

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมท. เขต 5 (งบ)
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 08.06.2017
Report Time : 00:10:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	80,652.00	(80,652.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	80,492.00	(80,492.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,777.75	0.00	0.00	25,777.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว	14,200.00	880,374.87	(863,374.87)	31,200.00
1102010101 ก/เงินยืม-ใบปลิว	249,600.00	598,408.00	(359,200.00)	488,808.00
1102010102 ก/เงินยืม-เอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก หน.	0.00	961,534.87	(880,374.87)	81,160.00
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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สมท.	(1,599,330.80)	0.00	(14,559.11)	(1,613,889.91)
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คล. อาคารป/อ ยื่น	(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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(849,596.85)	0.00	(24,989.48)	(874,586.33)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,846,613.79	0.00	0.00	1,846,613.79
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(533,835.10)	0.00	(23,424.35)	(557,259.45)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	6,361,758.62	0.00	(79,999.62)	6,281,759.00
1206020102 พักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(3,865,251.75)	79,999.62	(77,379.44)	(3,862,632.57)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	18,054,401.25	0.00	0.00	18,054,401.25
1206030102 พักไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ไฟฟ้า	(13,171,085.67)	0.00	(153,677.47)	(13,324,763.14)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	958,914.30	0.00	(16,900.00)	942,014.30
1206040102 พักวัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(384,590.60)	16,898.00	(12,901.69)	(380,594.29)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลืองงาน	249,920.00	0.00	(249,920.00)	0.00
1206060103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองงาน	(249,919.00)	249,919.00	0.00	0.00
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองค่า	829,571.00	0.00	(67,945.00)	761,626.00
1206090103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองค่า	(829,564.00)	67,944.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคัมพูน	300,982.47	0.00	0.00	300,982.47
1206100102 พักคัมพูน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คัมพูน	(266,879.25)	0.00	(1,081.18)	(267,960.43)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองครัว	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมท. เขต 5 (งบ)
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 08.06.2017
Report Time : 00:10:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120102 พักวัสดุสิ้นเปลืองครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองครัว	(18,634.76)	0.00	(1,916.39)	(20,551.15)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น ภาษี-ภาษีรถ	0.00	77,722.30	(77,722.30)	0.00
2101010103 ภาษีสินค้า / ภาษีที่ดิน	(70,885.00)	77,722.30	(41,535.85)	(34,698.55)
2101020198 งบ. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,331.59	(30,331.59)	0.00
2102040101 อาคารอุปโภคค้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลืองค้าส่ง	(14,200.00)	863,538.16	(961,698.16)	(112,360.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	249.99	(249.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	163.29	(163.29)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. ณล (53)	0.00	388.24	(388.24)	0.00
2112010199 เงินประจักษ์	(25,777.75)	0.00	0.00	(25,777.75)
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่า	0.00	80,492.00	(80,492.00)	0.00
2202010101 งบ. งบ. -สำนักงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ค สบ. งบ.	(18,194.00)	0.00	0.00	(18,194.00)
3101010101 ร/ค สบ. งบ. สบ.	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 ร/ค สบ. งบ. สบ.	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4201020199 ร/ค สบ. งบ.	(1,868.00)	0.00	0.00	(1,868.00)
4203010101 ร/ค สบ. เงินฝาก	(59.81)	0.00	0.00	(59.81)
4206010102 ร/ค สบ. งบ.	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4302030101 ร/ค สบ. งบ. งบ.	(4,266.00)	0.00	0.00	(4,266.00)
4307010103 TR-งบ. งบ. งบ.	(417,760.00)	0.00	(59,680.00)	(477,440.00)
4307010104 TR-งบ. งบ. งบ.	(5,984,306.00)	0.00	0.00	(5,984,306.00)
4307010105 TR-งบ. งบ. งบ.	(4,508,143.08)	0.00	(997,572.05)	(5,505,715.13)
4307010106 TR-งบ. งบ. งบ.	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-งบ. งบ. งบ.	(627,753.00)	0.00	(12,500.00)	(640,253.00)
4308010105 T/R-งบ. งบ. งบ.	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 งบ. งบ. งบ.	(215,598.90)	0.00	0.00	(215,598.90)
5101010115 ค่าธรรมเนียม. ราชการ	417,760.00	59,680.00	0.00	477,440.00

5101020106	เงินสมทบปด. -Rel	15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	119,000.00	17,000.00	0.00	136,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,550.00	12,500.00	0.00	83,050.00
5101030205	ค่ารักษา-เขต-พร.รัฐ	21,453.00	0.00	0.00	21,453.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199	คจจ. นอกเขตปกครอง	1,308,553.19	87,090.00 (160.00)		1,395,463.19
5102030199	คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	128,485.00	0.00	0.00	128,485.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	203,220.00	80,560.00	0.00	283,780.00

รายงานแบบทดสอบหน่วยเงินค่าเช่าเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Report date : 08.06.2017
 User name : BATCHINF01 หมายเลขบัญชี 000002100700008 สบ. เขต 5 (สบ) Report Time : 00:10:08
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	408,350.00	199,345.48	0.00	607,695.48
5103010199 คจจ. เงินทางภาคในเขต.	262,027.00	68,784.00	0.00	330,811.00
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 ค่าที่พัก	193,447.00	30,950.05	0.00	224,397.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมสำนักงาน	93,965.20	15,798.55	0.00	109,763.75
5104010110 ค่าเช่ารถ	7,995.25	1,780.90	0.00	9,776.15
5104010112 ค./เงินค่าบริการ-ภายนอก	1,124,205.59	84,357.30	0.00	1,208,562.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,205.68	23,817.02	0.00	142,022.70
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	1,491.58	286.23	0.00	1,777.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,705.86	5,831.50	0.00	33,537.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,446.40	2,363.57	0.00	17,809.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,088.00	4,151.00	0.00	26,239.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	7,709.89	0.00	0.00	7,709.89
5104030206 ค่าประกันค่ารักษาพยาบาล	108,553.00	0.00	0.00	108,553.00
5104030207 คจจ. โบนัสประกัน	37,910.00	4,750.00	0.00	42,660.00
5104030212 ค่าเช่ารถส่วนตัว-เขต	86,800.00	12,400.00	0.00	99,200.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,360.00	490.00	0.00	1,850.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงบง.	91,547.13	14,559.11	0.00	106,106.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	147,201.20	24,989.48	0.00	172,190.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	145,476.64	23,424.35	0.00	168,900.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. อานพาทนง.	503,918.58	77,379.44	0.00	581,298.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	784,611.75	153,677.47	0.00	938,289.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม	82,335.42	12,901.69	0.00	95,237.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	8,108.43	1,081.18	0.00	9,189.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่องมือ	12,090.28	1,916.39	0.00	14,006.67
5107010106 อุดหนุนงบง. -Npro.Org	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5203010112 จำนวนจ่ายสุทธิหนี้สาธารณะ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนจ่ายสุทธิหนี้ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำนวนจ่ายสุทธิหนี้ธนาคาร	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010116 จำนวนจ่ายสุทธิหนี้ 3/4	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนจ่ายสุทธิหนี้ภาษี	1.00	1.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนจ่ายสุทธิหนี้	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-โอนเงินสงวน	255,532.02	80,332.00	0.00	335,864.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-โอน/สบ/ส/ให้บง.	2,007.81	0.00	0.00	2,007.81
5301010101 ฝึกอบรมบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบทดสอบหน่วยเงินค่าเช่าเดือน
 Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Report date : 08.06.2017
 User name : BATCHINF01 หมายเลขบัญชี 000002100700008 สบ. เขต 5 (สบ) Report Time : 00:10:08
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6304010101 Conv อัตรากำลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรากำลังโยกย	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรากำลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรากำลัง	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 สหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre สหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,251,280.94	(5,251,280.94)	0.00