

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ค.ศ.5
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 04.03.2021
 Report Time : 00:05:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	298,720.00	(298,720.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอขายถาวร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	298,720.00	(298,720.00)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	78,793.00	0.00	0.00	78,793.00
1101020603 ๙/๗ ธนาคาร-ใบโปง.	0.00	1,531,092.85	(1,515,092.85)	16,000.00
1101030102 ๙/๗ ขอพรพิเศษ	17,011.63	0.00	0.00	17,011.63
1102010101 ก/นเงินยืม-ใบโปง.	352,000.00	1,293,400.00	(352,000.00)	1,293,400.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	20,800.00	1,515,132.85	(1,531,092.85)	4,840.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ค.จ. จ่ายค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ด. อาคารพักอาศัย	(183,921.45)	0.00	(5,165.30)	(189,086.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ด. อาคาร ธนง.	(2,345,953.83)	0.00	(15,693.55)	(2,361,647.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 ค.ด. อาคาร/อ ชื่น	(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 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,007,038.10)	0.00	(23,592.76)	(2,030,630.86)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,071,718.79	0.00	0.00	2,071,718.79
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ด. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,513,032.04)	0.00	(14,436.69)	(1,527,468.73)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,862,459.00	0.00	0.00	7,862,459.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ด. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,097,225.97)	0.00	(69,355.63)	(6,166,581.60)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,870,079.35	765,925.00	0.00	24,636,004.35
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	765,925.00	(765,925.00)	0.00
1206030103 ค.ด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,882,041.52)	0.00	(147,473.75)	(19,029,515.27)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ด. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(901,890.15)	0.00	(4,326.57)	(906,216.72)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค.ด. คุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 หักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ค.ศ.5
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 04.03.2021
 Report Time : 00:05:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080103 ค.ด. คุรุภัณฑ์สำรวจ	(9,595.97)	0.00	(324.09)	(9,920.06)
1206090101 คุรุภัณฑ์พิมพ์	721,715.00	0.00	0.00	721,715.00
1206090103 ค.ด. คุรุภัณฑ์พิมพ์	(721,710.00)	0.00	0.00	(721,710.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	533,282.47	0.00	0.00	533,282.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ด. คอมพิวเตอร์	(450,847.60)	0.00	(6,453.79)	(457,301.39)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ด. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(119,648.84)	0.00	(2,114.49)	(121,763.33)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๙/น การค้า-ภายนอก	0.00	854,812.20	(860,791.70)	(5,979.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	858,433.26	(858,433.26)	0.00
2101020106 ๙/น ธก-รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,372.50	(28,372.50)	0.00
2102040101 สำรองผูกไปโดยค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,800.00)	1,515,878.65	(1,515,918.65)	(20,840.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	785.80	(785.80)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 53	0.00	8,031.31	(8,031.31)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,793.00)	0.00	0.00	(78,793.00)
2116010104 เบิกเงินขายนำส่ง	0.00	298,720.00	(298,720.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ค่านินวง	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ๙/ค.ร.รับรัฐ	(884,222.51)	0.00	0.00	(884,222.51)
3101010101 ๙/ค.ร.ค่าคง. สุทธิ	1,109,848.28	0.00	0.00	1,109,848.28
3102010101 ๙/ค.ร.ค่าคง. ๓.๓๓	(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 ๙/ค.ร. ค.น. เงินฝาก	(58.94)	0.00	0.00	(58.94)
4301020102 รายได้เบิกร-ภายนอก	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4307010103 TR-รับมอบค่า	(157,640.00)	0.00	(39,410.00)	(197,050.00)

4307010104	TR-หมุนลงทุน	(6,300.00)	0.00	(765,925.00)	(772,225.00)
4307010105	TR-หมุนดำเนินงาน	(1,349,136.44)	0.00	(1,593,768.35)	(2,942,904.79)
4307010108	TR-หมุนคงคา	(56,380.00)	0.00		(56,380.00)
4308010101	TR-หมุน. งบเงินลงทุน	(47,580.00)	0.00		(47,580.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(14,450.00)	0.00		(14,450.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	157,640.00	39,410.00		197,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ด. -Rel	3,600.00	900.00		4,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00		20,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 หนส.5
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 04.03.2021
 Report Time : 00:05:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5101020116	เงินสมทบท. เงินค	1,215.00	0.00	1,215.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษานัก	49,730.00	0.00	49,730.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ท. รัฐ	5,800.00	0.00	5,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	850.00	0.00	850.00
5102010199	คจจ. สมทบไม่ประเทศ	17,120.00	5,858.00	22,978.00
5102030199	คจจ. สิทธิสมทบ-ภายนอก	7,600.00	78,005.00	85,605.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	30,160.00	5,200.00	35,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,986.00	9,600.00	51,586.00
5103010199	คจจ. เงินชดเชยค่าไปรษ.	31,228.00	4,428.00	35,656.00
5104010104	ค่าวัสดุ	227,517.00	25,796.00	253,313.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	28,787.91	71,621.76	100,409.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,622.90	1,958.30	7,581.20
5104010112	ค/จหนามาบริการ-ภายนอก	403,588.89	97,310.00	500,898.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	65,600.08	23,631.59	89,231.67
5104020103	ค่าเช่าบ้านนักบวช	1,279.73	378.94	1,658.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,006.31	10,911.91	51,918.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,801.00	2,496.00	7,297.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	8,367.22	1,182.35	9,549.57
5104030207	คจจ. โภการประจวบ	18,050.00	12,350.00	30,400.00
5104030212	ค่าเช่ารถสิบล้อ-นอก	16,000.00	4,000.00	20,000.00
5104030299	ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	485.00	0.00	485.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,260.27	5,165.30	36,425.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,939.53	15,693.55	84,633.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	104,685.31	23,592.76	128,278.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	68,048.34	14,436.69	82,485.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	332,405.03	69,355.63	401,760.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	640,740.08	147,473.75	788,213.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โยธา	30,821.38	4,326.57	35,147.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,423.78	324.09	1,747.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอม	27,431.16	6,453.79	33,884.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. ครุ	9,288.66	2,114.49	11,403.15
5203010105	จำนวนอาคารที่อยู	558,034.71	0.00	558,034.71
5203010112	จำนวนอาคารที่อยู	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำนวนอาคารที่อยู	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำนวนอาคารที่อยู	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E/เงินปันสงัด	5,858.00	298,720.00	304,578.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้อกร.	14,450.00	0.00	14,450.00
5210010103	T/E-โอน/คณ/ค/โอน	58.94	0.00	58.94

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 หนส.5
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021
 Page No. : 4
 Report date : 04.03.2021
 Report Time : 00:05:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	47,580.00	0.00	47,580.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโชนีย์	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	11,020,643.89	(11,020,643.89)