

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

รายงานแบบทศกรณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สม. เท. 5 (งบ)  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 01.11.2017  
Report Time : 23:34:57

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010104 เงินชดเชยราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020603 4/ฝ ธนาคาร-ใบเสนอ	0.00	206,234.27	(143,934.27)	62,300.00
1102050124 สำรับจาก บก.	0.00	192,034.27	(192,034.27)	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 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สมว.	(1,671,187.07)	0.00	(14,559.12)	(1,685,746.19)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	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 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(972,931.95)	0.00	(24,989.44)	(997,921.39)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,846,613.79	0.00	0.00	1,846,613.79
1206010102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. วัสดุสิ้นเปลือง	(649,445.71)	0.00	(23,424.34)	(672,870.05)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	6,281,759.00	0.00	0.00	6,281,759.00
1206020102 หักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(4,167,158.13)	0.00	(77,379.44)	(4,244,537.57)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า&วิทยุ	18,129,675.75	0.00	0.00	18,129,675.75
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,931,950.60)	0.00	(127,288.74)	(14,059,239.34)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	942,014.30	0.00	0.00	942,014.30
1206040102 หักวัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	(431,368.55)	0.00	(12,901.67)	(444,270.22)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลืองแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองแรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองวิทยุ	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองวิทยุ	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	340,982.47	0.00	0.00	340,982.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(276,635.48)	0.00	(2,213.60)	(278,849.08)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองยานยนต์	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206120102 หักวัสดุสิ้นเปลืองยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. วัสดุสิ้นเปลืองยานยนต์	(28,093.06)	0.00	(1,916.39)	(30,009.45)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น ค่าเช่า-ภาษีรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 ฟูบินต้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(12,400.00)	(12,400.00)

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

รายงานแบบทศกรณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สม. เท. 5 (งบ)  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 01.11.2017  
Report Time : 23:34:57

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,696.96	(32,696.96)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันเบิกจ่าย	(35,511.71)	35,511.71	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	144,021.52	(206,321.52)	(62,300.00)
2102040104 W/H tax -ภท. 1	0.00	87.25	(87.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท. ๓(๕3)	0.00	14.81	(14.81)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2202010101 ทร. งบ. ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทร/วัสดุ	(58,194.00)	0.00	0.00	(58,194.00)
3101010101 ทร/สิ่งพิมพ์, วัสดุ	(3,210,439.29)	0.00	0.00	(3,210,439.29)
3102010101 ทร/สิ่งพิมพ์, วัสดุ	(8,281,119.19)	0.00	0.00	(8,281,119.19)
3105010101 ทร/รถหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(62,300.00)	(62,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(159,761.73)	(159,761.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,756.75)	(2,756.75)
5101010115 ค่าตอบแทนหมว. ราชการ	0.00	62,300.00	0.00	62,300.00
5101020106 เงินทดแทนป.ด. -Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าโดยสาร	0.00	2,756.75	0.00	2,756.75
5103010102 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
5103010199 ทรจ. เงินทดแทนป.ด.	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,504.45	0.00	3,504.45
5104010112 ทร/เงินเดือนวิทยุ-ภาคบก	0.00	79,300.00	0.00	79,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	31,215.96	(31,215.96)	0.00
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	0.00	348.82	(348.82)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,831.50	(2,465.93)	3,365.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,481.00	(1,481.00)	0.00
5104030212 ค่าจ้างอื่นนอก-เขต	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมว.	0.00	14,559.12	0.00	14,559.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	24,989.44	0.00	24,989.44

5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สบง.	0.00	23,424.34	0.00	23,424.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ขานพนา	0.00	77,379.44	0.00	77,379.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. โฟล์ก	0.00	127,288.74	0.00	127,288.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โคมมา	0.00	12,901.67	0.00	12,901.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมา	0.00	2,213.60	0.00	2,213.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ศรี	0.00	1,916.39	0.00	1,916.39
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารจอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมศุลกากร

Report date : 01.11.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สน. เวช 5 (ท)

Report Time : 23:34:57

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีต้นงวด	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดเปิด
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv โฟล์ก	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre โฟล์ก	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โคมมา	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โคมมา	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv ศรี	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre ศรี	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	1,132,492.01 (1,132,492.01)	0.00