

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานบทสรุบบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยบักจ่าย 000002100700008 สมท. รท. 5 (งบ)
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.04.2017
Report Time : 00:01:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	106,923.00	(106,923.00)	0.00
1101010104 เงินคงสรุปรายการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินค้างส่ง	0.00	106,923.00	(106,923.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,777.75	0.00	0.00	25,777.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	195,340.00	1,505,751.88	(1,639,161.88)	61,930.00
1102010101 ก/นเงินยืม-ใบปลิว.	90,100.00	924,530.00	(326,200.00)	688,430.00
1102010102 ก/นเงินยืม-นอกงบปลิว.	0.00	17,180.00	(17,180.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,534,059.88	(1,522,059.88)	12,000.00
1105010105 รัศมีคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,555,000.00	0.00	0.00	3,555,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สนง.	(1,570,682.23)	0.00	(14,559.11)	(1,585,241.34)
1205030101 อาคารที่ปล่อย/อื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คล. อาคารป/อ ขึ้น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,157,775.00	0.00	0.00	5,157,775.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(800,424.05)	0.00	(24,989.46)	(825,413.51)
1206010101 สุภักดิ์สำนักงาน	1,846,613.79	0.00	0.00	1,846,613.79
1206010102 หักสุภักดิ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. สุภักดิ์สำนักงาน	(487,741.93)	0.00	(23,424.38)	(511,166.31)
1206020101 สุภักดิ์ชานทานนะ	6,361,758.62	0.00	0.00	6,361,758.62
1206020102 หักสุภักดิ์ชานทานนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. สุภักดิ์ชานทานนะ	(3,712,988.96)	0.00	(77,379.45)	(3,790,368.41)
1206030101 สุภักดิ์พิพิธภัณฑวัตถุ	15,873,515.25	2,685,819.00	0.00	18,559,334.25
1206030102 หักพิพิธภัณฑวัตถุ	0.00	2,685,819.00	(2,685,819.00)	0.00
1206030103 คล. พิพิธภัณฑวัตถุ	(13,405,959.76)	0.00	(121,335.83)	(13,527,295.59)
1206040101 สุภักดิ์พิพิธภัณฑวัตถุ	958,914.30	0.00	0.00	958,914.30
1206040102 หักสุภักดิ์พิพิธภัณฑวัตถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. สุภักดิ์พิพิธภัณฑวัตถุ	(359,203.43)	0.00	(12,901.67)	(372,105.10)
1206060101 สุภักดิ์นิเวศงาน	249,920.00	0.00	0.00	249,920.00
1206060103 คล. สุภักดิ์นิเวศงาน	(249,919.00)	0.00	0.00	(249,919.00)
1206090101 สุภักดิ์พิพิธภัณฑวัตถุ	857,070.00	0.00	0.00	857,070.00
1206090103 คล. สุภักดิ์พิพิธภัณฑวัตถุ	(857,062.00)	0.00	0.00	(857,062.00)
1206100101 สุภักดิ์คอมพิวเตอร์	300,982.47	0.00	0.00	300,982.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(264,222.35)	0.00	(1,610.59)	(265,832.94)
1206120101 สุภักดิ์ยานยนต์	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานบทสรุบบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่วยบักจ่าย 000002100700008 สมท. รท. 5 (งบ)
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.04.2017
Report Time : 00:01:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120102 หักสุภักดิ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. สุภักดิ์ยานยนต์	(14,863.81)	0.00	(1,916.38)	(16,780.19)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น กยศ-คชชชชช	0.00	769,160.00	(3,155,379.00)	(2,386,219.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(175,130.00)	3,155,379.00	(3,022,649.00)	(42,400.00)
2101020198 งบ. ขึ้น-นบงบงบ	0.00	20,034.07	(20,034.07)	0.00
2102040101 อาคารปฏิบัติการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย	(195,340.00)	1,655,499.88	(1,534,089.88)	(73,930.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,711.73	(3,711.73)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท. 1	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท. 5(3)	0.00	3,522.46	(3,522.46)	0.00
2112010199 เงินประจำถิ่น	(25,777.75)	0.00	0.00	(25,777.75)
2116010104 เบิกเงินชดเชยค่าส่ง	0.00	106,923.00	(106,923.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ค่านิเวศงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุบริโภค	(18,194.00)	0.00	0.00	(18,194.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4201020199 วัสดุบริโภค	(1,868.00)	0.00	0.00	(1,868.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(59.81)	0.00	0.00	(59.81)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4302030101 วัสดุการบริการ	(4,266.00)	0.00	0.00	(4,266.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(298,400.00)	0.00	(59,680.00)	(358,080.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(3,298,487.00)	0.00	(299,600.00)	(3,598,087.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,325,343.44)	16,308.00	(1,702,023.95)	(4,011,059.39)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(250,000.00)	(250,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(615,773.00)	0.00	(11,980.00)	(627,753.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 ท. งบดำเนินงาน	(215,598.90)	0.00	0.00	(215,598.90)
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	298,400.00	59,680.00	0.00	358,080.00

5101020106 เงินทดแทนป. -Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	60,950.00	9,600.00	0.00	70,550.00
5101030205 ค่ารักษา-บุคคล-ท. รุ้	19,073.00	2,380.00	0.00	21,453.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลบุตร-รุ้	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199 คาง. ยานยนยนยนยน	562,839.00	214,447.00	0.00	777,286.00
5102030199 คาง. ยานยนยนยนยน	0.00	128,485.00	0.00	128,485.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,940.00	56,320.00	(3,720.00)	169,540.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบสรุปรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน หนท 5 (นร)
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 06.04.2017
 Report Time : 00:01:50

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
5103010103 ค่าที่พัก	224,310.00	133,800.00	(7,300.00)	350,810.00
5103010199 คาง. เงินชดเชยค่าที่พัก	203,484.00	48,109.00	(12,398.00)	239,195.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5103020103 ค่าที่พัก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104010104 ค่ารถ	142,512.00	21,080.00	0.00	163,592.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมยานยนต์	61,625.20	12,840.00	0.00	74,465.20
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,387.20	0.00	0.00	6,387.20
5104010112 ค./ขณนยนยนยนยน	816,681.19	200,460.00	0.00	1,017,141.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,963.41	13,253.14	0.00	93,216.55
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	899.87	300.67	0.00	1,200.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,840.00	4,210.00	0.00	22,050.00
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10,407.47	2,738.93	0.00	13,146.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,043.00	4,042.00	0.00	19,085.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,064.68	645.21	0.00	7,709.89
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	108,553.00	0.00	0.00	108,553.00
5104030207 คาง. โบนัส	22,330.00	25,460.00	(9,860.00)	37,910.00
5104030212 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	62,000.00	12,400.00	0.00	74,400.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	780.00	380.00	(190.00)	970.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมยานยนต์	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	62,898.56	14,559.11	0.00	77,457.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	98,028.40	24,989.46	0.00	123,017.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คนง.	99,383.47	23,424.38	0.00	122,807.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	351,655.79	77,379.45	0.00	429,035.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	514,555.84	121,335.83	0.00	635,891.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,948.25	12,901.67	0.00	69,849.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,451.53	1,610.59	0.00	7,062.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คหวิ	8,319.33	1,916.38	0.00	10,235.71
5107010106 อุดหนุนนร. -Npro.Org	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5203010120 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกกันสัด	79,336.00	106,923.00	0.00	186,259.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปหัก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-โอน/คห/คหวิ	2,007.81	0.00	0.00	2,007.81
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	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 ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบสรุปรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน หนท 5 (นร)
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
 Page No. : 4
 Report date : 06.04.2017
 Report Time : 00:01:50

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โทร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แห่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แห่	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	16,885,494.72	(16,885,494.72)	0.00