

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทตอลงหนวยบิกายายเดือน
 รหัสหนวยงาน 2107 กรมสนับสนุนบิกายารุงภาพ
 หนวยบิกาย 000002100700008 สม.5
 ปรจางวด 003 ถึง 003 ปรจายปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 07.01.2021
 Report Time : 00:07:22

บัญชีประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,950.00	(18,950.00)	0.00
1101010104 เงินคงคาธนาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ทรัพสินถาวร	0.00	17,950.00	(17,950.00)	0.00
1101010113 ทรัพย Clearing	0.00	14,450.00	(14,450.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคา	64,343.00	14,450.00	0.00	78,793.00
1101020603 4/น ธนาคาร-ใบปลอม.	0.00	263,640.60	(263,640.60)	0.00
1101030102 4/น ออมทรัพย	16,011.63	1,000.00	0.00	17,011.63
1102010101 4/น เงินยืม-ใบปลอม.	23,000.00	352,000.00	(23,000.00)	352,000.00
1102050124 ทรัพสินจาก บก.	0.00	622,790.60	(263,640.60)	359,150.00
1105010105 ทรัพยคงคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. ทรัพยคงคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารทรัพยาค	1,690,000.00	0.00	(680,000.00)	1,010,000.00
1205010102 ทรัพยอาคารทรัพยาค	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ทรจ. ทรัพยอาคารทรัพยาค	(293,455.70)	121,965.29	(6,712.32)	(178,202.73)
1205020101 ทรัพยอาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 ทรัพยอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ทรจ. ทรัพยอาคาร สำนักงาน.	(2,311,203.81)	0.00	(17,375.02)	(2,328,578.83)
1205030101 ทรัพยอาคารที่อุป/ชื้อ	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 ทรจ. ทรัพยอาคารที่อุป/ชื้อ	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 ทรัพยปลูกสวน	5,346,075.00	0.00	0.00	5,346,075.00
1205040102 ทรัพยปลูกสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ทรจ. ทรัพยปลูกสวน	(1,954,269.92)	0.00	(26,384.09)	(1,980,654.01)
1206010101 ทรัพยสินสำนักงาน	2,071,718.79	0.00	0.00	2,071,718.79
1206010102 ทรัพยสินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรจ. ทรัพยสินสำนักงาน	(1,480,318.70)	0.00	(16,729.81)	(1,497,048.51)
1206020101 ทรัพยสินยานพาหนะ	7,887,459.00	0.00	(25,000.00)	7,862,459.00
1206020102 ทรัพยสินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทรจ. ทรัพยสินยานพาหนะ	(5,968,205.45)	24,999.00	(77,232.95)	(6,020,439.40)
1206030101 ทรัพยสินทรัพยสิน	23,875,643.35	0.00	(5,564.00)	23,870,079.35
1206030102 ทรัพยสินทรัพยสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ทรจ. ทรัพยสินทรัพยสิน	(18,569,654.11)	5,563.00	(160,581.93)	(18,724,673.04)
1206040101 ทรัพยสินทรัพยสิน	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 ทรัพยสินทรัพยสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรจ. ทรัพยสินทรัพยสิน	(892,309.87)	0.00	(4,790.14)	(897,100.01)
1206060101 ทรัพยสินทรัพยสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ทรจ. ทรัพยสินทรัพยสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพยสินทรัพยสิน	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 ทรัพยสินทรัพยสิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานบทตอลงหนวยบิกายายเดือน
 รหัสหนวยงาน 2107 กรมสนับสนุนบิกายารุงภาพ
 หนวยบิกาย 000002100700008 สม.5
 ปรจางวด 003 ถึง 003 ปรจายปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 07.01.2021
 Report Time : 00:07:22

บัญชีประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080103 ทรจ. ทรัพยสินทรัพยสิน	(8,878.29)	0.00	(358.84)	(9,237.13)
1206090101 ทรัพยสินทรัพยสิน	761,626.00	0.00	(39,911.00)	721,715.00
1206090103 ทรจ. ทรัพยสินทรัพยสิน	(761,620.00)	39,910.00	0.00	(721,710.00)
1206100101 ทรัพยสินทรัพยสิน	533,282.47	0.00	0.00	533,282.47
1206100102 ทรัพยสินทรัพยสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรจ. ทรัพยสินทรัพยสิน	(436,556.99)	0.00	(7,145.31)	(443,702.30)
1206120101 ทรัพยสินทรัพยสิน	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 ทรัพยสินทรัพยสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรจ. ทรัพยสินทรัพยสิน	(114,966.76)	0.00	(2,341.03)	(117,307.79)
1208010102 ทรัพยสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทรัพยสิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 4/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,565.49	(40,178.02)	(10,612.53)
2101010103 ทรัพยสิน / ใบสำคัญ	0.00	39,872.53	(39,872.53)	0.00
2101020106 4/น สกท-ทรัพยสิน	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
2101020198 ฐน. ยืม-หนวยงานรัฐ	0.00	27,637.49	(27,637.49)	0.00
2102040101 ทรัพยสินบิกาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ทรัพยสินบิกาย	0.00	264,437.91	(623,587.91)	(359,150.00)
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	797.31	(797.31)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 5(3)	0.00	249.87	(249.87)	0.00
2112010199 เงินประวณ	(64,343.00)	0.00	(14,450.00)	(78,793.00)
2202010101 ทรจ. ทรัพยสิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ทรจ. ทรัพยสิน	(884,222.51)	0.00	0.00	(884,222.51)
3101010101 ทรจ. ทรัพยสิน	1,109,848.28	0.00	0.00	1,109,848.28
3102010101 ทรจ. ทรัพยสิน	(12,596,147.12)	0.00	0.00	(12,596,147.12)
3105010101 ทรจ. ทรัพยสิน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4301020102 ทรัพยสิน	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4307010103 TR-ทรัพยสิน	(78,820.00)	0.00	(39,410.00)	(118,230.00)
4307010104 TR-ทรัพยสิน	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4307010105 TR-ทรัพยสิน	(413,005.86)	0.00	(590,504.89)	(1,003,510.75)
4307010108 TR-ทรัพยสิน	(6,800.00)	0.00	(49,580.00)	(56,380.00)

4308010101	TR-สรท.รับเงิน	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคต	0.00	0.00	(14,450.00)	(14,450.00)
5101010115	ค่าตอบแทนง.ราชการ	78,820.00	39,410.00	0.00	118,230.00
5101020106	เงินทดแทนป. -Rel	1,200.00	1,500.00	0.00	2,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101030101	เงินชดเชยการศึกษาบุตร	6,000.00	43,730.00	0.00	49,730.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-ภ.รัฐ	500.00	5,300.00	0.00	5,800.00
5101040204	ค่ารักษานานาญกน-รัฐ	300.00	550.00	0.00	850.00

รายงานบทคตของหน่วยบัญชีรายเดือน Page No. : 3
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Report date : 07.01.2021
 หน่วยบิษัท 000002100700008 คต.5 Report Time : 00:07:22
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ	
5102010199	คจ. ยอมรับประเทศ	0.00	17,120.00	0.00	17,120.00
5102030199	คจ. สิทธิบน-ภายนอก	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,880.00	11,360.00	0.00	19,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,050.00	22,136.00	0.00	37,186.00
5103010199	คจ. เงินชดเชยในป.	8,488.00	8,680.00	0.00	17,168.00
5104010104	ค่าวัสดุ	59,037.00	13,370.00	0.00	72,407.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	14,185.38	14,402.53	0.00	28,587.91
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	2,668.50	0.00	0.00	2,668.50
5104010112	ค./ขณนการบริการ-ภายนอก	191,100.00	117,410.00	0.00	308,510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,471.94	22,956.10	0.00	44,428.04
5104020103	ค่าประปา-ค.บคต	533.93	305.49	0.00	839.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,463.03	10,756.39	0.00	30,219.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,923.00	2,592.00	(1,296.00)	3,219.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,421.68	3,009.91	0.00	6,431.59
5104030207	คจ. ในการประชุม	6,080.00	11,970.00	0.00	18,050.00
5104030212	ค่าเช่ารถบดเคส-นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าซื้อของอื่น ๆ	240.00	245.00	0.00	485.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	18,829.23	6,712.32	0.00	25,541.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	34,189.51	17,375.02	0.00	51,564.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	51,917.13	26,384.09	0.00	78,301.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	35,335.00	16,729.81	0.00	52,064.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,385.51	77,232.95	0.00	255,618.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	322,789.67	160,581.93	0.00	483,371.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	21,241.10	4,790.14	0.00	26,031.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำกร	706.10	358.84	0.00	1,064.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอง	13,140.55	7,145.31	0.00	20,285.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,606.58	2,341.03	0.00	6,947.61
5203010105	จำนวนอาคารที่อยู่	0.00	558,034.71	0.00	558,034.71
5203010112	จำนวนครุภัณฑ์ยาน	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำนวนครุภัณฑ์วิทย	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปสรท.	0.00	14,450.00	0.00	14,450.00
5210010103	T/E-โอน/คต./คไม่ก.	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคต	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประชยณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทคตของหน่วยบัญชีรายเดือน Page No. : 4
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Report date : 07.01.2021
 หน่วยบิษัท 000002100700008 คต.5 Report Time : 00:07:22
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ	
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทย	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 แพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,121,771.66	(3,121,771.66)	0.00	