

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ชุด รหัส 5 (งบ)
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 01.03.2017
Report Time : 23:53:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,777.75	0.00	0.00	25,777.75
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไม่ปน.	0.00	465,436.02	(270,096.02)	195,340.00
1102010101 ก/เงินต้น-ไม่ปน.	90,100.00	0.00	0.00	90,100.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	468,036.02	(468,036.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,017,000.00	538,000.00	0.00	3,555,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	538,000.00	(538,000.00)	0.00
1205020103 คล. อาคาร สนง.	(1,558,298.53)	0.00	(12,383.70)	(1,570,682.23)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คล. อาคารป/ช ชน	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,690,875.00	466,900.00	0.00	5,157,775.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	466,900.00	(466,900.00)	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(779,699.50)	0.00	(20,724.55)	(800,424.05)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,846,613.79	0.00	0.00	1,846,613.79
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล วัสดุสิ้นเปลือง	(466,584.48)	0.00	(21,157.45)	(487,741.93)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	6,361,758.62	0.00	0.00	6,361,758.62
1206020102 พักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(3,643,097.85)	0.00	(69,891.11)	(3,712,988.96)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า&วิทยุ	15,873,515.25	0.00	0.00	15,873,515.25
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,308,361.39)	0.00	(97,598.37)	(13,405,959.76)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองยา	958,914.30	0.00	0.00	958,914.30
1206040102 พักวัสดุสิ้นเปลืองยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล วัสดุสิ้นเปลืองยา	(347,550.32)	0.00	(11,653.11)	(359,203.43)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลืองแรงงาน	249,920.00	0.00	0.00	249,920.00
1206060103 คล วัสดุสิ้นเปลืองแรงงาน	(249,919.00)	0.00	0.00	(249,919.00)
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองค่า	857,070.00	0.00	0.00	857,070.00
1206090103 คล วัสดุสิ้นเปลืองค่า	(857,062.00)	0.00	0.00	(857,062.00)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองพิมพ์	282,792.47	18,190.00	0.00	300,982.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล คอมพิวเตอร์	(263,032.01)	0.00	(1,190.34)	(264,222.35)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่อง	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206120102 พักวัสดุสิ้นเปลืองเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ชุด รหัส 5 (งบ)
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 01.03.2017
Report Time : 23:53:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120103 คล วัสดุสิ้นเปลืองเครื่อง	(13,132.87)	0.00	(1,730.94)	(14,863.81)
1208010102 ทัศนคติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น ทว&ว-ภายนอก	0.00	1,096,152.00	(1,096,152.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(56,490.00)	1,098,020.00	(1,196,660.00)	(155,130.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,450.12	(21,450.12)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันกับคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าผูกพันจ่าย	0.00	272,736.01	(468,076.01)	(195,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	918.97	(918.97)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	39.99	(39.99)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.นิติ (53)	0.00	9,435.49	(9,435.49)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,777.75)	0.00	0.00	(25,777.75)
2116010104 เบิกคืนเงินขอรับส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่านิยม	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คสรณีย์	(4.00)	0.00	(18,190.00)	(18,194.00)
3101010101 ร/คสรณีย์.สุทธิ	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 ร/คสรณีย์.สะสม	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 ทุบยอดหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4201020199 ร/คสรณีย์อื่น	0.00	0.00	(1,868.00)	(1,868.00)
4203010101 ร/ค ส.เงินฝาก	(59.81)	0.00	0.00	(59.81)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4302030101 ร/คจากกรมวิจิตร	0.00	4,266.00	(8,532.00)	(4,266.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(238,720.00)	0.00	(59,680.00)	(298,400.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(2,293,587.00)	0.00	(1,004,900.00)	(3,298,487.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิยม	(1,832,977.31)	2,600.00	(494,966.13)	(2,325,343.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(587,773.00)	0.00	(28,000.00)	(615,773.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 งบ.รับงบเงินโอน	(215,598.90)	0.00	0.00	(215,598.90)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	238,720.00	59,680.00	0.00	298,400.00
5101020106 เงินคงเหลือ. -Rel	9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00

5101030101	เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	33,200.00	27,750.00	0.00	60,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	19,073.00	0.00	0.00	19,073.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5102010199	ครุ. นอกไปประเทศ	550,870.00	11,969.00	0.00	562,839.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	68,540.00	49,200.00 (800.00)	0.00	116,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	117,260.00	107,050.00	0.00	224,310.00
5103010199	ครุ. เห็นทางนอกไปท.	164,934.00	40,350.00 (1,800.00)	0.00	203,484.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมท. รท. 5 (ม)
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 01.03.2017
 Report Time : 23:53:36

บัญชีงบประมาณ	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103020103	ค่าที่พัก	15,200.00	0.00	15,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,134.00	31,378.00	142,512.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	24,995.20	36,630.00	61,625.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,318.40	1,068.80	6,387.20
5104010112	ค/น/นอกงบบริการ-ภายนอก	551,094.74	245,586.45	796,681.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,088.49	16,874.92	79,963.41
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	618.46	281.41	899.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,630.00	4,210.00	17,840.00
5104020106	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	7,571.27	2,836.20	10,407.47
5104020107	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	13,304.00	1,739.00	15,043.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกัน	5,882.33	1,182.35	7,064.68
5104030206	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	104,287.00	8,532.00 (4,266.00)	108,553.00
5104030207	ครุ. ในการประชุม	22,330.00	0.00	22,330.00
5104030212	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์-นอก	49,600.00	12,400.00	62,000.00
5104030299	ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	580.00	400.00 (200.00)	780.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	11,400.00	11,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร	50,514.86	12,383.70	62,898.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	77,303.85	20,724.55	98,028.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. คน	78,226.02	21,157.45	99,383.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. อานพยานะ	281,764.68	69,891.11	351,655.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	416,957.47	97,598.37	514,555.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โยธนา	45,295.14	11,653.11	56,948.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	4,261.19	1,190.34	5,451.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	6,588.39	1,730.94	8,319.33
5203010120	จำนวนของ	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เงินต้น	79,336.00	0.00	79,336.00
5210010102	T/E-เงินต้น	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010103	T/E-เงิน/ค/ค/ค/ค	139.81	1,868.00	2,007.81
5301010101	ปรับหนี้	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประมง	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 ไฟฟ้าและโทร	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมท. รท. 5 (ม)
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2017
 Page No. : 4
 Report date : 01.03.2017
 Report Time : 23:53:36

บัญชีงบประมาณ	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	6,395,496.32 (6,395,496.32)	0.00