

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงส่วนต่อบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สน.5
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 06.05.2021
Report Time : 00:18:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงไม่ถือ	0.00	43,040.00	(43,040.00)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	38,620.00	(38,620.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020601 ง/สว. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,420.00	(4,420.00)	0.00
1101020603 ง/สว. ธนาคาร-ใบปลง.	10,600.00	327,162.50	(337,762.50)	0.00
1101030102 ง/สว. ออมทรัพย์	17,011.63	0.00	0.00	17,011.63
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปลง.	55,131.00	39,978.00	(89,331.00)	5,778.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	327,162.50	(327,162.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลล. อาคารพักอาศัย	(194,805.47)	0.00	(5,534.24)	(200,339.71)
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 คลล. อาคาร สนง.	(2,379,022.38)	0.00	(16,014.51)	(2,395,036.89)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชชน	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คลล. อาคารป/ช ชน	(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 คลล. สิ่งปลูกสร้าง	(2,053,340.27)	0.00	(21,976.85)	(2,075,317.12)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	2,071,718.79	0.00	0.00	2,071,718.79
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลล. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(1,543,452.22)	0.00	(15,467.95)	(1,558,920.17)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	7,862,459.00	0.00	0.00	7,862,459.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลล. ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(6,243,368.17)	0.00	(74,309.59)	(6,317,677.76)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	24,925,004.35	0.00	0.00	24,925,004.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลล. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,204,169.59)	0.00	(169,633.31)	(19,373,802.90)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลล. ครัวเรือนที่โฆษณา	(911,006.85)	0.00	(4,635.62)	(915,642.47)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลล. ครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนที่ตำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงส่วนต่อบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สน.5
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 06.05.2021
Report Time : 00:18:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครัวเรือนที่ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลล. ครัวเรือนที่ตำรวจ	(10,278.90)	0.00	(347.26)	(10,626.16)
1206090101 ครัวเรือนที่วิทยุ	721,715.00	0.00	0.00	721,715.00
1206090103 คลล. ครัวเรือนที่วิทยุ	(721,710.00)	0.00	0.00	(721,710.00)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	533,282.47	0.00	0.00	533,282.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลล. คอมพิวเตอร์	(461,755.59)	0.00	(3,818.94)	(465,574.53)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลล. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(124,104.38)	0.00	(2,056.80)	(126,161.18)
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	5,798,418.46	(5,813,184.46)	(14,766.00)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	0.00	5,812,391.70	(5,812,391.70)	0.00
2101020106 ง/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ชั้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,250.14	(66,250.14)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ่าย	(10,600.00)	338,611.00	(328,011.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	194.50	(194.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	848.50	(848.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	54,066.03	(54,066.03)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,793.00)	0.00	0.00	(78,793.00)
2116010104 เบิกกินชมน้ำส่ง	(4,351.00)	42,971.00	(38,620.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอบครัว	(884,222.51)	0.00	0.00	(884,222.51)
3101010101 ร/คสด&คสรจ. สุทธิ	1,109,848.28	0.00	0.00	1,109,848.28
3102010101 ร/คสด&คสรจ. ควบคุม	(12,596,147.12)	0.00	0.00	(12,596,147.12)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ค สน. เงินฝาก	(58.94)	0.00	0.00	(58.94)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)

4307010103 TR-รับงบกลาง	(236,460.00)	0.00	(39,410.00)	(275,870.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,061,225.00)	0.00		(1,061,225.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,364,558.50)	0.00	(389,638.60)	(3,754,197.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,980.00)	0.00	(5,763,631.00)	(5,836,611.00)
4308010101 TR-สก.รับเงินนอก	(47,580.00)	0.00		(47,580.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินภาคคลัง	(14,450.00)	0.00		(14,450.00)
4308010118 ฐ.ระหว่างกับโครงการ	0.00	0.00	(249,517.50)	(249,517.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,260.00	0.00		1,260.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน.5
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 06.05.2021
 Report Time : 00:18:06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	242,250.00	0.00	242,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	236,460.00	39,410.00	0.00	275,870.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	7,267.50	0.00	7,267.50
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	5,400.00	1,500.00	0.00	6,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	23,000.00	0.00	43,000.00
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,730.00	1,450.00	0.00	57,180.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,600.00	0.00	0.00	10,600.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำหนักบุตร-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102010199 คจจ. ขสมก.ไม่ประเทศ	37,534.00	0.00	0.00	37,534.00
5102030199 คจจ. มิถุน-ภายนอก	1,352,250.00	64,220.00	0.00	1,416,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,840.00	17,520.00	0.00	77,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	126,486.00	39,699.00	0.00	166,185.00
5103010199 คจจ. เงินทางภาคไม่ป.ท.	69,389.00	19,750.00	0.00	89,139.00
5104010104 ค่าวัสดุ	270,177.00	5,789,561.00	0.00	6,059,738.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	114,709.67	26,760.70	0.00	141,470.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,581.20	0.00	0.00	7,581.20
5104010112 ค./ข.หมวกนิรภัย-ภายนอก	624,054.89	95,550.00	0.00	719,604.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,231.67	59,531.78	0.00	148,763.45
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,658.67	792.76	0.00	2,451.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,918.22	21,610.36	0.00	73,528.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,811.00	2,442.00	0.00	14,253.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	10,194.78	0.00	0.00	10,194.78
5104030207 คจจ. ในการประชุม	47,690.00	7,030.00	0.00	54,720.00
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์-นอก	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	485.00	0.00	0.00	485.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,144.29	5,534.24	0.00	47,678.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารรณง.	102,008.08	16,814.51	0.00	118,822.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	150,987.48	21,976.85	0.00	172,964.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	98,468.52	15,467.95	0.00	113,936.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	478,547.23	74,309.59	0.00	552,856.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	962,868.15	169,633.31	0.00	1,132,501.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,938.08	4,635.62	0.00	44,573.70
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำเนา	2,106.71	347.26	0.00	2,453.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,339.15	3,818.94	0.00	42,158.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	13,744.20	2,056.80	0.00	15,801.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน.5
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 06.05.2021
 Report Time : 00:18:06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010105 จำนวนอาคารที่อยู่	558,034.71	0.00	0.00	558,034.71
5203010112 จำนวนอาคารที่ขายนฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนอาคารที่ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนอาคารที่วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกกันส่งเงิน	358,629.00	38,620.00	0.00	397,249.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00
5210010103 T/E-โอนระ/คท./ค.ไม่ก.	58.94	0.00	0.00	58.94
5210010105 T/E-ปรับเงินภาคคลัง	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชุมนานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารอ	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	19,710,694.50	(19,710,694.50)	0.00