

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZMT  
 User name : BATCHINFUI

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0603 กองส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
 หนังสือเลขที่ 00000600300101 กรม.จ.แม่ฮ่องสอน  
 วันที่ออก 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 05.12.2018  
 Report Time : 23:16:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,790.00	0.00	0.00	24,790.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	1,220,981.08	(1,220,981.08)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในรปม.	0.00	333,330.00	0.00	333,330.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกรปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,220,981.08	(1,220,981.08)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(1,894,103.37)	0.00	(5,372.46)	(1,899,475.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,912,000.00	0.00	0.00	6,912,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(2,936,445.79)	0.00	(13,869.43)	(2,950,315.22)
1206010101 ครูวณที่สำนักงาน	821,904.02	0.00	0.00	821,904.02
1206010102 พักครูวณที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูวณที่สำนักงาน	(666,087.45)	0.00	(3,206.66)	(669,294.11)
1206020101 ครูวณที่ยานพาหนะ	8,860,800.00	76,000.00	0.00	8,936,800.00
1206020102 พักครูวณที่ยานพาหนะ	0.00	152,000.00	(152,000.00)	0.00
1206020103 คลส ครูวณที่ยานพาหนะ	(6,885,425.55)	0.00	(34,076.69)	(6,919,502.24)
1206030101 ครูวณที่พัสดุวิทย์	240,399.00	0.00	0.00	240,399.00
1206030102 พักพัสดุวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส พักพัสดุวิทย์	(173,300.50)	0.00	(1,975.94)	(175,276.44)
1206040101 ครูวณที่โฆษณา	630,037.99	0.00	0.00	630,037.99
1206040102 พักครูวณที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูวณที่โฆษณา	(610,348.93)	0.00	(374.75)	(610,723.68)
1206050101 ครูวณที่กิจกรรม	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206050103 คลส ครูวณที่กิจกรรม	(29,997.00)	0.00	0.00	(29,997.00)
1206090101 ครูวณที่วิทยุ	270,900.00	0.00	0.00	270,900.00
1206090102 พักครูวณที่วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครูวณที่วิทยุ	(226,923.64)	0.00	(1,365.53)	(228,289.17)
1206100101 ครูวณที่คอมพิวเตอร์	575,423.81	0.00	0.00	575,423.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(500,427.38)	0.00	(3,548.35)	(503,975.73)
1206110101 ครูวณที่การศึกษา	366,300.00	0.00	0.00	366,300.00
1206110102 พักครูวณที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครูวณที่การศึกษา	(366,278.00)	0.00	0.00	(366,278.00)
1206120101 ครูวณที่บันเทิง	169,995.00	0.00	0.00	169,995.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0603 กองส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  
 หนังสือเลขที่ 00000600300101 กรม.จ.แม่ฮ่องสอน  
 วันที่ออก 002 ถึง 002 ประจำปี 2018  
 Page No. : 2  
 Report date : 05.12.2018  
 Report Time : 23:16:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครูวณที่บันเทิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูวณที่บันเทิง	(168,612.21)	0.00	(232.75)	(168,844.96)
1211010101 ภาระระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	419,503.00	(419,503.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	494,503.00	(494,503.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,194.23	(10,194.23)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,220,981.08	(1,220,981.08)	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,859.05	(1,859.05)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	2,162.39	(2,162.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(24,790.00)	0.00	0.00	(24,790.00)
2116010104 เมื่อกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 อจร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/สรอรับผู้	(2,221,734.48)	0.00	0.00	(2,221,734.48)
3101010101 ร/สรอค่าเช่า.สุทธิ	733,923.23	0.00	0.00	733,923.23
3102010101 ร/สรอค่าเช่า.สะสม	77,115.39	0.00	0.00	77,115.39
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากกรมวิจิตร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับแบบบุคลากร	(609,730.00)	0.00	(609,730.00)	(1,219,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(76,000.00)	(76,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(30,378.30)	19,398.00	(913,048.23)	(924,028.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,379.00)	0.00	(71,298.08)	(115,677.08)
4308010101	TR-สภ. งบเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118	ส. ระหว่างกับในกรม	(39,357.05)	0.00	0.00	(39,357.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	609,730.00	609,730.00	0.00	1,219,460.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	27,337.00	27,337.00	0.00	54,674.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,900.00	14,900.00	0.00	43,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	15,479.00	12,582.00	0.00	28,061.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ./นชาย	0.00	43,816.08	0.00	43,816.08
5101040204	ค่ารักษาบ้านถูกนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : GGL\_MVT\_MONTH\_DEPMT      วันที่รายงาน : 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 User name : BATCHINF01      เลขที่เอกสาร : 000000600300101      เลข.เงินโอน : 002      เลข.ปี : 002      ปีงบประมาณ : 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คจจ. ยอมรับในประเทศ	0.00	0.00	0.00
5102030199	คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าน้ำประปา	0.00	78,880.00	65,120.00
5103010103	ค่าไฟฟ้า	0.00	68,100.00	51,200.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในป.ท.	0.00	57,977.00	49,841.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	250,707.00	250,707.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	0.00	40,909.00	40,909.00
5104010110	ค่าเช่าเหมา	0.00	55,812.00	55,812.00
5104010112	ค./จ.เช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,541.78	5,541.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(939.46)	3,081.15	2,141.69
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	738.30	738.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,833.00	1,833.00
5104030203	ค่าน้ำประปา&น้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00
5104030207	คจจ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,551.54	5,372.46	10,924.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารขนส่ง.	14,331.79	13,869.43	28,201.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนม.	3,287.34	3,206.66	6,494.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	34,405.73	34,076.69	68,482.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	2,041.81	1,975.94	4,017.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	387.24	374.75	761.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	1,411.05	1,365.53	2,776.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	3,666.59	3,548.35	7,214.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. เครื่องมือ	306.08	232.75	538.83
5107010104	อุดหนุนคนง. -ภาคครัวเรือน	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
5210010103	T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหนี้การค้า	0.00	38,796.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT      วันที่รายงาน : 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 User name : BATCHINF01      เลขที่เอกสาร : 000000600300101      เลข.เงินโอน : 002      เลข.ปี : 002      ปีงบประมาณ : 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,554,855.78	(6,554,855.78)	0.00