

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณนบหม่นนิกำชำวำยอด้ย
รหัสหน่วงาน 2107 กรมสถนบำนนภำกรฐภำภ
หน่วหม่นนิกำชำ 000002100700008 คณ.5
ประจำรภค 012 คี 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.10.2019
Report Time : 20:11:28

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ทรัพย์สินน่าสง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลม.	0.00	230,348.10 (90,613.00)	0.00	139,735.10
1102010101 ส./มเงินยืม-ใบปลม.	59,285.00	5,640.00 (59,285.00)	0.00	5,640.00
1102050124 ค่ารับจาก กท.	7,485.00	232,465.10 (230,348.10)	0.00	9,602.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คณ. อาคารที่ก่อสร้าง	(152,699.53)	0.00 (9,260.28)	0.00	(161,959.81)
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 คณ. อาคาร กณ.	(2,055,623.17)	0.00 (16,814.51)	0.00	(2,072,437.68)
1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คณ. 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 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คณ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,566,168.15)	0.00 (25,533.01)	0.00	(1,591,701.16)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,050,218.79	0.00	0.00	2,050,218.79
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คณ ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,193,829.08)	0.00 (23,956.94)	0.00	(1,217,786.02)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,887,459.00	0.00	0.00	7,887,459.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คณ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,570,180.89)	0.00 (109,001.14)	0.00	(4,679,182.03)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าอวิฤ	21,299,783.35	0.00	0.00	21,299,783.35
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าอวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คณ ทรัพย์สินไฟฟ้าอวิฤ	(16,490,254.37)	0.00 (133,554.49)	0.00	(16,623,808.86)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คณ ทรัพย์สินโฆษณา	(692,366.48)	0.00 (13,669.77)	0.00	(706,036.25)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คณ ทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินที่สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 ทรัพย์สินที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คณ ทรัพย์สินที่สำรวจ	(3,599.94)	0.00 (347.25)	0.00	(3,947.19)
1206090101 ทรัพย์สินที่อื่น	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณนบหม่นนิกำชำวำยอด้ย
รหัสหน่วงาน 2107 กรมสถนบำนนภำกรฐภำภ
หน่วหม่นนิกำชำ 000002100700008 คณ.5
ประจำรภค 012 คี 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.10.2019
Report Time : 20:11:28

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090103 คณ ทรัพย์สินที่อื่น	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่อื่น	488,982.47	0.00 (60,000.00)	0.00	428,982.47
1206100102 ทรัพย์สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คณ ทรัพย์สินที่อื่น	(392,795.28)	59,998.00 (6,196.99)	0.00	(338,994.27)
1206120101 ทรัพย์สินที่อื่น	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 ทรัพย์สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คณ ทรัพย์สินที่อื่น	(80,530.72)	0.00 (2,265.53)	0.00	(82,796.25)
1208010102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทรัพย์สินระหว่างสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ การค้า-ภายนอก	0.00	80,414.89 (93,414.89)	0.00	(13,000.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ทรัพย์สิน	(5,055.60)	92,145.87 (87,090.27)	0.00	0.00
2101020198 ร.ย.อื่น-หน่วงานรัฐ	0.00	27,621.96 (27,621.96)	0.00	0.00
2102040101 ทรัพย์สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ทรัพย์สินที่อื่น	(7,485.00)	90,694.00 (233,112.20)	0.00	(149,903.20)
2102040103 W/H tax-คณ. (03)	0.00	250.19 (250.19)	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -คณ. 1	0.00	81.00 (81.00)	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-คณ. 53)	0.00	448.26 (448.26)	0.00	0.00
2112010199 ทรัพย์สินที่อื่น	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
2116010104 ทรัพย์สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่านมงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คทรัพย์สิน	(1,049,793.84)	0.00	0.00	(1,049,793.84)
3101010101 ร/คทรัพย์สิน	(4,370,235.38)	0.00	0.00	(4,370,235.38)
3102010101 ร/คทรัพย์สิน	(11,491,558.48)	0.00	0.00	(11,491,558.48)
3105010101 ทรัพย์สินที่อื่น	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ค คณ.เงินฝาก	(139.56)	0.00	0.00	(139.56)
4206010199 ทรัพย์สินที่อื่น	(6,594.98)	0.00	0.00	(6,594.98)
4207010102 ร/คไม่ใช่มงคณนบหม่นนิกำชำวำยอด้ย	283.33	0.00	0.00	283.33
4302030101 ร/คจากกรมศังกษ	(10,935.50)	0.00	0.00	(10,935.50)
4307010103 TR-ทรัพย์สินที่อื่น	(480,559.35)	0.00 (36,000.00)	0.00	(516,559.35)
4307010104 TR-ทรัพย์สินที่อื่น	(628,800.00)	0.00	0.00	(628,800.00)

4307010105	TR-รับขำคำนิรทวน	(5,821,663.85)	0.00	(303,732.95)	(6,125,396.80)
4307010108	TR-รับขำคำก	(172,804.25)	0.00	(850.00)	(173,654.25)
4308010101	TR-สรท.รับเงินชด	(13,350.00)	0.00	0.00	(13,350.00)
4308010111	TR-ชดเชยค้ำวอ	(283.33)	0.00	0.00	(283.33)
4308010118	ท.รพทงก้นในกรม	(9,971,737.86)	0.00	(1,002,842.17)	(10,974,580.03)
5101010101	เงินเดือน	6,785,088.89	700,869.27	(51,759.27)	7,434,198.89
5101010108	ค้ำชดเชยวอ	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101010109	เงินชดเชยเกษมศำณ	3,328.80	832.20	0.00	4,161.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยงำน 000002100700008 สมท.5
 ประจำรท 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
 Page No. : 3
 Report date : 01.10.2019
 Report Time : 20:11:28

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
5101010113 ค้ำจ้ำง	2,758,431.61	261,890.00	3,020,321.61
5101010115 ค้ำชดเชยชดเชยง.รพทท	474,184.35	36,000.00	510,184.35
5101010116 เงินค้ำชดเชยชดเชย	17,070.00	1,200.00	18,270.00
5101020103 เงินชดเชยชดเชยค้ำ กทท.	126,765.84	12,077.60	138,843.44
5101020104 เงินชดเชย กทท.	190,148.77	18,116.40	208,265.17
5101020105 เงินชดเชย กทท.	82,752.95	7,856.70	90,609.65
5101020106 เงินชดเชยไป. -Rel	19,394.97	1,500.00	20,894.97
5101020108 ค้ำจ้ำงบ้าน	85,500.00	39,987.00	125,487.00
5101020199 คทท. บุคค้ำกรง	1,080.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินชดเชยชดเชยชดเชย	149,128.25	0.00	149,128.25
5101030205 ค้ำชดเชย-ชดเชย-ท.รพ	18,936.00	850.00	19,786.00
5101040204 ค้ำชดเชยชดเชยชดเชย-รพ	4,740.00	0.00	4,740.00
5102010199 คทท. ชดเชยในประวศ	1,469,654.10	0.00	1,469,654.10
5103010102 ค้ำชดเชยชดเชย	276,760.00	18,480.00	295,240.00
5103010103 ค้ำชดเชย	739,693.00	47,755.00	787,448.00
5103010199 คทท. เงินชดเชยชดเชยไป.ท.	307,920.24	17,530.00	325,450.24
5103020102 ค้ำชดเชยชดเชย	4,320.00	0.00	4,320.00
5103020103 ค้ำชดเชย	28,000.00	0.00	28,000.00
5103020199 คทท. เงินชดเชยไป.	3,520.00	0.00	3,520.00
5104010104 ค้ำชดเชย	203,735.05	64,408.20	268,143.25
5104010107 ค้ำชดเชยชดเชยชดเชย	408,486.80	9,250.00	417,736.80
5104010110 ค้ำชดเชยชดเชย	31,413.63	6,040.27	37,453.90
5104010112 ค/ชชดเชยชดเชย-ชดเชย	1,010,611.09	99,010.00	1,109,621.09
5104020101 ค้ำชดเชย	292,359.76	23,669.33	316,029.09
5104020103 ค้ำชดเชยชดเชยชดเชย	5,126.89	1,269.02	6,395.91
5104020105 ค้ำชดเชยชดเชย	84,194.33	10,962.63	95,156.96
5104020106 ค้ำชดเชยชดเชยชดเชย	3,601.24	0.00	3,601.24
5104020107 ค้ำชดเชยชดเชยชดเชย	41,559.00	1,657.00	43,216.00
5104030203 ค้ำชดเชยชดเชยชดเชย	7,955.45	0.00	7,955.45
5104030207 คทท. ในกรมชดเชย	221,256.00	9,310.00	230,566.00
5104030212 ค้ำชดเชยชดเชยชดเชย	203,000.00	13,000.00	216,000.00
5104030299 ค้ำชดเชยชดเชย	1,735.00	380.00	2,115.00
5104040102 ค้ำชดเชยชดเชยชดเชย	2,900.00	0.00	2,900.00
5105010101 ค้ำชดเชย-ชดเชย	103,406.38	9,260.28	112,666.66
5105010103 ค้ำชดเชย-ชดเชยชดเชย	187,762.13	16,814.51	204,576.64
5105010107 ค้ำชดเชย-ชดเชยชดเชย	285,118.61	25,533.01	310,651.62
5105010109 ค้ำชดเชย-ค.ชดเชย	265,824.48	23,956.94	289,781.42
5105010111 ค้ำชดเชย-ค.ชดเชยชดเชย	1,110,063.81	109,001.14	1,219,064.95

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยงำน 000002100700008 สมท.5
 ประจำรท 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
 Page No. : 4
 Report date : 01.10.2019
 Report Time : 20:11:28

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
5105010113 ค้ำชดเชย-ค.ชดเชย	1,468,765.23	133,554.49	1,602,319.72
5105010115 ค้ำชดเชย-ค.ชดเชย	152,710.74	13,669.77	166,380.51
5105010123 ค้ำชดเชย-ค.ชดเชย	3,599.94	347.25	3,947.19
5105010127 ค้ำชดเชย-ค.ชดเชย	68,528.43	6,196.99	74,725.42
5105010131 ค้ำชดเชย-ค.ชดเชย	25,298.40	2,265.53	27,563.93
5203010112 จ้ำนชดเชยชดเชยชดเชย	1.00	0.00	1.00
5203010113 จ้ำนชดเชยชดเชยชดเชย	1.00	0.00	1.00
5203010114 จ้ำนชดเชยชดเชยชดเชย	599.32	0.00	599.32
5203010120 จ้ำนชดเชยชดเชย	0.00	2.00	2.00
5209010112 T/Eชดเชยชดเชย	307,632.90	0.00	307,632.90
5210010103 T/E-ชดเชย/ชดเชย/ค้ำชดเชย	6,734.54	0.00	6,734.54
5210010105 T/E-ชดเชยชดเชยชดเชย	21,500.00	0.00	21,500.00
5210010118 TE-ชดเชยชดเชย	0.00	51,759.27	51,759.27
6301010101 ชดเชยชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ชดเชยชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ชดเชยชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ชดเชยชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ชดเชยชดเชย	0.00	0.00	0.00

6315010101 Conv อนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre อนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,618,049.17	(2,618,049.17)	0.00