

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 User name : BATCHINF01 หมายเลขบัญชี 000002100700002 คนล.5
 งบประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
 Page No. : 1
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 00:14:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,253.00	(66,253.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,253.00	(66,253.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	64,343.00	(64,343.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	47,580.00	64,343.00	0.00	111,923.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	932,685.41	301,207.63	(1,202,857.04)	31,036.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบป.	0.00	56,460.00	(30,280.00)	26,180.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	16,940.00	324,457.63	(301,207.63)	40,190.00
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 คสล. อาคารพักอาศัย	(218,293.15)	0.00	0.00	(218,293.15)
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 คสล. อาคาร สบง.	(2,174,726.01)	0.00	0.00	(2,174,726.01)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสล. อาคารป/ช 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 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(1,747,027.00)	0.00	0.00	(1,747,027.00)
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 คสล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,337,245.80)	0.00	0.00	(1,337,245.80)
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 คสล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,256,125.56)	0.00	0.00	(5,256,125.56)
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 คสล. ไฟฟ้า/วิทยุ	(17,406,782.15)	0.00	0.00	(17,406,782.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(788,910.96)	0.00	0.00	(788,910.96)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสล. 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 คสล. ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,059.69)	0.00	0.00	(6,059.69)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 User name : BATCHINF01 หมายเลขบัญชี 000002100700002 คนล.5
 งบประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
 Page No. : 2
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 00:14:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสล. 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 คสล. คอมพิวเตอร์	(384,023.48)	0.00	0.00	(384,023.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสล. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(96,578.22)	0.00	0.00	(96,578.22)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ฝักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	148,620.00	(148,620.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(86,490.00)	148,620.00	(83,285.68)	(21,155.68)
2101020198 จบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,137.67	(40,137.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	(951,163.79)	1,205,087.99	(325,231.20)	(71,307.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	527.94	(527.94)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	2,230.95	(2,230.95)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 03(53)	0.00	883.29	(883.29)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,580.00)	0.00	(64,343.00)	(111,923.00)
2116010104 เมื่อกเกินรอนำส่ง	0.00	1,910.00	(1,910.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอกรูรั	(988,223.23)	0.00	0.00	(988,223.23)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	3,279,983.19	0.00	0.00	3,279,983.19
3102010101 ร/คลังค่าคงจ.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/คค่าปรับอื่น	(783.33)	0.00	0.00	(783.33)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(86.60)	0.00	0.00	(86.60)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,920.00)	0.00	0.00	(4,920.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(333,104.52)	0.00	(57,090.00)	(390,194.52)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,477,692.76)	0.00	(458,356.25)	(3,936,049.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(93,630.00)	0.00	0.00	(93,630.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,343.00)	(64,343.00)
4308010118 ทด.ระหว่างกันบริหาร	0.00	0.00	(1,414,725.60)	(1,414,725.60)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,373,520.00	0.00	1,373,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	333,104.52	57,090.00	0.00	390,194.52
5101020105 เงินสมทบ คสล.	0.00	41,205.60	0.00	41,205.60
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,253.00	1,800.00	0.00	15,053.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,850.00	4,000.00	0.00	30,850.00

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 User name : BATCHINF01 หมายเลขบัญชี 000002100700002 คนล.5
 งบประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020
 Page No. : 3
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 00:14:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	19,240.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
5102010199 คชจ. ออมทรัพย์ประเทศ	1,722,389.00	0.00	0.00	1,722,389.00
5102030199 คชจ. ผักออมทรัพย์-ภายนอก	320,610.10	0.00	0.00	320,610.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,920.00	19,320.00	0.00	97,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	177,990.00	48,800.00	0.00	226,790.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	85,194.00	9,260.00	0.00	94,454.00
5104010104 ค่าวัสดุ	62,852.00	45,985.00	0.00	108,837.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	130,065.79	19,565.68	0.00	149,631.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,181.55	1,719.20	0.00	12,900.75
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	523,120.00	142,450.00	0.00	665,570.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,330.22	37,910.67	0.00	169,240.89
5104020103 ค่าเช่าบ้านอาคาร	2,181.72	0.00	0.00	2,181.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,145.06	8,667.00	0.00	63,812.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,710.00	2,227.00	0.00	10,937.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,631.33	0.00	0.00	7,631.33
5104030207 คชจ. ในกรมประมง	30,860.00	7,790.00	0.00	38,650.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	79,650.00	13,980.00	0.00	93,630.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ต.แผ่นดิน	240.00	0.00	0.00	240.00
5104030299 ค่าไปรษณีย์อื่น ๆ	765.00	0.00	0.00	765.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	56,333.34	0.00	0.00	56,333.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	102,288.33	0.00	0.00	102,288.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	155,325.84	0.00	0.00	155,325.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สกน.	119,459.78	0.00	0.00	119,459.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	576,943.53	0.00	0.00	576,943.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	782,973.29	0.00	0.00	782,973.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	82,874.71	0.00	0.00	82,874.71
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	2,112.50	0.00	0.00	2,112.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	45,029.21	0.00	0.00	45,029.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	13,781.97	0.00	0.00	13,781.97
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,629.90	1,910.00	0.00	56,539.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	64,343.00	0.00	64,343.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ต/โอนก.	5,789.93	0.00	0.00	5,789.93
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยบัญชี 000002100700005 คณส.5
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Report date : 07.05.2020
Report Time : 00:14:4

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	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	4,392,878.25	(4,392,878.25)	0.00