

Program name : ZGL_MVT_MONTH_3ZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือตามบัญชีรายเดือน
 รหัสบัญชีงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000000600300101 ศพ.จ. นนทบุรี
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:15:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,900.00	(11,900.00)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,950.00	(5,950.00)	0.00
1101020601 ง/ปร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,950.00	(5,950.00)	0.00
1101020603 ง/ปร. ธนาคาร-ในปรบม.	0.00	1,281,654.40	(1,281,654.40)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปรบม.	73,800.00	121,450.00	(151,750.00)	43,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปรบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,281,654.40	(1,287,604.40)	(5,950.00)
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,108,560.43)	0.00	(4,119.19)*	(2,112,679.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สบ.	(3,239,071.73)	0.00	(19,208.51)	(3,258,280.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(396,419.21)	0.00	(2,285.86)	(398,705.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,361,103.21)	0.00	(54,533.02)	(8,415,636.23)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,279.84)	0.00	(975.92)	(73,255.76)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	529,136.81	0.00	0.00	529,136.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(436,563.74)	0.00	(3,645.21)	(440,208.95)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(131,115.80)	0.00	(1,511.93)	(132,627.73)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	257,711.49	(257,711.49)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,621.00)	178,279.00	(169,708.00)	(5,050.00)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,889.94	(2,889.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,279,024.40	(1,279,024.40)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_3ZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือตามบัญชีรายเดือน
 รหัสบัญชีงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000000600300101 ศพ.จ. นนทบุรี
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 13:15:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,590.03	(1,590.03)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 53	0.00	655.45	(655.45)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	5,950.00	(5,950.00)	0.00
2202010101 ทร. รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(1,960,592.45)	0.00	0.00	(1,960,592.45)
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	117,707.04	0.00	0.00	117,707.04
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	(2,136,808.79)	0.00	0.00	(2,136,808.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4203010101 ร/ค ลบ. เงินฝาก	(306.28)	0.00	0.00	(306.28)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,335,800.00)	0.00	(733,580.00)	(8,069,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,412,500.00)	0.00	0.00	(2,412,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,298,387.96)	5,950.00	(484,268.43)	(3,776,706.39)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(1,875,000.00)	0.00	(283,000.00)	(2,158,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(143,168.00)	0.00	(38,777.40)	(181,945.40)
4308010118 รค. ระหว่างปีโอน	(7,007.81)	0.00	0.00	(7,007.81)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	7,295,800.00	729,580.00	0.00	8,025,380.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	201,134.00	15,237.00	0.00	216,371.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020116 เงินสมทบพ. เงินทด	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	26,298.00	0.00	0.00	26,298.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค้าย	0.00	38,777.40	0.00	38,777.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040204 ค่าศึกษานานาชาติ-รัฐ	50,970.00	0.00	0.00	50,970.00

5102030199	คจ. กิยอบรม-ภายนอก	1,179,740.00	148,300.00	0.00	1,328,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	284,240.00	29,680.00	0.00	313,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	180,430.00	13,000.00	0.00	193,430.00
5103010199	คจ. เดินทางภายในปท.	48,444.00	4,800.00	0.00	53,244.00
5104010104	ค่าวัสดุ	449,920.00	114,778.00	0.00	564,698.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,835.80	72,048.11	0.00	194,883.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	242,481.00	40,155.00	0.00	282,636.00
5104010112	ค./จหนนมาบริการ-ภายนอก	794,798.00	58,160.00	0.00	852,958.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,974.77	682.82	0.00	67,657.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,540.80	0.00	0.00	1,540.80

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Report date : 01.09.2021
 User name : BATCHINF01
 หน่วยบัญชี 00000600300101 คสส.จ. ภูเก็ต
 Report Time : 23:15:47
 ปีงบประมาณ 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,799.17	1,241.20	0.00	30,040.37
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,550.45	845.30	0.00	22,395.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,475.00	1,120.00	0.00	15,595.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,374.27	0.00	0.00	9,374.27
5104030206 จัดหา/ทดค่ากว่าเกณฑ์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030207 คจ. โบนัสประจํา	11,710.00	0.00	0.00	11,710.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,394.65	4,119.19	0.00	44,513.84
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	188,367.38	19,208.51	0.00	207,575.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,795.66	2,285.86	0.00	26,081.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	466,693.07	54,533.02	0.00	521,226.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,570.11	975.92	0.00	10,546.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,547.92	3,645.21	0.00	42,193.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,781.74	1,511.93	0.00	13,293.67
5107010104 อุดหนุนสนง. -ภาคครุฑ	1,872,000.00	283,000.00	0.00	2,155,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	41,267.81	5,950.00	0.00	47,217.81
5210010103 T/E-โอนร/คห/ดใหม่	3,306.28	0.00	0.00	3,306.28
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,088,613.58	(6,088,613.58)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูธรบนพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน