

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFU1

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
งวดรายงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หนังสือเลขที่ 000000600300101 คณ.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 066 ถึง 066 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 07.04.2021
Report Time : 23:10:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มีชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบปม.	0.00	1,639,569.00	(1,639,569.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปม.	175,650.00	229,640.00	(383,610.00)	21,680.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,639,569.00	(1,639,569.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,088,230.23)	0.00	(4,119.19)	(2,092,349.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(3,144,268.43)	0.00	(19,208.49)	(3,163,476.92)
1206010101 ครูฝึกที่สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 พักครูฝึกที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูฝึกที่สำนักงาน	(385,137.54)	0.00	(2,285.83)	(387,423.37)
1206020101 ครูฝึกที่ยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020102 พักครูฝึกที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครูฝึกที่ยานพาหนะ	(8,091,956.46)	0.00	(54,533.00)	(8,146,489.46)
1206030101 ครูฝึกไฟฟ้าวิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทยุ	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 ครูฝึกวิทยุคมนาคม	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 พักครูฝึกวิทยุคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูฝึกวิทยุคมนาคม	(67,463.31)	0.00	(975.89)	(68,439.20)
1206090102 พักครูฝึกวิทยุคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	529,136.81	0.00	0.00	529,136.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(417,768.24)	0.00	(4,055.12)	(421,823.36)
1206110102 พักครูฝึกการรศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	179,595.00	0.00	0.00	179,595.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครูฝึกที่บ้านครัว	(124,630.96)	0.00	(1,265.63)	(125,896.59)
1211010102 พักงานระหว่างส่งจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,656,572.14	(1,656,572.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(16,360.00)	1,062,445.00	(1,046,085.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,234.32	(8,234.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	1,637,799.00	(1,637,799.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFU1

งวดรายงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หนังสือเลขที่ 000000600300101 คณ.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 066 ถึง 066 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 07.04.2021
Report Time : 23:10:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,410.85	(5,410.85)	0.00
2102040104 P/H tax -ภค 1	0.00	390.00	(390.00)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	427.76	(427.76)	0.00
2112010199 เงินประกันขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินของนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับ-ค่านินจาง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ลระบันูญี	(1,960,592.45)	0.00	0.00	(1,960,592.45)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ. สุทธิ	117,707.04	0.00	0.00	117,707.04
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ. ระดม	(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 สบ. เงินฝาก	(306.28)	0.00	0.00	(306.28)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,506,750.00)	0.00	(864,910.00)	(4,371,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,874,400.00)	0.00	(499,000.00)	(2,373,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,275,021.68)	0.00	(676,493.94)	(1,951,515.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(899,000.00)	0.00	(261,000.00)	(1,160,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(92,007.00)	0.00	(2,200.00)	(94,207.00)
4308010118 ทร. ระหว่างกันไม่รวม	(7,007.81)	0.00	0.00	(7,007.81)
5101010115 ค่าตอบแทนหนนง.ราชการ	3,506,750.00	852,910.00	0.00	4,359,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ล. -Rel	90,505.00	18,747.00	0.00	109,252.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
5101030101 เงินช้อการศึกษานูญ	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	15,326.00	200.00	0.00	15,526.00
5101040202 เงินช้อการศึกษานูญ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	34,781.00	2,000.00	0.00	36,781.00
5102030199	คชจ. มิถุนธรรม-ภายนอก	371,300.00	382,850.00	0.00	754,150.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,440.00	115,760.00	0.00	191,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,980.00	90,350.00	0.00	133,330.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	21,642.00	15,692.00	0.00	37,334.00
5104010104	ค่าวัสดุ	191,127.00	73,710.00	0.00	264,837.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,359.67	7,610.00	0.00	68,969.67
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	80,026.00	39,456.00	0.00	119,482.00
5104010112	ค/จแนมาบริการ-ภายนอก	75,000.00	557,438.00	0.00	632,438.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,971.30	1,113.52	0.00	32,084.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	770.40	385.20	0.00	1,155.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,941.44	4,576.39	(264.29)	17,253.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,459.90	3,322.35	(737.23)	13,045.02

Program name : DGL_MVT_MONTH_SDPMT
 User name : BATCHINF01
 Page No. : 3
 Report date : 07.04.2021
 Report Time : 23:10:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,883.00	1,835.00	0.00	9,718.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,374.27	0.00	0.00	9,374.27
5104030206 จัดหา/ ทด้ากว่าเกณฑ์	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104030207 คชจ. ในกรมประมง	10,450.00	1,260.00	0.00	11,710.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,064.45	4,119.19	0.00	24,183.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	93,564.08	19,208.49	0.00	112,772.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	12,513.99	2,285.83	0.00	14,799.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	197,546.32	54,533.00	0.00	252,079.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไรชณนา	4,753.58	975.89	0.00	5,729.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	19,752.42	4,055.12	0.00	23,807.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สวี	5,296.90	1,265.63	0.00	6,562.53
5107010104 อุตุนิยม. -ภาคครัวฯ	896,000.00	261,000.00	0.00	1,157,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,007.81	0.00	0.00	10,007.81
5210010103 T/E-โอนฯ/คณ/คโอนก.	3,306.28	0.00	0.00	3,306.28
6303010101 Conv อาคารหัก	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 อาคารร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไรชณนาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไรชณนา	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,408,715.68	(10,408,715.68)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นายวันชัย กริธาพันธ์)

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภูรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน