

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คณ.5
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 05.09.2019
 Report Time : 00:35:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำดื่ม	0.00	14,744.00	(14,744.00)	0.00
1101010104 เงินค่าน้ำประปา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พนักงานน้ำดื่ม	0.00	14,744.00	(14,744.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลง.	360.00	363,771.61	(363,771.61)	360.00
1102010101 ค/นเงินยืม-ใบปลง.	148,835.00	57,850.00	(147,400.00)	59,285.00
1102050124 ค่าเช่าจาก บก.	37,300.00	351,904.61	(381,719.61)	7,485.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 พักอาคารที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารที่อาศัย	(143,130.58)	0.00	(9,568.95)	(152,699.53)
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 คสส. อาคาร สนง.	(2,038,248.17)	0.00	(17,375.00)	(2,055,623.17)
1205030101 อาคารที่ปล/ยอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสส.อาคารปล/ยอื่น	(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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,539,784.03)	0.00	(26,384.12)	(1,566,168.15)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	2,050,218.79	0.00	0.00	2,050,218.79
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,169,073.63)	0.00	(24,755.45)	(1,193,829.08)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	7,887,459.00	0.00	0.00	7,887,459.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(4,457,546.38)	0.00	(112,634.51)	(4,570,180.89)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้า 6kv	21,299,783.35	0.00	0.00	21,299,783.35
1206030102 พักไฟฟ้า 6kv	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า 6kv	(16,352,248.08)	0.00	(138,006.29)	(16,490,254.37)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนที่โฆษณา	(678,241.00)	0.00	(14,125.48)	(692,366.48)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครัวเรือนที่สำรวจ	(3,241.10)	0.00	(358.84)	(3,599.94)
1206090101 ครัวเรือนที่อื่นๆ	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คณ.5
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 05.09.2019
 Report Time : 00:35:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส. ครัวเรือนที่อื่นๆ	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	488,982.47	0.00	0.00	488,982.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(386,391.75)	0.00	(6,403.53)	(392,795.28)
1206120101 ครัวเรือนที่บันได	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บันได	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครัวเรือนที่บันได	(78,189.66)	0.00	(2,341.06)	(80,530.72)
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	23,761.52	(23,761.52)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,379.00	(23,379.00)	0.00
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,931.83	(36,931.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(37,660.00)	382,491.06	(352,676.06)	(7,845.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	771.45	(771.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	266.90	(266.90)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
2116010104 เบิกกินยาชงน้ำดื่ม	(840.00)	15,084.00	(14,244.00)	0.00
2202010101 ทร. รัฐบาล-ค่านินจา	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คย.รับผู้	(1,049,793.84)	0.00	0.00	(1,049,793.84)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(4,370,235.38)	0.00	0.00	(4,370,235.38)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. 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. หบ. เงินฝาก	(139.56)	0.00	0.00	(139.56)
4206010199 รายได้ไม่ปรกติอื่น	(6,094.98)	0.00	(500.00)	(6,594.98)
4207010102 ร/คไม่ปรกติค้างจ่าย	283.33	0.00	0.00	283.33
4302030101 ร/คจากกรมวิจ.ก	(10,935.50)	0.00	0.00	(10,935.50)
4307010103 TR-รับมูลค่าคง	(444,559.35)	0.00	(36,000.00)	(480,559.35)
4307010104 TR-รับยอดทุน	(628,800.00)	0.00	0.00	(628,800.00)

4307010105	TR-รับขนถ่ายสินค้า	(5,506,722.44)	17,948.00	(332,889.41)	(5,821,663.85)
4307010108	TR-รับขนถ่าย	(128,324.25)	0.00	(44,480.00)	(172,804.25)
4308010101	TR-สก.รับเงินนอก	(13,350.00)	0.00		(13,350.00)
4308010111	TR-ถอนเงินรายได้	(283.33)	0.00		(283.33)
4308010118	ท.ระหว่างกับในกรม	(3,936,438.41)	0.00	(6,035,299.45)	(9,971,737.86)
5101010101	เงินเดือน	1,320,907.10	5,464,181.79		6,785,088.89
5101010109	เงินตอบแทนเดือน	2,496.60	832.20		3,328.80
5101010113	ค่าจ้าง	2,496,541.61	261,890.00		2,758,431.61

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Page No. : 3
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน.5 Report date : 05.09.2019
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019 Report Time : 00:35:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	438,184.35	36,000.00	0.00	474,184.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,045.00	15,025.00	0.00	17,070.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบร.	12,560.34	114,205.50	0.00	126,765.84
5101020104 เงินสมทบ กบร.	18,840.51	171,308.26	0.00	190,148.77
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	74,896.25	7,856.70	0.00	82,752.95
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,894.97	1,500.00	0.00	19,394.97
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	85,500.00	0.00	0.00	85,500.00
5101020199 อื่นๆ บุคลากรอื่น	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	104,978.25	44,150.00	0.00	149,128.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	18,606.00	330.00	0.00	18,936.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
5102010199 อื่นๆ ข้าราชการประจำ	1,461,842.10	7,812.00	0.00	1,469,654.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	248,840.00	31,440.00	(3,520.00)	276,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	676,333.00	69,660.00	(6,300.00)	739,693.00
5103010199 อื่นๆ เงินทางภายใน	271,198.24	40,370.00	(3,648.00)	307,920.24
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5103020103 ค่าที่พัก	20,800.00	7,200.00	0.00	28,000.00
5103020199 อื่นๆ เงินทางนอก	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
5104010104 ค่าวัสดุ	188,368.49	15,366.56	0.00	203,735.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	398,107.80	10,379.00	0.00	408,486.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,306.53	2,051.50	0.00	26,358.03
5104010112 ค./เงินค่าบริการ-ภายนอก	913,031.09	102,010.00	(4,430.00)	1,010,611.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	260,418.49	31,941.27	0.00	292,359.76
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,744.37	382.52	0.00	5,126.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	81,909.77	2,284.56	0.00	84,194.33
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,601.24	0.00	0.00	3,601.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,186.00	11,373.00	0.00	41,559.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,955.45	0.00	0.00	7,955.45
5104030207 อื่นๆ ในกรม	165,211.00	56,045.00	0.00	221,256.00
5104030212 ค่าเช่าบัณฑิต-นอก	190,000.00	13,000.00	0.00	203,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	1,565.00	220.00	(50.00)	1,735.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	93,837.43	9,568.95	0.00	103,406.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	170,387.13	17,375.00	0.00	187,762.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	258,734.49	26,384.12	0.00	285,118.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	241,069.03	24,755.45	0.00	265,824.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	997,429.30	112,634.51	0.00	1,110,063.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,330,758.94	138,006.29	0.00	1,468,765.23

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Page No. : 4
 User name : BATCHINF01 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน.5 Report date : 05.09.2019
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019 Report Time : 00:35:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	138,585.26	14,125.48	0.00	152,710.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ต่างๆ	3,241.10	358.84	0.00	3,599.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	62,124.90	6,403.53	0.00	68,528.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	22,957.34	2,341.06	0.00	25,298.40
5203010112 จำนวนอายุผู้บังคับบัญชา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนอายุผู้บังคับใช้ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนอายุผู้บังคับใช้รถ	599.32	0.00	0.00	599.32
5203010120 จำนวนอายุรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกกินสวัสดิการ	293,388.90	14,244.00	0.00	307,632.90
5210010103 T/E-ใบรับ/ค/ค/ค/ค/ค	6,234.54	500.00	0.00	6,734.54
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าผิด	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารไปรษณีย์	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 โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

Amount	0.00	8,193,980.07	(8,193,980.07)	0.00
--------	------	--------------	----------------	------