

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หมายเลขบัญชี 000000600300101 ศสส.จ.แม่ฮ่องสอน
 ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:30:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	30,478.00	(30,478.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,286.33	(15,286.33)	0.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,286.33	(15,286.33)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,637,554.95	(1,637,554.95)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	43,500.00	84,000.00	(127,500.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	(5,950.00)	1,637,554.95	(1,637,554.95)	(5,950.00)
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,112,679.62)	0.00	(3,986.32)	(2,116,665.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(3,258,280.24)	0.00	(18,588.90)	(3,276,869.14)
1206010101 ครูฝึกสำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 พักครูฝึกสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครูฝึกสำนักงาน	(398,705.07)	0.00	(2,212.08)	(400,917.15)
1206020101 ครูฝึกยานพาหนะ	12,209,700.00	0.00	0.00	12,209,700.00
1206020102 พักครูฝึกยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครูฝึกยานพาหนะ	(8,415,636.23)	0.00	(52,773.87)	(8,468,410.10)
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 ครูฝึกโฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 พักครูฝึกโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครูฝึกโฆษณา	(73,255.76)	0.00	(944.40)	(74,200.16)
1206090102 พักครูฝึกวิทยุ	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	(440,208.95)	0.00	(3,527.63)	(443,736.58)
1206110102 พักครูฝึกการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	194,095.00	0.00	0.00	194,095.00
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1206120103 คลส ครูฝึกบ้านครัว	(132,627.73)	0.00	(1,463.13)	(134,090.86)
1211010102 ทางการเงินระหว่างรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	481,154.39	(481,154.39)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ไม้สำคัญ	(5,050.00)	354,082.00	(349,032.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,998.55	(35,998.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญค้างจ่าย	0.00	1,705,489.95	(1,705,489.95)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หมายเลขบัญชี 000000600300101 ศสส.จ.แม่ฮ่องสอน
 ปีงบประมาณ 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:30:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,423.65	(2,423.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	760.00	(760.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	1,705.96	(1,705.96)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินขาดนำส่ง	0.00	15,239.00	(15,239.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ลดหนี้	(1,960,592.45)	0.00	0.00	(1,960,592.45)
3101010101 ร/ลดค่าคงจ.สุทธิ	117,707.04	0.00	0.00	117,707.04
3102010101 ร/ลดค่าคงจ.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	(47.33)	(353.61)
4206010102 ร/ลดหนี้จ่าย	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(8,069,380.00)	0.00	(733,580.00)	(8,802,960.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,412,500.00)	0.00	(8,500.00)	(2,421,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,776,706.39)	0.00	(768,189.89)	(4,544,896.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,158,000.00)	0.00	(580,000.00)	(2,738,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(181,945.40)	0.00	(36,231.00)	(218,176.40)
4308010118 ทร.ระหว่างปีในกรม	(7,007.81)	0.00	0.00	(7,007.81)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	8,025,380.00	729,580.00	0.00	8,754,960.00
5101010116 เงินค่าของชีพ	44,000.00	4,000.00	0.00	48,000.00
5101020106 เงินสมทบปลด.-Rel	216,371.00	30,476.00	(15,239.00)	231,608.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	15,982.00	0.00	39,982.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	17,045.00	0.00	0.00	17,045.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,900.00	29,500.00	0.00	79,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,298.00	1,161.00	0.00	27,459.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นลาย	38,777.40	0.00	0.00	38,777.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	50,970.00	5,570.00	0.00	56,540.00
5102030199 ครจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,328,040.00	127,500.00	0.00	1,455,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	313,920.00	32,240.00	0.00	346,160.00

ผลลัพธ์รายงาน

5103010103 ค่าที่พัก	193,430.00	15,800.00	0.00	209,230.00
5103010199 คจจ. เดินทางภายในพ.	53,244.00	6,580.95	0.00	59,824.95
5104010104 ค่าวัสดุ	564,698.00	204,663.00 (21,375.00)		747,986.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	194,883.91	117,945.00	0.00	312,828.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	282,636.00	63,150.87 (112.00)		345,674.87
5104010112 ค/จหนงบบริหาร-ภายนอก	852,958.00	673,535.00 (499,000.00)		1,027,493.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	67,657.59	21,897.46	0.00	89,555.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,540.80	770.40	0.00	2,311.20

โปรแกรมชื่อย่อ : ZGL_MVT_MONTH_ZZFMF
 User name : BATCHINF01
 วันที่พิมพ์รายงาน : 06/03 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หมายเลขบัญชี : 0000000600300101 พลส.จ.แม่ฮ่องสอน
 ปีงบประมาณ : 012 ส. 012 ประจำปี 2021
 Page No. : 5
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 18:30:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,040.37	7,864.08	0.00	37,904.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,395.75	5,306.13	0.00	27,701.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,595.00	4,158.00 (742.00)		19,011.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,374.27	0.00	0.00	9,374.27
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	35,000.00	52,000.00 (43,500.00)		43,500.00
5104030207 คจจ. ในการประชุม	11,710.00	0.00	0.00	11,710.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	44,513.84	3,986.32	0.00	48,500.16
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	207,575.89	18,588.90	0.00	226,164.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,081.52	2,212.08	0.00	28,293.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	521,226.09	52,773.87	0.00	573,999.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,546.03	944.40	0.00	11,490.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	42,193.13	3,527.63	0.00	45,720.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,293.67	1,463.13	0.00	14,756.80
5107010104 อุดหนุนสนง. -ภาคครัวฯ	2,155,000.00	580,000.00	0.00	2,735,000.00
5209010112 T/Eมีเกินส่งคืน	47,217.81	15,239.00	0.00	62,456.81
5210010103 T/E-โอนฯ/ตน/ค/ให้ก.	3,306.28	47.33	0.00	3,353.61
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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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	8,853,976.61	(8,853,976.61)	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสาวพลอยพรรณ พลอยทับทิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราชภัฏรบนพื้นที่สูง
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน