

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ชุด เลข 5 (งบ)  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
Report date : 07.09.2017  
Report Time : 00:26:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงมี	0.00	59,622.00	(59,622.00)	0.00
1101010104 เงินคงโอนรายการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	59,622.00	(59,622.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,777.75	0.00	(20,777.75)	5,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทยปณ.	14,200.00	622,275.28	(622,275.28)	14,200.00
1102010101 ก/เงินยืม-ไทยปณ.	67,900.00	198,480.00	(246,380.00)	20,000.00
1102010102 ก/เงินยืม-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	622,275.28	(622,275.28)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,555,000.00	0.00	0.00	3,555,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สมช.	(1,642,538.50)	0.00	(14,559.11)	(1,657,097.61)
1205030101 อาคารที่ถือ/ยืม	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คลส. อาคารป/อ ยืม	(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 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(923,759.13)	0.00	(24,989.47)	(948,748.60)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,846,613.79	0.00	0.00	1,846,613.79
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(603,352.57)	0.00	(23,424.37)	(626,776.94)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,281,759.00	0.00	0.00	6,281,759.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,014,895.34)	0.00	(77,379.47)	(4,092,274.81)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	18,054,401.25	75,274.50	0.00	18,129,675.75
1206030102 หักไม่มีตัวตน	0.00	75,274.50	(75,274.50)	0.00
1206030103 คลส. ไม่มีตัวตน	(13,627,160.73)	0.00	(154,832.32)	(13,781,993.05)
1206040101 ทรัพย์สินมีตัวตน	942,014.30	0.00	0.00	942,014.30
1206040102 หักทรัพย์สินมีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินมีตัวตน	(405,981.38)	0.00	(12,901.70)	(418,883.08)
1206060101 ทรัพย์สินการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส. ทรัพย์สินการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คลส. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่เช่า	340,982.47	0.00	0.00	340,982.47
1206100102 หักทรัพย์สินที่เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. ทรัพย์สินที่เช่า	(272,279.69)	0.00	(2,213.60)	(274,493.29)
1206120101 ทรัพย์สินอื่น	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 ชุด เลข 5 (งบ)  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
Report date : 07.09.2017  
Report Time : 00:26:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120102 หักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ทรัพย์สินอื่น	(24,322.11)	0.00	(1,916.38)	(26,238.49)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	131,012.25	(131,012.25)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / ไม่สำคัญ	(34,960.00)	110,234.50	(126,308.50)	(51,034.00)
2101020198 งบ. ยืม-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,352.90	(22,352.90)	0.00
2102040101 สารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	(14,200.00)	622,458.38	(622,458.38)	(14,200.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H Tax -ภค 1	0.00	183.10	(183.10)	0.00
2102040106 W/H Tax-ภค. ณ. (53)	0.00	867.27	(867.27)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(25,777.75)	20,777.75	0.00	(5,000.00)
2116010104 ทรัพย์สินเช่า	(9,540.00)	69,162.00	(59,622.00)	0.00
2202010101 งบ. ยืม-สำนักงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ลยืม	(58,194.00)	0.00	0.00	(58,194.00)
3101010101 ร/ลยืมต่างประเทศ. สุฉฉิ	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 ร/ลยืมต่างประเทศ. ส.สน	(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 ร/ลยืม	(1,868.00)	0.00	0.00	(1,868.00)
4203010101 ร/ล สบ. เงินฝาก	(100.81)	0.00	0.00	(100.81)
4206010102 ร/ลยืม	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4302030101 ร/ลจากกรมวิจิตร	(4,266.00)	0.00	0.00	(4,266.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(596,800.00)	0.00	(59,680.00)	(656,480.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(5,984,306.00)	0.00	(75,274.50)	(6,059,580.50)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(6,603,184.41)	0.00	(574,350.53)	(7,177,534.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(666,253.00)	0.00	(45,740.75)	(711,993.75)
4308010101 TR-อุดหนุนเงิน	0.00	0.00	(20,777.75)	(20,777.75)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010110 อ. งบ. หน่วยงานในกรม	(7,205,905.37)	0.00	(2,758,280.90)	(9,964,186.27)

5101010101 เงินเดือน	3,653,600.00	2,633,354.19	0.00	6,286,954.19
5101010113 ค่าจ้าง	3,085,528.71	0.00	0.00	3,085,528.71
5101010115 ค่าตอบแทนข.ราชการ	596,800.00	59,680.00	0.00	656,480.00
5101010116 เงินค่าของรัก	0.00	1,205.00	0.00	1,205.00
5101020103 เงินชดเชยภารกิจ กพร.	68,304.40	49,488.68	0.00	117,793.08
5101020104 เงินสมทบ กพร.	97,932.90	74,233.03	0.00	172,165.93
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	84,940.46	0.00	0.00	84,940.46
5101020106 เงินสมทบป.บ. -Rel	22,500.00	2,250.00	0.00	24,750.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเงินบาทเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สม.รท. 5 (งบ)  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 3  
Report date : 07.09.2017  
Report Time : 00:26:40

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	170,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	108,800.00	44,706.75	0.00	153,506.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,703.00	1,034.00	0.00	22,737.00
5101040204 ค่ารักษาผู้ป่วยนอก-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199 ครจ. ชมรมโขนละคร	1,728,273.19	36,840.00	0.00	1,765,113.19
5102030199 ครจ. ฉลวยม-ภายนอก	128,485.00	0.00	0.00	128,485.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	454,140.00	59,020.00	0.00	513,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,086,615.48	121,350.00	0.00	1,207,965.48
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	464,593.00	87,300.00	0.00	551,893.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5103020103 ค่าที่พัก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5103020199 ครจ. เดินทางนอกปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	279,052.70	48,891.15	0.00	327,943.85
5104010107 ค่ารถสามล้อรับจ้าง	109,763.75	11,984.00	0.00	121,747.75
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,776.15	2,477.50	0.00	12,253.65
5104010112 ค่า/เงินเดือนบริหาร-ภายนอก	1,377,341.26	88,594.07	0.00	1,465,935.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	188,100.26	17,407.71	0.00	205,507.97
5104020103 ค่าเบี้ยบำนาญภาค	2,374.34	281.41	0.00	2,655.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,200.36	5,831.50	0.00	51,031.86
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,449.24	2,385.19	0.00	25,834.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,100.00	2,560.00	0.00	34,660.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,892.24	0.00	0.00	8,892.24
5104030206 ภาษีเงินได้หักที่จ่ายบุคคล	108,553.00	0.00	0.00	108,553.00
5104030207 ครจ. โบนัสประจวบ	42,660.00	48,450.00	0.00	91,110.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง-นอก	124,000.00	12,400.00	0.00	136,400.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	2,165.00	140.00	0.00	2,305.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	17,900.00	4,000.00	0.00	21,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	134,754.83	14,559.11	0.00	149,313.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	221,363.48	24,989.47	0.00	246,352.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมร.	214,994.11	23,424.37	0.00	238,418.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	733,560.79	77,379.47	0.00	810,940.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	1,240,686.81	154,832.32	0.00	1,395,519.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	120,624.20	12,901.70	0.00	133,525.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	13,508.87	2,213.60	0.00	15,722.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	17,777.63	1,916.38	0.00	19,694.01
5107010106 อื่นๆนอกงบ. -Npro.Org	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5203010112 จำนวนค่าสุญญัติน้ำมัน	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนค่าสุญญัติน้ำมันไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเงินบาทเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สม.รท. 5 (งบ)  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4  
Report date : 07.09.2017  
Report Time : 00:26:40

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จำนวนค่าสุญญัติน้ำมัน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010116 จำนวนค่าสุญญัติน้ำมัน 7/4	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนค่าสุญญัติน้ำมัน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนค่าสุญญัติน้ำมัน	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเงินต้นส่งเงิน	390,122.02	59,622.00	0.00	449,744.02
5210010102 T/E-โอนเงินไม่ตรง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน	2,048.81	0.00	0.00	2,048.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	0.00	20,777.75	0.00	20,777.75
5301010101 ปรับหมวดค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประจวบ	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 โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv สมร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre สมร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,515,352.06	6,515,352.06	0.00