

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมบัญชีกลาง  
 หน่วยบัญชี 000002100700008 สมท. คร. 5 (ม)  
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
 Report date : 04.01.2019  
 Report Time : 19:18:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินฝาก	0.00	34,683.00	(34,683.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	34,683.00	(34,683.00)	0.00
1101010113 หักของ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	334,815.33	(334,532.00)	283.33
1102010101 ล/เงินยืม-ไทยปณ.	316,320.00	89,700.00	(406,020.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	334,815.33	(334,815.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(68,122.38)	0.00	(9,568.94)	(77,691.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(1,902,050.55)	0.00	(17,375.02)	(1,919,425.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ธอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส. อาคารป/ธอื่น	(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 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,332,966.67)	0.00	(26,384.09)	(1,359,350.76)
1206010101 สุภัณฑ์สำนักงาน	1,991,313.79	0.00	0.00	1,991,313.79
1206010102 หักสุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. สุภัณฑ์สำนักงาน	(976,140.31)	0.00	(24,462.37)	(1,000,602.68)
1206020101 สุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,078,459.00	0.00	0.00	7,078,459.00
1206020102 หักสุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. สุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,630,400.86)	0.00	(99,317.25)	(3,729,718.11)
1206030101 สุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,739,783.35	560,000.00	0.00	21,299,783.35
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	560,000.00	(560,000.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(15,275,126.09)	0.00	(132,272.78)	(15,407,398.87)
1206040101 สุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 หักสุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. สุภัณฑ์โฆษณา	(567,515.78)	0.00	(14,125.41)	(581,641.19)
1206060101 สุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. สุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 สุภัณฑ์ตำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 หักสุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. สุภัณฑ์ตำรวจ	(428.29)	0.00	(358.84)	(787.13)
1206090101 สุภัณฑ์ทหาร	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมบัญชีกลาง  
 หน่วยบัญชี 000002100700008 สมท. คร. 5 (ม)  
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
 Report date : 04.01.2019  
 Report Time : 19:18:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206090103 คสส. สุภัณฑ์ทหาร	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 สุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	488,982.47	0.00	0.00	488,982.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(336,196.13)	0.00	(6,403.56)	(342,599.69)
1206120101 สุภัณฑ์ยานพาหนะ	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 หักสุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. สุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,838.91)	0.00	(2,341.02)	(62,179.93)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ. ภาครัฐ-ภายนอก	0.00	691,580.00	(691,580.00)	0.00
2101010103 หนี้สิน / ใบสำคัญ	(11,000.00)	691,580.00	(680,580.00)	0.00
2101020198 ร.บ. - หน่วยราชการ	0.00	28,505.92	(28,505.92)	0.00
2102040101 สารบัญชีกองคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	335,173.35	(335,456.68)	(283.33)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	878.20	(878.20)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	641.35	(641.35)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	5,649.58	(5,649.58)	0.00
2112010199 เงินประจำเดือน	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
2116010104 เบี้ยกินนอน	0.00	34,683.00	(34,683.00)	0.00
2202010101 งบ. รั้ง-ค่าน้ำมัน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คกรับ	(217,824.34)	0.00	0.00	(217,824.34)
3101010101 ร/สุ่งค่าเช่า. สุทธิ	(4,370,235.38)	0.00	0.00	(4,370,235.38)
3102010101 ร/สุ่งค่าเช่า. สมทบ	(11,491,558.48)	0.00	0.00	(11,491,558.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ค. สบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 ภาษีไม่พึงภาษีเงิน	(3,634.15)	0.00	0.00	(3,634.15)
4207010102 ร/สไม่พึงภาษีเงิน	0.00	283.33	0.00	283.33
4302030101 ร/ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับมอบ	(139,060.00)	0.00	(50,499.35)	(189,559.35)
4307010104 TR-รับมอบ	(68,800.00)	0.00	(560,000.00)	(628,800.00)

4307010105	TR-รับเงินค่านินจา	(829,380.34)		38,415.49	(468,739.41)		(1,259,704.26)
4307010108	TR-รับเงินค่า	(4,198.25)		0.00	(14,436.00)		(18,634.25)
4308010101	TR-สรท.รับเงินชด	(13,350.00)		0.00		0.00	(13,350.00)
4308010111	TR-สรท.รับเงินค่า		0.00	0.00	(283.33)		(283.33)
5101010115	ค่าตอบแทน. พรท	135,685.00		50,499.35		0.00	186,184.35
5101020106	เงินชดเชย. -Rel	5,250.00		2,144.97		0.00	7,394.97
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	19,000.00		28,500.00	(19,000.00)		28,500.00
5101020199	สรท.บุคลากรอื่น	0.00		0.00		0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานแบบทดลองหน่วยผลิตจำเพาะเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยผลิตจำเพาะ 000002100700008 สบต. เจส 5 (สบ)  
 ปีระจาง 003 ส. 003 ปีระจางปี 2019  
 Page No. : 3  
 Report date : 04.01.2019  
 Report Time : 19:18:43

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
5101030101	เงินจ่ายค่าศึกษาบุตร	3,178.25	4,400.00	0.00	7,578.25
5101030205	ค่ารักษา-ชด-ท. รัง	1,020.00	5,296.00	0.00	6,316.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลบุตร-รัง	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00
5102010199	สรท. ชดเชยไปประเภท	2,450.00	465,997.00	(2,450.00)	465,997.00
5103010102	ค่าขึ้นตึ๊ง	13,520.00	35,040.00	(14,560.00)	34,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,000.00	79,450.00	(37,400.00)	69,050.00
5103010199	สรท. เงินชดเชยไปประเภท	27,596.95	45,746.95	(23,514.95)	49,828.95
5104010104	ค่าที่พัก	25,327.28	6,807.28	(4,307.28)	27,827.28
5104010107	ค่าชดเชยรถจักรยาน	119,315.36	0.00	0.00	119,315.36
5104010110	ค่าขึ้นตึ๊ง	8,143.63	12,906.28	(10,643.63)	10,406.28
5104010112	ค/าพยาบาลรักษา-ชดเชย	164,470.00	170,514.40	(85,170.00)	249,814.40
5104020101	ค่าที่พัก	43,468.51	85,772.13	(64,465.69)	64,774.95
5104020103	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	935.18	1,747.31	(1,264.74)	1,417.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,048.19	28,535.67	(19,879.69)	22,704.17
5104020106	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,601.24	7,202.48	(7,202.48)	3,601.24
5104020107	ค่าขึ้นรถไปรษณีย์	3,934.00	10,345.00	(5,970.00)	8,309.00
5104030203	ค่าขึ้นรถรับส่ง	0.00	3,009.91	0.00	3,009.91
5104030207	สรท. โบนัสประจำ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030212	ค่าเช่ารถรับส่ง-ชด	26,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00
5104030299	ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	0.00	70.00	0.00	70.00
5104040102	ค่าตอบแทนบุตรปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,829.23	9,568.94	0.00	28,398.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสน.	34,189.51	17,375.02	0.00	51,564.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	51,917.13	26,384.09	0.00	78,301.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบต.	48,135.71	24,462.37	0.00	72,598.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. อ่างน้ำ	195,282.78	99,317.25	0.00	294,600.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	253,636.95	132,272.78	0.00	385,909.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โคมไฟ	27,860.04	14,125.41	0.00	41,985.45
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สิ่ง	428.29	358.84	0.00	787.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	11,929.28	6,403.56	0.00	18,332.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	4,606.59	2,341.02	0.00	6,947.61
5203010112	จ่ายค่ารถจักรยานยนต์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จ่ายค่ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จ่ายค่ารถจักรยานยนต์	599.32	0.00	0.00	599.32
5209010112	T/E-เงินค้ำประกัน	3,375.00	34,683.00	0.00	38,058.00
5210010103	T/E-ใบรับ/รับ/ค/า	3,634.15	0.00	0.00	3,634.15
5210010105	T/E-บันทึกเงินฝาก	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
5301010101	ปรับหนี้การค้า	0.00	76,830.98	(76,830.98)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานแบบทดลองหน่วยผลิตจำเพาะเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยผลิตจำเพาะ 000002100700008 สบต. เจส 5 (สบ)  
 ปีระจาง 003 ส. 003 ปีระจางปี 2019  
 Page No. : 4  
 Report date : 04.01.2019  
 Report Time : 19:18:43

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป	
6304010101	Conv อาคารค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประ	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 ไฟฟ้าและ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,281,934.87	(5,281,934.87)	0.00	