

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมท. รท. 5 (งบ)
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 05.04.2018
Report Time : 00:04:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินค่าน้ำ	0.00	95,618.00	(95,618.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 สักเงินนำส่ง	0.00	95,618.00	(95,618.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
1101020603 ๘/๘ ธนาคาร-ใบแปง.	217,650.00	580,691.81	(711,941.42)	86,400.39
1102010101 ๓/๖ เงินยืม-ใบแปง.	486,300.00	258,375.00	(507,500.00)	237,175.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	580,691.81	(580,691.81)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สมท.	(1,747,917.48)	0.00	(17,375.01)	(1,765,292.49)
1205030101 อาคารที่ปล/ออื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสด. อาคารป/อ อื่น	(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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,098,914.07)	0.00	(26,384.10)	(1,125,298.17)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,992,713.79	32,000.00	0.00	2,024,713.79
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(770,434.46)	0.00	(25,915.03)	(796,349.49)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,576,459.00	0.00	0.00	6,576,459.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,430,068.18)	0.00	(80,598.36)	(3,510,666.54)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	18,207,675.75	360,000.00	0.00	18,567,675.75
1206030102 พัสดุภัณฑ์วิทยุ	0.00	360,000.00	(360,000.00)	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(14,405,881.86)	0.00	(90,642.41)	(14,496,524.27)
1206040101 คุรุภัณฑ์โทรคมนาคม	1,009,014.30	12,000.00	0.00	1,021,014.30
1206040102 พัสดุภัณฑ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โทรคมนาคม	(498,617.62)	0.00	(14,210.70)	(512,828.32)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์วิทยุ	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	340,982.47	113,000.00	0.00	453,982.47
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(287,417.85)	0.00	(4,896.68)	(292,314.53)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมท. รท. 5 (งบ)
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 05.04.2018
Report Time : 00:04:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,071.56)	0.00	(2,341.04)	(41,412.60)
1208010102 พัสดุขน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	711,000.00	726,500.00	0.00	1,437,500.00
1211010102 พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	726,500.00	(726,500.00)	0.00
2101010102 ๘/๖ งบค่า-ภาคอป	0.00	760,033.00	(760,033.00)	0.00
2101010103 งบเงินค่า / งบค่าวิทยุ	(33,533.00)	760,033.00	(1,172,330.00)	(445,830.00)
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	25,866.29	(25,866.29)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันกับคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบค่าสัญญาคลังจ่าย	(217,650.00)	712,007.61	(580,812.50)	(86,454.89)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	66.19	(66.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	6,954.23	(6,954.23)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,930.00)	0.00	0.00	(60,930.00)
2116010104 เบิกเงินประกัน	0.00	95,618.00	(95,618.00)	0.00
2202010101 งบ. ฟื้นฟู-สำนักงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุพัสดุ	(58,194.00)	0.00	(157,000.00)	(215,194.00)
3101010101 วัสดุพัสดุราชการ. คุรุ	(3,210,439.29)	0.00	0.00	(3,210,439.29)
3102010101 วัสดุพัสดุราชการ. สมท	(8,281,119.19)	0.00	0.00	(8,281,119.19)
3105010101 ทุนทดแทนหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 วัสดุ. สม. เงินฝาก	(47.54)	0.00	0.00	(47.54)
4206010199 รายได้ไม่พึงภาษีอื่น	(1,843.32)	0.00	0.00	(1,843.32)
4307010103 TR-ฟื้นฟูบุคลากร	(311,500.00)	0.00	(62,300.00)	(373,800.00)
4307010104 TR-ฟื้นฟูสุขภาพ	(3,386,300.00)	0.00	(726,500.00)	(4,112,800.00)
4307010105 TR-ฟื้นฟูสำนักงาน	(3,226,558.65)	0.00	(568,857.29)	(3,795,415.94)
4307010108 TR-ฟื้นฟูกลาง	(82,110.75)	0.00	(9,000.00)	(91,110.75)
4308010101 TR-สมท. ฟื้นฟูชน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010105 T/R-ฟื้นฟูสุขภาพคลัง	(60,930.00)	0.00	0.00	(60,930.00)
5101010115 ค่าตอบแทนบุคคล. ราชการ	311,500.00	62,300.00	0.00	373,800.00

5101020106	เงินหมุนเวียน - Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,900.00	15,800.00	0.00	100,700.00
5101030101	เงินจ่ายภาษีอากร	45,206.75	9,000.00	0.00	54,206.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รท. รุ	36,904.00	0.00	0.00	36,904.00
5102010199	ครจ. ยอมรับประเภท	760,435.00	401,802.00	0.00	1,162,237.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,960.00	22,280.00	0.00	145,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	259,547.50	87,420.00	0.00	346,967.50
5103010199	ครจ. เลื่อนขยายใบปะ.	220,929.98	33,080.00	0.00	254,009.98

Page No. : 3
 Report date : 05.04.2018
 Report Time : 00:04:23

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณณหน้าบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ชุด เลข 5 (รท)
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010104 ค่ารักษา	212,962.60	13,430.00	0.00	226,392.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	358,695.69	0.00	0.00	358,695.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,218.08	1,250.90	0.00	12,468.98
5104010112 ค./จ.ยานพาหนะ-ภายนอก	647,179.59	80,500.00	0.00	727,679.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,511.89	20,850.22	0.00	105,362.11
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	1,349.81	1,473.39	0.00	2,823.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,860.07	11,663.00	0.00	32,523.07
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	13,363.47	2,193.07	0.00	15,556.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,993.00	2,823.00	0.00	21,816.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,192.26	645.21	0.00	4,837.47
5104030206 สุทธิงวดหักทางภาษี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030207 ครจ. โบนัสประจวบ	28,745.00	4,560.00	0.00	33,305.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	62,000.00	72,400.00	0.00	134,400.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	1,900.00	295.00	0.00	2,195.00
5105010103 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	76,730.41	17,375.01	0.00	94,105.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	125,982.12	26,384.10	0.00	152,366.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. คนร.	120,988.75	25,915.03	0.00	146,903.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	389,708.05	80,598.36	0.00	470,306.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	473,931.26	90,642.41	0.00	564,573.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	67,249.07	14,210.70	0.00	81,459.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	10,782.37	4,896.68	0.00	15,679.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	10,978.50	2,341.04	0.00	13,319.54
5203010112 จำนวนค่าสุญญากาศ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ด	251,286.00	95,618.00	0.00	346,904.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
5210010103 T/E-โอน/ค/หัก	1,890.86	0.00	0.00	1,890.86
5210010118 TE-ภายในกรม	5,001.00	0.00	0.00	5,001.00
5301010101 ฟื้นฟูหนี้สูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ราคาส่งเบิกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ราคาส่งโอนหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและอื่นๆ	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

Page No. : 4
 Report date : 05.04.2018
 Report Time : 00:04:23

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบคณณหน้าบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ชุด เลข 5 (รท)
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
Amount	0.00	7,505,570.06	(7,505,570.06)	0.00