 00:18:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5101030205 ค่ารักษา-เอก-ท.รัฐ	21,453.00	250.00	0.00	21,703.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199 อจร. ขสมก.ในประเทศ	1,706,943.19	21,330.00	0.00	1,728,273.19
5102030199 อจร. มิตรรวม-ภายนอก	128,485.00	0.00	0.00	128,485.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	376,020.00	78,120.00	0.00	454,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	895,315.48	191,300.00	0.00	1,086,615.48
5103010199 อจร. เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	425,811.00	38,782.00	0.00	464,593.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5103020103 ค่าที่พัก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	255,462.70	23,590.00	0.00	279,052.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	109,763.75	0.00	0.00	109,763.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,776.15	0.00	0.00	9,776.15
5104010112 ก/จ.ซ่อมแซมอาคาร-ภายนอก	1,296,345.97	80,995.29	0.00	1,377,341.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	160,699.38	27,400.88	0.00	188,100.26
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,064.04	310.30	0.00	2,374.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	39,368.86	5,831.50	0.00	45,200.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,449.24	0.00	0.00	23,449.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,684.00	2,416.00	0.00	32,100.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,892.24	0.00	0.00	8,892.24
5104030206 อุปกรณ์สำนักงาน	108,553.00	0.00	0.00	108,553.00
5104030207 อจร. โครงการประชุม	42,660.00	0.00	0.00	42,660.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-เอก	111,600.00	12,400.00	0.00	124,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,850.00	315.00	0.00	2,165.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	120,195.70	14,559.13	0.00	134,754.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	196,374.03	24,989.45	0.00	221,363.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	191,569.76	23,424.35	0.00	214,994.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	656,181.36	77,379.43	0.00	733,560.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,087,009.33	153,677.48	0.00	1,240,686.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	107,722.59	12,901.61	0.00	120,624.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,295.27	2,213.60	0.00	13,508.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	15,861.24	1,916.39	0.00	17,777.63
5107010106 อื่นๆนอกงบ. -Npro.Org	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5203010112 จำนวนยกสุทธิบัญชีธนาคาร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนยกสุทธิบัญชีไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำนวนยกสุทธิบัญชีโฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010116 จำนวนยกสุทธิบัญชี วัสดุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนยกสุทธิบัญชีครุภัณฑ์	2.00	0.00	0.00	2.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Page No. : 4
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส.เขต 5 (งบ) Report date : 03.08.2017
 วันที่รวม 010 ถึง 010 ประจำปี 2017 Report Time : 00:18:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5203010120 จำนวนยกสุทธิ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E/หักเงินสงวน	371,932.02	18,190.00	0.00	390,122.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/คืน	2,007.81	41.00	0.00	2,048.81
5301010101 ปรับหนี้ขาดจาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิยม	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 โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv อพท	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อพท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,484,548.57	(7,484,548.57)	0.00