

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ชุด เลข 5 (รับ)
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.05.2017
Report Time : 00:02:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	117,773.02	(117,773.02)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	69,273.02	(69,273.02)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	14,887.02	(14,887.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,777.75	0.00	0.00	25,777.75
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบรับ	61,930.00	487,961.84	(535,691.84)	14,200.00
1102010101 ก/หนี้เงิน-ใบรับ	688,430.00	143,860.00	(582,690.00)	249,600.00
1102010102 ก/หนี้เงิน-ยอดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก กบ.	12,000.00	475,961.84	(487,961.84)	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 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สมว.	(1,585,241.34)	0.00	(14,089.46)	(1,599,330.80)
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คล. อาคารป/อ 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 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(825,413.51)	0.00	(24,183.34)	(849,596.85)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,846,613.79	0.00	0.00	1,846,613.79
1206010102 หนี้ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินสำนักงาน	(511,166.31)	0.00	(22,668.79)	(533,835.10)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,361,758.62	0.00	0.00	6,361,758.62
1206020102 หนี้ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,790,368.41)	0.00	(74,883.34)	(3,865,251.75)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่ารับ	18,559,334.25	0.00	(504,933.00)	18,054,401.25
1206030102 หนี้ที่ให้เช่ารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. หนี้ที่ให้เช่ารับ	(13,527,295.59)	504,930.00	(148,720.08)	(13,171,085.67)
1206040101 ทรัพย์สินที่เช่า	958,914.30	0.00	0.00	958,914.30
1206040102 หนี้ทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินที่เช่า	(372,105.10)	0.00	(12,485.50)	(384,590.60)
1206060101 ทรัพย์สินที่รับงาน	249,920.00	0.00	0.00	249,920.00
1206060103 คล. ทรัพย์สินที่รับงาน	(249,919.00)	0.00	0.00	(249,919.00)
1206090101 ทรัพย์สินที่หัก	857,070.00	0.00	(27,499.00)	829,571.00
1206090103 คล. ทรัพย์สินที่หัก	(857,062.00)	27,498.00	0.00	(829,564.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่คงเหลือ	300,982.47	0.00	0.00	300,982.47
1206100102 หนี้ทรัพย์สินที่คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. หนี้ทรัพย์สินที่คงเหลือ	(265,832.94)	0.00	(1,046.31)	(266,879.25)
1206120101 ทรัพย์สินที่บันทึกร	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ชุด เลข 5 (รับ)
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 04.05.2017
Report Time : 00:02:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120102 หนี้ทรัพย์สินที่บันทึกร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ทรัพย์สินที่บันทึกร	(16,780.19)	0.00	(1,854.57)	(18,634.76)
1208010102 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น ภาษี-ขายออก	(2,386,219.00)	2,466,519.00	(80,300.00)	0.00
2101010103 หนี้เงิน / ใบรับ	(50,300.00)	65,300.00	(78,885.00)	(63,885.00)
2101020198 ขน. ยืม-หน่วยราชการ	0.00	30,292.13	(30,292.13)	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้หักจากราย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้หักจากราย	(73,930.00)	535,901.56	(476,171.56)	(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	209.72	(209.72)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	22,748.91	(22,748.91)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(25,777.75)	0.00	0.00	(25,777.75)
2116010104 หนี้ภาษีอากร	0.00	117,773.02	(117,773.02)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ขอรับ	(18,194.00)	0.00	0.00	(18,194.00)
3101010101 ร/ขอรับค่าจ้าง, สุกชี	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 ร/ขอรับค่าจ้าง, สวม	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4201020199 ร/ค่าประกัน	(1,868.00)	0.00	0.00	(1,868.00)
4203010101 ร/ค. งบ. เงินฝาก	(59.81)	0.00	0.00	(59.81)
4206010102 ร/หนี้จ่าย	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4302030101 ร/จากกรมวิจจ	(4,266.00)	0.00	0.00	(4,266.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(358,080.00)	0.00	(59,680.00)	(417,760.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(3,598,087.00)	0.00	(2,386,219.00)	(5,984,306.00)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(4,011,059.39)	0.00	(497,083.69)	(4,508,143.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(627,753.00)	0.00	0.00	(627,753.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักภาษี	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 งบ. ระหว่างปีงบประมาณ	(215,598.90)	0.00	0.00	(215,598.90)
5101010115 ค่าธรรมเนียมของ. ราชการ	358,080.00	59,680.00	0.00	417,760.00

5101020106	เงินสมทบป.บ. --Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108	ค่าจ้างอื่น	85,000.00	34,000.00	0.00	119,000.00
5101030101	เงินจ่ายภาษีอากร	70,550.00	0.00	0.00	70,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,453.00	0.00	0.00	21,453.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199	ค่าง. ขนส่งในประเทศ	785,186.00	574,007.00	(50,639.81)	1,308,553.19
5102030199	ค่าง. ฝึกอบรม-ภายนอก	128,485.00	0.00	0.00	128,485.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,540.00	33,680.00	0.00	203,220.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบหลอมหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สม.รพ. 5 (รพ.)
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 04.05.2017
 Report Time : 00:02:32

บัญชีเดบิตประเภท	ชื่อบุคคล	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5103010103	ค่าที่พัก	350,810.00	57,540.00	0.00	408,350.00
5103010199	ค่าง. เงินรางวัลนอกป.บ.	239,195.00	22,832.00	0.00	262,027.00
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	ค่ารถ	163,592.00	29,855.00	0.00	193,447.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	74,465.20	19,500.00	0.00	93,965.20
5104010110	ค่าเรือเหาะ	6,387.20	1,608.05	0.00	7,995.25
5104010112	ค/ง.เช่ารถบริการ-ภายนอก	1,017,141.19	100,064.40	0.00	1,117,205.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	93,216.55	24,989.13	0.00	118,205.68
5104020103	ค่าประกันภัยรถยนต์	1,200.54	291.04	0.00	1,491.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,050.00	5,683.07	(27.21)	27,705.86
5104020106	ค่าสื่อมวลชนโฆษณา	13,146.40	2,300.00	0.00	15,446.40
5104020107	ค่าวิทยุไปรษณีย์	19,085.00	3,003.00	0.00	22,088.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,709.89	0.00	0.00	7,709.89
5104030206	ค่าประกันภัยรถยนต์	108,553.00	0.00	0.00	108,553.00
5104030207	ค่าง. โบนัส	37,910.00	0.00	0.00	37,910.00
5104030212	ค่าเช่ารถบริการ-นอก	74,400.00	12,400.00	0.00	86,800.00
5104030299	ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	970.00	390.00	0.00	1,360.00
5104040102	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	11,400.00	6,500.00	0.00	17,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร	77,457.67	14,089.46	0.00	91,547.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	123,017.86	24,183.34	0.00	147,201.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สม.	122,807.85	22,668.79	0.00	145,476.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	429,035.24	74,883.34	0.00	503,918.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	635,891.67	148,720.08	0.00	784,611.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	69,849.92	12,485.50	0.00	82,335.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	7,062.12	1,046.31	0.00	8,108.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. อื่นๆ	10,235.71	1,854.57	0.00	12,090.28
5107010106	ค่าเช่ารถบริการ-นอก	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5203010113	จำนวนค่ารถบริการไปรษณีย์	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010114	จำนวนค่ารถบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำนวนค่ารถบริการไปรษณีย์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำนวนค่ารถบริการไปรษณีย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เงินปันผล	186,259.00	69,273.02	0.00	255,532.02
5210010102	T/E-เงินปันผล	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103	T/E-เงินปันผล	2,007.81	0.00	0.00	2,007.81
5301010101	เปลี่ยนหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบหลอมหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สม.รพ. 5 (รพ.)
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
 Page No. : 4
 Report date : 04.05.2017
 Report Time : 00:02:32

บัญชีเดบิตประเภท	ชื่อบุคคล	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	6,440,670.18	(6,440,670.18)	0.00