

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมร. เขต 5 (งบ)
 ประจํางวด 008 ถึง 008 ประจําปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 07.06.2018
 Report Time : 00:14:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	32,443.66	(32,443.66)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายขาด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ค่าเดินน้ำดื่ม	0.00	32,443.66	(32,443.66)	0.00
1101010113 ค่าของ Clearing	0.00	1,921.66	(1,921.66)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	714,525.96	(714,525.96)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ใบปลิว	30,650.00	416,376.00	(193,970.00)	253,056.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	774,592.59	(774,592.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่พักอาศัย	680,000.00	1,010,000.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 ที่พักอาศัยที่พักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คคส. อาคารที่พักอาศัย	(3,726.03)	0.00	(7,908.68)	(11,634.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 ที่พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คคส. อาคาร สบ.	(1,782,107.00)	0.00	(17,375.00)	(1,799,482.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คคส. อาคารป/ช ชชน	(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 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คคส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,150,831.18)	0.00	(26,384.12)	(1,177,215.30)
1206010101 ธุรกิจในสำนักงาน	2,024,713.79	0.00	(33,400.00)	1,991,313.79
1206010102 ธุรกิจในสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คคส. ธุรกิจในสำนักงาน	(821,481.64)	18,610.20	(25,969.83)	(828,841.27)
1206020101 ธุรกิจในยานพาหนะ	6,576,459.00	0.00	0.00	6,576,459.00
1206020102 ธุรกิจในยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คคส. ธุรกิจในยานพาหนะ	(3,588,664.95)	0.00	(80,598.34)	(3,669,263.29)
1206030101 ธุรกิจในไฟฟ้าและวิทยุ	20,900,715.75	0.00	(49,990.40)	20,850,725.35
1206030102 ธุรกิจในไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คคส. ธุรกิจในไฟฟ้าและวิทยุ	(14,614,138.93)	49,989.40	(136,387.14)	(14,700,536.67)
1206040101 ธุรกิจในโฆษณา	1,021,014.30	0.00	0.00	1,021,014.30
1206040102 ธุรกิจในโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คคส. ธุรกิจในโฆษณา	(526,612.44)	0.00	(14,243.60)	(540,856.04)
1206060101 ธุรกิจในโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คคส. ธุรกิจในโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ธุรกิจในวิทยุ	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คคส. ธุรกิจในวิทยุ	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 ธุรกิจในคอมพิวเตอร์	453,982.47	0.00	0.00	453,982.47
1206100102 ธุรกิจในคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมร. เขต 5 (งบ)
 ประจํางวด 008 ถึง 008 ประจําปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 07.06.2018
 Report Time : 00:14:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คคส. คอมพิวเตอร์	(297,552.65)	0.00	(5,412.66)	(302,965.31)
1206120101 ธุรกิจในยานยนต์	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 ธุรกิจในยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คคส. ธุรกิจในยานยนต์	(43,678.13)	0.00	(2,341.05)	(46,019.18)
1208010102 ภัตตาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	757,500.00	252,500.00	(1,010,000.00)	0.00
1211010102 ภัตตาคารระหว่างก่อสร้าง	0.00	505,000.00	(505,000.00)	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,754,727.00	(2,754,727.00)	0.00
2101010103 งบเงินค้ำ / ใบสำคัญ	(2,345,440.00)	3,007,227.00	(674,187.00)	(12,400.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,400.81	(27,400.81)	0.00
2102040101 อาคารอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	774,673.95	(774,673.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	496.80	(496.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	81.36	(81.36)	0.00
2102040106 W/H tax-ภท. 5(3)	0.00	25,313.47	(25,313.47)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,930.00)	0.00	0.00	(60,930.00)
2116010104 หนี้กับธนาคาร	0.00	30,522.00	(30,522.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ด้านนิรนาม	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(215,194.00)	0.00	0.00	(215,194.00)
3101010101 ร/คสรรับจาก .บุคคล	(3,210,439.29)	0.00	0.00	(3,210,439.29)
3102010101 ร/คสรรับจาก .ระบบ	(8,281,119.19)	0.00	0.00	(8,281,119.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ค สบ.เงินฝาก	(47.54)	0.00	0.00	(47.54)
4206010199 ภาษีไม่หักภาษี	(2,764.98)	0.00	(1,921.66)	(4,686.64)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(436,100.00)	0.00	(62,300.00)	(498,400.00)
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	(4,472,800.00)	0.00	(2,585,540.00)	(7,058,340.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,321,972.93)	60,066.63	(896,951.76)	(5,158,858.06)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงานอื่น	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010108 TR-รับงบผูกพัน	(100,070.75)	0.00	(12,010.00)	(112,080.75)
4308010101 TR-สร.รับเงินฝาก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

4308010105 T/R-ปรับเงินหลัก	(60,930.00)		0.00	0.00	(60,930.00)
5101010115 ค่าคอมมิชชั่น-พวกร		436,100.00	62,300.00	0.00	498,400.00
5101020106 เงินชดเชยปลด.-Rel		15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าจำนอง		119,500.00	18,800.00	0.00	138,300.00
5101030101 เงินชดเชยที่กรมศุลกากร		57,006.75	4,400.00	0.00	61,406.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		43,064.00	7,610.00	0.00	50,674.00
5102010199 คช. ยอมไม่ประนอม		1,389,127.00	598,892.00	(586,746.00)	1,401,273.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง		161,000.00	89,850.00	(62,160.00)	188,690.00

รายงานบทสรุบบัญชีรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Report date : 07.06.2018
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 00002100700008 สม.เทร 5 (ม) Report Time : 00:14:34
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5103010103 ค่าที่พัก	407,267.50	174,654.00	(120,904.00)	461,017.50
5103010199 คช. เดินทางภายในปท.	278,065.98	118,131.00	(77,183.00)	319,013.98
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	37,050.00	0.00	37,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	266,367.80	23,259.60	(95,679.60)	193,947.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	423,617.69	107,107.00	0.00	530,724.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,340.18	6,162.13	(4,625.48)	16,876.83
5104010112 ค/ขนส่งบริการ-ภายนอก	946,939.59	483,214.36	(264,585.23)	1,165,568.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	136,220.21	46,857.96	(23,443.32)	159,634.85
5104020103 ค่าเช่ารถรับจ้าง	3,471.62	796.08	(281.41)	3,986.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,354.57	17,494.50	(11,663.00)	44,186.07
5104020106 ค่าเช่ารถบรรทุก	20,430.61	4,816.16	(2,330.62)	22,916.15
5104020107 ค่าเช่ารถบรรทุก	23,561.00	13,261.00	(12,292.00)	24,530.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	4,837.47	1,827.56	(1,827.56)	4,837.47
5104030206 ค่าเบี้ยประกัน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030207 คช. ในกรม	40,335.00	37,105.00	(17,345.00)	60,095.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	146,800.00	12,400.00	0.00	159,200.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์	2,490.00	59,790.00	(455.00)	61,825.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,726.03	7,908.68	0.00	11,634.71
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	110,919.93	17,375.00	0.00	128,294.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	177,899.23	26,384.12	0.00	204,283.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	172,035.93	25,969.83	0.00	198,005.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อาหาร	548,304.82	80,598.34	0.00	628,903.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	682,188.33	136,387.14	0.00	818,575.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	95,243.89	14,243.60	0.00	109,487.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถ	20,917.17	5,412.66	0.00	26,329.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	15,565.07	2,341.05	0.00	17,926.12
5203010112 จำนวนค่าเช่ารถรับจ้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนค่าเช่ารถรับจ้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	357,735.00	30,522.00	0.00	388,257.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
5210010103 T/E-เงินปันผล/ค/ปัน	2,812.52	1,921.66	0.00	4,734.18
5210010118 TE-ภายในกรม	5,001.00	14,789.80	0.00	19,790.80
5301010101 ปรับหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประกอบ	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

รายงานบทสรุบบัญชีรายเดือน
 Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Report date : 07.06.2018
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 00002100700008 สม.เทร 5 (ม) Report Time : 00:14:34
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
6309010101 Conv ไฟฟ้าและโทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,792,555.38	(12,792,555.38)	0.00