

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส เขต 5 (ทม)
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 08.08.2019
Report Time : 00:29:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,340.45	(35,340.45)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,050.45	(16,050.45)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,523.45	(1,523.45)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	47,580.00	8,150.00	(8,150.00)	47,580.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	283.33	427,656.64	(427,579.97)	360.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงบม.	154,000.00	109,296.00	(114,461.00)	148,835.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	482,691.64	(445,391.64)	37,300.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(133,561.64)	0.00	(9,568.94)	(143,130.58)
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 คลส. อาคาร สนง.	(2,020,873.15)	0.00	(17,375.02)	(2,038,248.17)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยธิน	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย ธิน	(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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,513,399.94)	0.00	(26,384.09)	(1,539,784.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,050,218.79	0.00	0.00	2,050,218.79
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,144,318.19)	0.00	(24,755.44)	(1,169,073.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,887,459.00	0.00	0.00	7,887,459.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,344,911.87)	0.00	(112,634.51)	(4,457,546.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	21,299,783.35	0.00	0.00	21,299,783.35
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าวิทยุ	(16,214,241.81)	0.00	(138,006.27)	(16,352,248.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(664,115.59)	0.00	(14,125.41)	(678,241.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส. ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,882.26)	0.00	(358.84)	(3,241.10)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส เขต 5 (ทม)
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 08.08.2019
Report Time : 00:29:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์อื่นๆ	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	488,982.47	0.00	0.00	488,982.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(379,988.20)	0.00	(6,403.55)	(386,391.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(75,848.64)	0.00	(2,341.02)	(78,189.66)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	60,608.54	(60,608.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(27,661.20)	60,221.20	(32,560.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,929.30	(30,929.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(283.33)	446,374.78	(483,751.45)	(37,660.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	622.99	(622.99)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 011 (53)	0.00	500.04	(500.04)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	31,291.00	(32,131.00)	(840.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครฉวีบริ	(1,049,793.84)	0.00	0.00	(1,049,793.84)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	(4,370,235.38)	0.00	0.00	(4,370,235.38)
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.สะสม	(11,491,558.48)	0.00	0.00	(11,491,558.48)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ค.ค.ม.เงินฝาก	(76.94)	0.00	(62.62)	(139.56)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(4,634.15)	0.00	(1,460.83)	(6,094.98)
4207010102 ร/ค.ไม่ภาษีจ่ายคืน	283.33	0.00	0.00	283.33
4302030101 ร/ค.จากกรมวิชาด	(10,935.50)	0.00	0.00	(10,935.50)
4307010103 TR-รับงบผลการ	(408,559.35)	0.00	(36,000.00)	(444,559.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(628,800.00)	0.00	0.00	(628,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,040,854.97)	17,735.00	(483,602.47)	(5,506,722.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(74,874.25)	0.00	(53,450.00)	(128,324.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,350.00)	0.00	0.00	(13,350.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(283.33)	0.00	0.00	(283.33)
4308010118 ทร.ระหว่างกันในกรม	(2,311,506.56)	8,150.00	(1,633,081.85)	(3,936,438.41)
5101010101 เงินเดือน	0.00	1,320,907.10	0.00	1,320,907.10
5101010109 เงินตอบแทนเด็กรับ	1,664.40	832.20	0.00	2,496.60
5101010113 ค่าจ้าง	2,234,651.61	261,890.00	0.00	2,496,541.61

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทลงนามเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส เขต 5 (ทม)
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 08.08.2019
Report Time : 00:29:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	402,184.35	36,000.00	0.00	438,184.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,045.00	0.00	2,045.00
5101020103 เงินค่าตอบแทนสมาชิก กษช.	0.00	12,560.34	0.00	12,560.34
5101020104 เงินสมทบ กษช.	0.00	18,840.51	0.00	18,840.51
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	67,039.55	7,856.70	0.00	74,896.25
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	16,394.97	1,500.00	0.00	17,894.97
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,328.25	51,650.00	0.00	104,978.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	16,806.00	1,800.00	0.00	18,606.00
5101040204 ค่ารักษานานาคุณนอก-รัฐ	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
5102010199 คชจ. อื่นในประเทศไทย	1,444,202.10	17,640.00	0.00	1,461,842.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,680.00	43,720.00	(560.00)	248,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	564,220.00	112,913.00	(800.00)	676,333.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพ.	226,760.24	47,078.00	(2,640.00)	271,198.24
5103020103 ค่าที่พัก	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5103020199 คชจ. เดินทางต่างประเทศ	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	174,971.28	13,397.21	0.00	188,368.49
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	389,547.80	8,560.00	0.00	398,107.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,201.93	2,104.60	0.00	24,306.53
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	815,506.09	97,525.00	0.00	913,031.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	235,446.94	24,971.55	0.00	260,418.49
5104020103 ค่าประปาส่วนภูมิภาค	4,357.03	387.34	0.00	4,744.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,176.20	17,109.39	(7,375.82)	81,909.77
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,601.24	0.00	0.00	3,601.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,386.00	3,600.00	(1,800.00)	30,186.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,955.45	0.00	0.00	7,955.45
5104030207 คชจ. ในกรม	124,171.00	41,040.00	0.00	165,211.00
5104030212 ค่าเช่าเคเบิล-นอก	177,000.00	13,000.00	0.00	190,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	1,565.00	0.00	0.00	1,565.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	84,268.49	9,568.94	0.00	93,837.43
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	153,012.11	17,375.02	0.00	170,387.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	232,350.40	26,384.09	0.00	258,734.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	216,313.59	24,755.44	0.00	241,069.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	884,794.79	112,634.51	0.00	997,429.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,192,752.67	138,006.27	0.00	1,330,758.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ทรัพย์สิน	124,459.85	14,125.41	0.00	138,585.26

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลคณนงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยบัญชี : 000002100700008 สมร เขต 5 (ธม)
ประจำงวด : 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report Date : 08.08.2019
Report Time : 00:29:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	2,882.26	358.84	0.00	3,241.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	55,721.35	6,403.55	0.00	62,124.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	20,616.32	2,341.02	0.00	22,957.34
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	599.32	0.00	0.00	599.32
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	280,547.90	12,841.00	0.00	293,388.90
5210010103 T/E-โอน/ค.ค.ค.โอน	4,711.09	1,523.45	0.00	6,234.54
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	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	4,262,496.96	(4,262,496.96)	0.00