

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานสมดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หน่วยเบิกจ่าย 0000021007000008 หมวด 5  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
Report date : 02.07.2020  
Report Time : 00:26:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,840.00	(3,840.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,890.00	(2,890.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	111,923.00	0.00	0.00	111,923.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อบำนาญคลัง	0.00	1,450.00	(1,450.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	411,951.88	(89,432.35)	322,519.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	44,500.00	75,160.00	(79,740.00)	39,920.00
1102050124 ค่าंत्रรับจาก มก.	1,182.35	429,309.53	(411,951.88)	18,540.00
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	(237,070.92)	0.00	(9,234.97)	(246,305.89)
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 สง.	(2,208,822.10)	0.00	(16,768.57)	(2,225,590.67)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คลส. อาคารป/ย 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	(1,798,802.26)	0.00	(25,463.23)	(1,824,265.49)
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	(1,373,158.42)	0.00	(17,661.96)	(1,390,820.38)
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	(5,434,023.67)	0.00	(87,490.88)	(5,521,514.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,299,783.35	0.00	0.00	21,299,783.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,655,317.53)	0.00	(119,908.34)	(17,775,225.87)
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	(816,296.87)	0.00	(13,468.46)	(829,765.33)
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	(6,763.86)	0.00	(346.32)	(7,110.18)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานสมดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หน่วยเบิกจ่าย 0000021007000008 หมวด 5  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2  
Report date : 02.07.2020  
Report Time : 00:26:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
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	(398,638.68)	0.00	(6,092.89)	(404,731.57)
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	(101,172.20)	0.00	(2,259.34)	(103,431.54)
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	(11,167.65)	1,742,758.82	(1,731,591.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(1,623,500.00)	1,730,003.27	(1,781,503.27)	(1,675,000.00)
2101020198 จ. ส. - หน่วยงานรัฐ	0.00	41,153.54	(41,153.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,182.35)	89,432.35	(430,109.00)	(341,859.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	10,742.99	(10,742.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53	0.00	5,501.79	(5,501.79)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(111,923.00)	0.00	0.00	(111,923.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,390.00	(4,390.00)	0.00
2202010101 จทร. ร.มา-ค่าดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(988,223.23)	0.00	0.00	(988,223.23)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สหค	3,279,983.19	0.00	0.00	3,279,983.19
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สสม	(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/คตาปรับอื่น	(783.33)	500.00	(1,000.00)	(1,283.33)
4203010101 ร/ค ตม. เงินฝาก	(86.60)	0.00	0.00	(86.60)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,920.00)	0.00	0.00	(4,920.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(447,284.52)	0.00	(57,090.00)	(504,374.52)
4307010104 TR-รับมอบที่ดิน	(470,000.00)	0.00	0.00	(470,000.00)
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	(4,566,257.27)	0.00	(2,155,351.89)	(6,721,609.16)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(103,210.00)	0.00	(780.00)	(103,990.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,343.00)	0.00	0.00	(64,343.00)
4308010118 รด. ระหว่างคืนในกรม	(1,650,513.20)	0.00	(198,447.86)	(1,848,961.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,602,440.00	238,440.00	(47,145.34)	1,793,734.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	447,284.52	57,090.00	0.00	504,374.52

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานสมดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หน่วยเบิกจ่าย 0000021007000008 หมวด 5  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
Report date : 02.07.2020  
Report Time : 00:26:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	48,073.20	7,153.20	0.00	55,226.40
5101020106 เงินสมทบปัสด. - Re1	16,853.00	2,250.00	0.00	19,103.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,850.00	4,000.00	0.00	38,850.00
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	28,820.00	780.00	0.00	29,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,722,389.00	0.00	0.00	1,722,389.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	320,610.10	0.00	0.00	320,610.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,640.00	58,840.00	0.00	206,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	340,390.00	160,000.00	0.00	500,390.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	111,784.00	32,231.00 (950.00)	0.00	143,065.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,852,279.00	74,255.00	0.00	1,926,534.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเม่ารงงา	212,767.01	28,874.47	0.00	241,641.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,664.42	574.80	0.00	15,239.22
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,259,970.00	94,900.00	0.00	1,354,870.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	205,377.28	37,102.61	0.00	242,479.89
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	2,181.72	1,587.90	0.00	3,769.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	76,935.34	10,789.93	0.00	87,725.27
5104020107 ค่าบริการประชณีย์	13,593.00	1,928.00	0.00	15,521.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,813.68	0.00	0.00	8,813.68
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	47,390.00	4,750.00	0.00	52,140.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	107,610.00	13,980.00	0.00	121,590.00
5104030218 คชจ.ผลิตสรง/คแผนดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์	825.00	0.00	0.00	825.00
5105010101 ค่าเสื่อม	75,111.11	9,234.97	0.00	84,346.08
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	136,384.42	16,768.57	0.00	153,152.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	207,101.10	25,463.23	0.00	232,564.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	155,372.40	17,661.96	0.00	173,034.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	754,841.64	87,490.88	0.00	842,332.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,031,508.67	119,908.34	0.00	1,151,417.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	110,260.62	13,468.46	0.00	123,729.08
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	2,816.67	346.32	0.00	3,162.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	59,644.41	6,092.89	0.00	65,737.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	18,375.95	2,259.34	0.00	20,635.29
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	78,129.90	950.00	0.00	79,079.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	64,343.00	0.00	0.00	64,343.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้มก.	5,789.93	500.00	0.00	6,289.93

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_C2PMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700009 สมส.5  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
 Report date : 02.07.2020  
 Report Time : 00:26:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชณีย์	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 ไฟฟ้าและวฤ	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	7,353,756.04	(7,353,756.04)	0.00