

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สด เลข 5 (งบ)
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 04.01.2017
Report Time : 23:57:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสด	0.00	28,506.00	(28,506.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	50,000.00			50,000.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	28,506.00	(28,506.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	80.00	(80.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,777.75			25,777.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปณ.	0.00	828,586.28	(828,586.28)	0.00
1102010101 ส/เงินออม-ใบปณ.	0.00	596,400.00	(267,660.00)	328,740.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	828,586.28	(828,586.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,017,000.00			3,017,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 คล. อาคาร สด.	(1,532,835.75)		(12,731.40)	(1,545,567.15)
1205030101 อาคารที่เช่า/อื่น	544,890.00			544,890.00
1205030103 คล. อาคารป/อ อื่น	(544,888.00)			(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,941,075.00	749,800.00		4,690,875.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	749,800.00	(749,800.00)	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(737,285.96)		(20,436.99)	(757,722.95)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนราชการ	1,666,613.79	180,000.00		1,846,613.79
1206010102 หักทรัพย์สินส่วนราชการ	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินส่วนราชการ	(420,352.17)		(22,807.95)	(443,160.12)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,361,758.62			6,361,758.62
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00			0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,488,338.97)		(77,379.44)	(3,565,718.41)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/วิญญู	15,636,515.25	237,000.00		15,873,515.25
1206030102 หักให้เช่า/วิญญู	0.00			0.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินให้เช่า	(13,074,082.16)		(126,223.92)	(13,200,306.08)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	958,914.30			958,914.30
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00			0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินโฆษณา	(321,747.01)		(12,901.63)	(334,648.64)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	249,920.00			249,920.00
1206060103 คล. ทรัพย์สินโรงงาน	(249,919.00)			(249,919.00)
1206090101 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	857,070.00			857,070.00
1206090103 คล. ทรัพย์สินทรัพย์สิน	(857,062.00)			(857,062.00)
1206100101 ทรัพย์สินเครื่องมือแพทย์	282,792.47			282,792.47
1206100102 หักเครื่องมือแพทย์	0.00			0.00
1206100103 คล. เครื่องมือแพทย์	(260,469.79)		(1,281.11)	(261,750.90)
1206120101 ทรัพย์สินที่ดิน	112,800.00			112,800.00
1206120102 หักทรัพย์สินที่ดิน	0.00	64,387.00	(64,387.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สด เลข 5 (งบ)
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 04.01.2017
Report Time : 23:57:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120103 คล. ทรัพย์สินที่ดิน	(9,300.10)		0.00	(11,216.49)
1208010102 หักถนน	0.00		0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,293,256.20	(1,293,256.20)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค้า / ใบสำคัญ	(160,835.20)	1,293,256.20	(1,200,821.00)	(68,400.00)
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,576.79	(24,576.79)	0.00
2102040101 รายการบัญชีคงค้างจ่าย	0.00			0.00
2102040102 ใบสำคัญคงค้างจ่าย	0.00	828,717.97	(828,717.97)	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	2,879.57	(2,879.57)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	131.69	(131.69)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล 53	0.00	9,455.40	(9,455.40)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,777.75)			(25,777.75)
2116010104 เบิกคืนภาษีนำเข้า	0.00	27,286.00	(28,426.00)	(1,140.00)
2202010101 งบ. รับ-ส่วนเงินรวม	(50,000.00)			(50,000.00)
2213010101 ร/คทรัพย์สิน	(4.00)			(4.00)
3101010101 ร/คผู้จำหน่าย. ภาษี	(638,412.76)			(638,412.76)
3102010101 ร/คผู้จำหน่าย. ควบคุม	(7,642,706.43)			(7,642,706.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)			(2,652,593.57)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00		(80.00)	(80.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(119,360.00)		(59,680.00)	(179,040.00)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(1,655,000.00)		(638,587.00)	(2,293,587.00)
4307010105 TR-รับมอบเงินทอน	(311,668.03)	12,400.00	(1,029,383.96)	(1,328,651.99)
4307010108 TR-รับมอบการ	(147,900.00)		(431,300.00)	(579,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000.00)			(5,000.00)
4308010118 อก. งบ. รับเงินในงบ	0.00		(215,598.90)	(215,598.90)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	119,360.00	59,680.00		179,040.00
5101020106 เงินตอบแทน. -Rel	4,500.00	2,250.00		6,750.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	33,000.00	18,000.00		51,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	26,070.00	2,560.00		28,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	1,830.00	13,240.00		15,070.00
5102010199 อก. งบ.รับเงินประเภท	0.00	142,960.00		142,960.00

5103010102 ค่าน้ำดื่ม	25,720.00	23,840.00	0.00	49,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,660.00	59,300.00	0.00	78,960.00
5103010199 อื่นๆ-เงินทางกองในปท.	77,704.00	48,904.00	0.00	126,608.00
5104010104 ค่ารถ	41,490.00	47,334.00	0.00	88,824.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	24,995.20	0.00	0.00	24,995.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,991.45	1,882.10	0.00	3,873.55
5104010112 ค/งานหน่วยบริการ-ภายนอก	258,130.00	232,334.74	0.00	490,464.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,355.81	18,765.53	0.00	41,121.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
 User name : BATCHINF01 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Report date : 04.01.2017
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 หมู่ ๕ (ทต) Report Time : 23:57:07
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	214.00	161.57	0.00	375.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,210.00	4,210.00	0.00	9,420.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,898.79	2,123.26	0.00	5,022.05
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	3,106.00	3,688.00	0.00	6,794.00
5104030203 ค่าน้ำมัน&แก๊ส	1,827.56	3,409.56	0.00	5,237.12
5104030206 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	39,900.00	64,387.00	0.00	104,287.00
5104030207 อื่นๆ-ใบการปฏิรูป	13,680.00	6,650.00	0.00	20,330.00
5104030212 ค่าเช่า&ค่าน้ำ-นอก	24,800.00	24,800.00 (12,400.00)		37,200.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	0.00	210.00	0.00	210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	25,052.08	12,731.40	0.00	37,783.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	34,890.31	20,436.99	0.00	55,327.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ยาน	31,993.71	22,807.95	0.00	54,801.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	127,005.80	77,379.44	0.00	204,385.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	204,079.34	104,822.82	0.00	308,902.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โยน	19,491.83	12,901.63	0.00	32,393.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. อื่นๆ	1,698.97	1,281.11	0.00	2,980.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. อื่นๆ	2,755.62	1,916.39	0.00	4,672.01
5203010120 จำนวน&ยอด	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E&เงิน&เงิน	0.00	28,426.00	0.00	28,426.00
5210010102 T/E-โอนเงิน&โอน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-โอน/ค&ค&ค&ค	0.00	80.00	0.00	80.00
5301010101 ปริมาณ&ยอด	0.00	24,800.00 (24,800.00)		0.00
6304010101 Conv อาคาร&นัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคาร&นัก	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 ไฟฟ้า&โทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โทร	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	9,051,884.87	(9,051,884.87)	0.00