

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สบค. เขต 5 (งบ)
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 03.05.2018
Report Time : 00:06:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	11,752.66	(11,752.66)	0.00
1101010104 เงินคงรายการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	11,752.66	(11,752.66)	0.00
1101010113 พันธ Clearing	0.00	921.66	(921.66)	0.00
1101020501 เงินหักค่า	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
1101020603 4/ไม่ ธนาคาร-ใบปลง.	86,400.39	314,196.79	(400,597.18)	0.00
1102010101 4/ไม่เงินต้น-ใบปลง.	237,175.00	120,650.00	(327,175.00)	30,650.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	324,536.79	(324,536.79)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	884,000.00	(204,000.00)	680,000.00
1205010102 อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คล. อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	(3,726.03)	(3,726.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สบค.	(1,765,292.49)	0.00	(16,814.51)	(1,782,107.00)
1205030101 อาคารที่เช่า/เช่า	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คล. อาคารเช่า/เช่า	(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 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(1,125,298.17)	0.00	(25,533.01)	(1,150,831.18)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,024,713.79	0.00	0.00	2,024,713.79
1206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. วัสดุสิ้นเปลือง	(796,349.49)	0.00	(25,132.15)	(821,481.64)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลือง	6,576,459.00	0.00	0.00	6,576,459.00
1206020102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. วัสดุสิ้นเปลือง	(3,510,666.54)	0.00	(77,998.41)	(3,588,664.95)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลือง	18,567,675.75	0.00	0.00	18,567,675.75
1206030102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	2,333,040.00	0.00	2,333,040.00
1206030103 คล. วัสดุสิ้นเปลือง	(14,496,524.27)	0.00	(95,411.62)	(14,591,935.89)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,021,014.30	0.00	0.00	1,021,014.30
1206040102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. วัสดุสิ้นเปลือง	(512,828.32)	0.00	(13,784.12)	(526,612.44)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คล. วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คล. วัสดุสิ้นเปลือง	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลือง	453,982.47	0.00	0.00	453,982.47
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบกลางหน่วยงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สบค. เขต 5 (งบ)
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 03.05.2018
Report Time : 00:06:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คล. วัสดุสิ้นเปลือง	(292,314.53)	0.00	(5,238.12)	(297,552.65)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลือง	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. วัสดุสิ้นเปลือง	(41,412.60)	0.00	(2,265.53)	(43,678.13)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,437,500.00	204,000.00	(884,000.00)	757,500.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/ไม่ ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	696,007.20	(696,007.20)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง / ใบค่าเช่า	(445,830.00)	696,007.20	(2,595,617.20)	(2,345,440.00)
2101020198 งบ. ต้น-งบ. ต้น	0.00	37,477.17	(37,477.17)	0.00
2102040101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(86,454.89)	411,073.01	(324,618.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,038.31	(1,038.31)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	135.83	(135.83)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 5(3)	0.00	5,472.31	(5,472.31)	0.00
2112010199 เงินต้น	(60,930.00)	0.00	0.00	(60,930.00)
2116010104 เบิกเงินประจำงวด	0.00	10,831.00	(10,831.00)	0.00
2202010101 งบ. ต้น-ส่วนเกิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(215,194.00)	0.00	0.00	(215,194.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,210,439.29)	0.00	0.00	(3,210,439.29)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(8,281,119.19)	0.00	0.00	(8,281,119.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(47.54)	0.00	0.00	(47.54)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,843.32)	0.00	(921.66)	(2,764.98)
4307010103 TR-งบลงทุน	(373,800.00)	0.00	(62,300.00)	(436,100.00)
4307010104 TR-งบลงทุน	(4,112,800.00)	0.00	(360,000.00)	(4,472,800.00)
4307010105 TR-งบลงทุน	(3,795,415.94)	100,340.00	(626,896.99)	(4,321,972.93)
4307010107 TR-งบลงทุน	0.00	0.00	(90,000.00)	(90,000.00)
4307010108 TR-งบลงทุน	(91,110.75)	0.00	(8,960.00)	(100,070.75)
4308010101 TR-งบลงทุน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

4308010105 T/R-ปรับเงินหักค้ำ	(60,930.00)		0.00		0.00	(60,930.00)
5101010115 ค่าตอบแทนง.ราชการ		373,800.00	62,300.00		0.00	436,100.00
5101020106 เงินสมทบปค.-Rel		13,500.00	2,250.00		0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน		100,700.00	18,800.00		0.00	119,500.00
5101030101 เงินชดเชยที่เกษียณอายุ		54,206.75	2,800.00		0.00	57,006.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ		36,904.00	6,160.00		0.00	43,064.00
5102010199 ครจ. นอกงบประมาศ		1,162,237.00	522,310.00	(295,420.00)		1,389,127.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด		145,240.00	44,960.00	(29,200.00)		161,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน เจด 5 (น)
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
 Page No. : 3
 Report date : 03.05.2018
 Report Time : 00:06:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	346,967.50	118,378.88	(58,078.88)	407,267.50
5103010199 ครจ. เงินทางกองในเขต.	254,009.98	38,146.00	(14,090.00)	278,065.98
5104010104 ค่าวัสดุ	226,392.60	39,975.20		266,367.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	358,695.69	64,922.00		423,617.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,468.98	15,053.75	(12,182.55)	15,340.18
5104010112 ค./ง.หมายบริการ-ภายนอก	727,679.59	400,580.00	(181,320.00)	946,939.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	105,362.11	49,275.38	(18,417.28)	136,220.21
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,823.20	1,079.10	(430.68)	3,471.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,523.07	17,494.50	(11,663.00)	38,354.57
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	15,556.54	9,981.51	(5,107.44)	20,430.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,816.00	3,876.00	(2,131.00)	23,561.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	1,182.35	(1,182.35)	4,837.47
5104030206 คุ้มครองชีวิตส่วนบุคคล	20,000.00	0.00		20,000.00
5104030207 ครจ. โบนัสประจำกรม	33,305.00	14,060.00	(7,030.00)	40,335.00
5104030212 ค่าเช่าปกติ-ค.นอก	134,400.00	12,400.00		146,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,195.00	735.00	(440.00)	2,490.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,726.03		3,726.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	94,105.42	16,814.51		110,919.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	152,366.22	25,533.01		177,899.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คนง.	146,903.78	25,132.15		172,035.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	470,306.41	77,998.41		548,304.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	564,573.67	95,411.62		659,985.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,459.77	13,784.12		95,243.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	15,679.05	5,238.12		20,917.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	13,319.54	2,265.53		15,585.07
5203010112 จำนวนคู่บัญชีตามง.	1.00	0.00		1.00
5209010112 T/E-โอนเงินใส่คช.	346,904.00	10,831.00		357,735.00
5210010102 T/E-โอนเงินใส่คช.	60,930.00	0.00		60,930.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/ค/โอน.	1,890.86	921.66		2,812.52
5210010118 TE-ภายในกรม	5,001.00	0.00		5,001.00
5301010101 ปรับหมวดค่าจ้าง	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6304010102 Conv อาคารประโชนีย์	0.00	0.00		0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
6312010101 Conv โทรสาร	0.00	0.00		0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน เจด 5 (น)
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018
 Page No. : 4
 Report date : 03.05.2018
 Report Time : 00:06:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6312010102 ConvAcc-Depre โทรสาร	0.00	0.00		0.00
6315010101 Conv โทรศัพท์	0.00	0.00		0.00
6315010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00		0.00
Amount	0.00	8,067,608.42	(8,067,608.42)	0.00