

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส. รพช. 5 (ทม)
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 29.09.2018
Report Time : 19:52:01

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	33,190.00	(33,190.00)	0.00
1101010104 เงินชดเชยราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	33,190.00	(33,190.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	19,200.00	(19,200.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
1101020603 4/4 ธนาคาร-ใบรับ	14,000.00	544,754.07	(544,754.07)	14,000.00
1102010101 ส/เงินยืม-ใบรับ	37,200.00	231,440.00	(268,640.00)	0.00
1102050124 ว่างจาก บก.	1,430.00	543,324.07	(544,754.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 หักอาคารที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารที่อาศัย	(40,032.86)	0.00	0.00	(40,032.86)
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.	(1,851,046.53)	0.00	0.00	(1,851,046.53)
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส. อาคาร/เช่า ยืม	(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	(1,255,516.52)	0.00	0.00	(1,255,516.52)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	1,991,313.79	0.00	0.00	1,991,313.79
1206010102 หักวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(903,891.32)	0.00	0.00	(903,891.32)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	7,648,459.00	0.00	0.00	7,648,459.00
1206020102 หักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(3,939,496.75)	0.00	0.00	(3,939,496.75)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า/วิทยุ	20,943,725.35	0.00	0.00	20,943,725.35
1206030102 หักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(15,100,690.68)	0.00	0.00	(15,100,690.68)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	1,021,014.30	0.00	0.00	1,021,014.30
1206040102 หักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(583,127.32)	0.00	0.00	(583,127.32)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. วัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองครัว	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คสส. วัสดุสิ้นเปลืองครัว	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	453,982.47	0.00	0.00	453,982.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส. รพช. 5 (ทม)
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 29.09.2018
Report Time : 19:52:01

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(319,028.74)	0.00	0.00	(319,028.74)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 หักวัสดุสิ้นเปลืองครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. วัสดุสิ้นเปลืองครัว	(52,966.79)	0.00	0.00	(52,966.79)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น ภาษี-ภาษีนอก	0.00	172,185.22	(184,585.22)	(12,400.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	(6,423.80)	184,585.22	(178,161.42)	0.00
2101020198 4/น.อื่น-หน่วยราชการ	(22,195.93)	26,060.42	(3,864.49)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค้ำจำนำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำนำ	(15,430.00)	544,808.57	(543,378.57)	(14,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	632.40	(632.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	54.50	(54.50)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 53	0.00	1,012.76	(1,012.76)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,930.00)	0.00	0.00	(60,930.00)
2116010104 เงินค้ำประกัน	0.00	33,190.00	(33,190.00)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทร/ลงทุน	(215,194.00)	0.00	0.00	(215,194.00)
3101010101 ทร/ลงทุน-งบฯ. สหกิจ	(3,210,439.29)	0.00	0.00	(3,210,439.29)
3102010101 ทร/ลงทุน-งบฯ. ธรรมดา	(8,281,119.19)	0.00	0.00	(8,281,119.19)
3105010101 ทุนสำรองเงิน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ทร/ค. งบ. เงินฝาก	(101.06)	0.00	0.00	(101.06)
4206010199 ทร/ค. เงินฝาก	(8,108.30)	0.00	0.00	(8,108.30)
4307010103 TR-หุ้นบุริมสิทธิ์	(703,300.00)	0.00	(58,770.00)	(762,070.00)
4307010104 TR-หุ้นบุริมสิทธิ์	(8,230,340.00)	0.00	0.00	(8,230,340.00)
4307010105 TR-หุ้นสามัญ	(7,530,779.88)	0.00	(605,204.21)	(8,135,984.09)
4307010107 TR-หุ้นสามัญ	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010108 TR-หุ้นบุริมสิทธิ์	(136,962.50)	0.00	(77,650.00)	(214,612.50)
4308010101 TR-สรท. ทรัพย์สิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(60,930.00)		0.00	0.00	(60,930.00)
4306010118 ทร. ระหว่างวันโอนกรม	(9,049,827.25)		0.00	(617,770.00)	(9,667,597.25)
5101010101 เงินเดือน	5,112,260.00		1,179,980.00	(1,179,980.00)	5,112,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,298,790.00		0.00	0.00	3,298,790.00
5101010115 ค่าตอบแทนนอกร.ราชการ	701,216.45		58,770.00	0.00	759,986.45
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,105.00		425.00	0.00	6,530.00
5101020103 เงินค่าตอบแทนพิเศษ กษร.	94,645.65		10,942.00	0.00	105,587.65
5101020104 เงินสมทบ กษร.	141,972.90		16,413.00	0.00	158,385.90

รายงานงบแสดงผลดำเนินงานรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Page No. : 3
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000002100700008 สดส. รท 5 (ทร) Report date : 29.09.2018
 วันที่จัดทำ 012 ถึง 012 ประจำปี 2018 Report Time : 19:52:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	งบกำไร	ยอดคงไป
5101020105 เงินสมทบ กษร.	98,963.70	0.00	0.00	98,963.70
5101020106 เงินสมทบปัด.-Rel	25,500.00	2,250.00	0.00	27,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	170,800.00	9,500.00	0.00	180,300.00
5101030101 เงินชดเชยค่ารักษาบุตร	69,828.50	77,650.00	0.00	147,478.50
5101030205 ค่ารักษา-เอก-ทร.รัฐ	67,134.00	0.00	0.00	67,134.00
5102010199 ครร. นอกงบไปรษณีย์	1,677,105.00	94,640.00	0.00	1,771,745.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	304,090.00	16,200.00	0.00	320,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	841,053.26	115,400.00	0.00	956,453.26
5103010199 ครร. เงินค่าเช่าอสัง.พัช.	473,282.98	48,925.60	0.00	522,208.58
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,960.00	0.00	0.00	51,960.00
5103020103 ค่าที่พัก	181,850.00	0.00	0.00	181,850.00
5103020199 ครร. เงินค่าเช่าอสัง.	7,078.00	0.00	0.00	7,078.00
5104010104 ค่าวัสดุ	297,277.60	0.00	0.00	297,277.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	965,010.69	120,761.42	0.00	1,085,772.11
5104010110 ค่าเช่ารถ	33,576.08	0.00	0.00	33,576.08
5104010112 ค/งานบริการ-ภายนอก	1,605,645.53	82,560.00	0.00	1,688,205.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	263,583.49	0.00	0.00	263,583.49
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	5,392.81	771.47	0.00	6,164.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,680.57	5,831.50	0.00	67,512.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,993.21	1,498.49	0.00	31,491.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,295.00	2,366.00	0.00	34,661.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	6,574.44	0.00	0.00	6,574.44
5104030206 ค่าประกันชีวิตภาคทุน	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030207 ครร. ในกาประกัน	114,495.00	34,890.00	0.00	149,385.00
5104030212 ค่าเช่ารถยนต์-นอก	196,400.00	57,400.00	0.00	253,800.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	62,520.00	0.00	0.00	62,520.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,032.86	0.00	0.00	40,032.86
5105010103 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	179,859.46	0.00	0.00	179,859.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	282,584.57	0.00	0.00	282,584.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สดส.	273,055.81	0.00	0.00	273,055.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. งานพิมพ์	899,136.62	0.00	0.00	899,136.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,218,729.48	0.00	0.00	1,218,729.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	151,758.77	0.00	0.00	151,758.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	42,393.26	0.00	0.00	42,393.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	24,873.73	0.00	0.00	24,873.73
5203010112 จำนวนค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเดิมกับสิ้น	610,607.79	33,190.00	0.00	643,797.79

รายงานงบแสดงผลดำเนินงานรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Page No. : 4
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000002100700008 สดส. รท 5 (ทร) Report date : 29.09.2018
 วันที่จัดทำ 012 ถึง 012 ประจำปี 2018 Report Time : 19:52:01

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	งบกำไร	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
5210010103 T/E-โอน/ทร/ค/ให้	8,209.36	0.00	0.00	8,209.36
5210010118 TE-ภายในกรม	316,880.80	589,990.00	0.00	906,870.80
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ค่าเช่าไปรษณีย์	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre คอม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,927,981.71	(4,927,981.71)	0.00