

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
 User name : BATCHINP01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมบัญชีกลาง-สำนักปลัด
 หน่วยบัญชี 00000600300101 คณ.จ.แม่สอด
 ปี-งวด 002 ปี 002 งบฯปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 04.12.2019
 Report Time : 23:07:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝอ. ธนาคาร-ไม่งม.	0.00	721,142.00	(721,142.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ไม่งม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	721,142.00	(721,142.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,023,759.20)	0.00	(3,976.72)	(2,027,735.92)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(2,843,695.62)	0.00	(18,538.11)	(2,862,233.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	470,571.02	0.00	0.00	470,571.02
1206010102 หักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(344,820.98)	0.00	(2,042.05)	(346,863.03)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	9,434,700.00	0.00	0.00	9,434,700.00
1206020102 หักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,558,937.74)	0.00	(25,548.55)	(7,584,486.29)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า 67วิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 หักไฟฟ้า 67วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า 67วิทยุ	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 หักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(52,192.54)	0.00	(941.85)	(53,134.39)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์พิธีฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครูภัณฑ์พิธีฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. ครูภัณฑ์พิธีฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	437,330.81	0.00	0.00	437,330.81
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(294,118.08)	0.00	(3,797.57)	(297,915.65)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	135,095.00	0.00	0.00	135,095.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
 User name : BATCHINP01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมบัญชีกลาง-สำนักปลัด
 หน่วยบัญชี 00000600300101 คณ.จ.แม่สอด
 ปี-งวด 002 ปี 002 งบฯปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 04.12.2019
 Report Time : 23:07:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครูภัณฑ์บ้านครัว	(110,992.26)	0.00	(491.81)	(111,484.07)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	138,882.58	(138,882.58)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	0.00	113,606.00	(150,489.00)	(36,883.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงนรัฐ	0.00	25,990.11	(25,990.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	718,772.00	(718,772.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	629.15	(629.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	700.32	(700.32)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(2,047,639.79)	0.00	0.00	(2,047,639.79)
3101010101 ร/คสรค่าคชจ. สุทธิ	(9,755.43)	0.00	0.00	(9,755.43)
3102010101 ร/คสรค่าคชจ. สะสม	(2,127,053.36)	0.00	0.00	(2,127,053.36)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(633,270.00)	0.00	(633,270.00)	(1,266,540.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(27,751.00)	0.00	(228,114.69)	(255,865.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,859.00)	0.00	(14,250.00)	(24,109.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทาง. ราชการ	633,270.00	633,270.00	0.00	1,266,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	27,751.00	27,751.00	0.00	55,502.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,859.00	3,650.00	0.00	13,509.00

5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
5103010199	คจร. เดินทางภายในปท.	0.00	17,311.00	0.00	17,311.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	89,819.00	0.00	89,819.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	0.00	66,425.00	0.00	66,425.00
5104010110	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	15,624.00	(7,812.00)	7,812.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(6,050.96)	13,370.27	0.00	7,319.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(3,488.18)	7,336.56	0.00	3,848.38
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(2,203.13)	4,406.26	0.00	2,203.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,115.00)	4,582.00	(198.00)	2,269.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,477.55	3,976.72	0.00	8,454.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,235.15	18,538.11	0.00	38,773.26

Program name : GGL_MVT_MONTH_DEPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลตามวิธีคิดรายการเดือน
 งบดุลรายเดือน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 งบการเงินประจำ 000000600300101 สหพ.จ.นมเมืองสนง
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 04.12.2019
 Report Time : 23:07:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	2,292.26	2,042.05	0.00	4,334.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ชานพาทนะ	26,400.15	25,548.55	0.00	51,948.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	450.94	0.00	0.00	450.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	973.24	941.85	0.00	1,915.09
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	728.29	0.00	0.00	728.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,925.36	3,797.57	0.00	7,722.93
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	508.20	491.81	0.00	1,000.01
5107010104 ชุดหมุนสนง. - ภาคครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106 จำนวนอาคารสนง.	524,016.94	0.00	0.00	524,016.94
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	19,551.67	0.00	0.00	19,551.67
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	26,975.19	0.00	0.00	26,975.19
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010115 จำนวนครุภัณฑ์เกษตร	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์วิทยุ	11,431.00	0.00	0.00	11,431.00
5203010120 จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010121 จำนวนครุภัณฑ์ศึกษา	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010122 จำนวนครุภัณฑ์ครุ	6.00	0.00	0.00	6.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	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 ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	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	3,416,728.51	(3,416,728.51)	0.00