

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย : 0000021007000002 สมส.5
ประจำงวด : 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 04.06.2020
Report Time : 00:13:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,590.00	(24,150.00)	1,440.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	24,150.00	(25,590.00)	(1,440.00)
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,923.00	0.00	0.00	111,923.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	31,036.00	484,179.11	(515,215.11)	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงบม.	26,180.00	143,380.00	(121,620.00)	47,940.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	40,190.00	445,171.46	(484,179.11)	1,182.35
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	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(227,528.11)	0.00	(9,542.81)	(237,070.92)
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 สวม.	(2,191,494.56)	0.00	(17,327.54)	(2,208,822.10)
1205030101 อาคารเพื่อป/มอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คลส. อาคาร/ม 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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,772,490.21)	0.00	(26,312.05)	(1,798,802.26)
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	(1,354,907.78)	0.00	(18,250.64)	(1,373,158.42)
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	(5,343,616.43)	0.00	(90,407.24)	(5,434,023.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ	21,299,783.35	0.00	0.00	21,299,783.35
1206030102 พักไฟฟ้า-วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า-วิทยุ	(17,530,670.00)	0.00	(124,647.53)	(17,655,317.53)
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	(802,379.42)	0.00	(13,917.45)	(816,296.87)
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	(6,406.01)	0.00	(357.85)	(6,763.86)
1206090101 ครุภัณฑ์ยา	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย : 0000021007000002 สมส.5
ประจำงวด : 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.06.2020
Report Time : 00:18:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์ยา	(761,626.00)	0.00	0.00	(761,626.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	503,982.47	0.00	0.00	503,982.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(391,212.27)	0.00	(7,426.41)	(398,638.68)
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	(98,837.56)	0.00	(2,334.64)	(101,172.20)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	677,498.08	(688,665.73)	(11,167.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,155.68)	688,665.73	(2,291,010.05)	(1,623,500.00)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,248.67	(43,248.67)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(71,307.00)	516,175.16	(446,050.51)	(1,182.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,040.42	(1,040.42)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	960.05	(960.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 01 (53)	0.00	5,101.97	(5,101.97)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,923.00)	0.00	0.00	(111,923.00)
2116010104 เบิกเกินรทบมาส่ง	0.00	18,150.00	(21,590.00)	(3,440.00)
2202010101 งบ.รับ-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอบครัว	(988,223.23)	0.00	0.00	(988,223.23)
3101010101 ร/ลดค่าคง. ส.พช	3,279,983.19	0.00	0.00	3,279,983.19
3102010101 ร/ลดค่าคง. สะสม	(15,876,130.31)	0.00	0.00	(15,876,130.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4201020199 ร/ลดปรับอื่น	(783.33)	0.00	0.00	(783.33)
4203010101 ร/ต.ต.เงินฝาก	(86.60)	0.00	0.00	(86.60)
4206010102 ร/ต.เหลือจ่าย	(4,920.00)	0.00	0.00	(4,920.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(390,194.52)	0.00	(57,090.00)	(447,284.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(470,000.00)	(470,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,936,049.01)	0.00	(630,208.26)	(4,566,257.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,630.00)	0.00	(9,580.00)	(103,210.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,343.00)	0.00	0.00	(64,343.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกันกับกรม	(1,414,725.60)	0.00	(235,787.60)	(1,650,513.20)
5101010108 ค่าคงเวลา	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,373,520.00	228,920.00	0.00	1,602,440.00
5101010115 ค่าคอมแทนทิง.ราชการ	390,194.52	57,090.00	0.00	447,284.52
5101020105 เงินสมทบ คลจ.	41,205.60	6,867.60	0.00	48,073.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย : 0000021007000002 สมส.5
ประจำงวด : 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 04.06.2020
Report Time : 00:18:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปรัล -Rel	15,053.00	1,800.00	0.00	16,853.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,850.00	4,000.00	0.00	34,850.00
5101020116 เงินสมทบท . เงินทด	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
5101030205 ค่ารักษา - นอก-รพ . รัฐ	19,240.00	9,580.00	0.00	28,820.00
5101040204 ค่ารักษามานาญกนอก - รัฐ	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5102010199 คชจ . ออมรณในประเทศ	1,722,389.00	0.00	0.00	1,722,389.00
5102030199 คชจ . ผูกอกรม-ภายนอก	320,610.10	0.00	0.00	320,610.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,240.00	50,400.00	0.00	147,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	226,790.00	113,600.00	0.00	340,390.00
5103010199 คชจ . เดินทางภายในปท .	94,454.00	17,330.00	0.00	111,784.00
5104010104 ค่าวัสดุ	108,837.00	1,743,442.00	0.00	1,852,279.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอู่บำรุงฯ	149,631.47	63,135.54	0.00	212,767.01
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,900.75	1,763.67	0.00	14,664.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	665,570.00	594,400.00	0.00	1,259,970.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	169,240.89	36,136.39	0.00	205,377.28
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,181.72	0.00	0.00	2,181.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,812.06	13,123.28	0.00	76,935.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,937.00	2,656.00	0.00	13,593.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,631.33	1,182.35	0.00	8,813.68
5104030207 คชจ . โบนัสประชม	38,650.00	8,740.00	0.00	47,390.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอก	93,630.00	13,980.00	0.00	107,610.00
5104030218 คชจผลิตลรง/คแผนดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าไปสอยอื่น ๆ	765.00	60.00	0.00	825.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	65,568.30	9,542.81	0.00	75,111.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง .	119,056.88	17,327.54	0.00	136,384.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,789.05	26,312.05	0.00	207,101.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค . สงง .	137,121.76	18,250.64	0.00	155,372.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค . ยานพาหนะ	664,434.40	90,407.24	0.00	754,841.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค . ไฟฟ้า	906,861.14	124,647.53	0.00	1,031,508.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค . โรงงดฯ	96,343.17	13,917.45	0.00	110,260.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค . ส้วมจว	2,458.82	357.85	0.00	2,816.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค . คอมฯ	52,218.00	7,426.41	0.00	59,644.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค . ครุ	16,041.31	2,334.64	0.00	18,375.95
5209010112 T/Eเบิกเกินสดคิน	56,539.90	21,590.00	0.00	78,129.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตร .	64,343.00	0.00	0.00	64,343.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไฟนง .	5,789.93	0.00	0.00	5,789.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZDRPT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700009 คสม.5
ปีงบประมาณ 2568 ถึง 2568 ประจำปี 2568

Page No : 4
Report date : 04.06.2020
Report Time : 00:18:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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 อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
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 แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,851,611.64	(6,851,611.64)	0.00