

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFO1

วันที่รายงาน 0603 งบการเงินเดือนงบกำไรขาด
หน่วยบัญชี 00000069030101 งบ.จ.งบกำไรขาด
งบกำไรขาด 008 008 งบกำไร 2020

Page No. : 1
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:12:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,250.00	(11,250.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	5,625.00	(5,625.00)	0.00
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,625.00	(5,625.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ไม่ปร.ม.	0.00	779,371.00	(779,371.00)	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ไม่ปร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกปร.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารักษา บก.	0.00	779,371.00	(779,371.00)	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารที่อาศัย	(2,047,884.57)	0.00	(4,109.26)	(2,051,993.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	(2,956,160.09)	0.00	(19,156.01)	(2,975,316.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินถาวร	(358,028.89)	0.00	(2,957.08)	(360,985.97)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	10,361,700.00	0.00	0.00	10,361,700.00
1206020102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินทางการเงิน	(7,717,098.15)	0.00	(36,214.73)	(7,753,312.88)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(57,906.35)	0.00	(973.25)	(58,879.60)
1206050101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	499,390.81	0.00	0.00	499,390.81
1206100102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(379,200.95)	0.00	(3,558.54)	(382,759.49)
1206110101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	163,595.00	0.00	0.00	163,595.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINFO1

วันที่รายงาน 0603 งบการเงินเดือนงบกำไรขาด
หน่วยบัญชี 00000069030101 งบ.จ.งบกำไรขาด
งบกำไรขาด 008 008 งบกำไร 2020

Page No. : 2
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:12:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(114,443.09)	0.00	(990.99)	(115,434.08)
1211010102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	114,118.36	(114,118.36)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(17,070.00)	66,850.00	(49,780.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,981.28	(11,981.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	779,371.00	(779,371.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	668.50	(668.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	378.91	(378.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินยารักษา	0.00	5,625.00	(5,625.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่านีมนาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 งบ.รับ-ค่านีมนาน	(2,047,639.79)	0.00	0.00	(2,047,639.79)
3101010101 งบ.รับ-ค่านีมนาน	(9,755.43)	0.00	0.00	(9,755.43)
3102010101 งบ.รับ-ค่านีมนาน	(2,127,053.36)	0.00	0.00	(2,127,053.36)
3105010101 งบ.รับ-ค่านีมนาน	(6,148,339.50)	0.00	0.00	(6,148,339.50)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(4,621,890.00)	0.00	(660,270.00)	(5,282,160.00)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(1,475,500.00)	0.00	0.00	(1,475,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านีมนาน	(2,157,843.59)	2,739.00	(164,810.64)	(2,319,915.23)
4307010106 TR-รับงบค่านีมนาน	(1,333,000.00)	0.00	(78,000.00)	(1,411,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(78,771.00)	0.00	(4,909.00)	(83,680.00)
4308010118 งบ.รับ-ค่านีมนาน	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	4,607,890.00	1,987,160.00	(1,328,890.00)	5,266,160.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน	14,000.00	16,000.00	(14,000.00)	16,000.00

5101020106	เงินสมทบป.ด.-Rel	192,188.00	71,864.00	(54,877.00)		209,175.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	13,716.00	198.00	(198.00)		13,716.00
5101030101	เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	33,100.00	0.00		0.00	33,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,207.00	0.00		0.00	3,207.00
5101040202	เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00		0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านคุณเอก-รัฐ	33,464.00	4,909.00		0.00	38,373.00
5102030199	คชจ. กิจอบรม-ภายนอก	504,650.00	25,000.00	(25,000.00)		504,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,280.00	29,360.00	(26,000.00)		124,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,300.00	10,100.00	(10,100.00)		50,300.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในป.ด.	68,494.00	2,080.00	(1,860.00)		68,714.00
5104010104	ค่าวัสดุ	282,988.00	72,444.60	(66,484.00)		288,948.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมอเนกประสงค์	179,357.83	140,920.00	(81,840.00)		238,437.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	226,474.40	121,026.40	(91,017.40)		256,483.40

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลของหน่วยงานราชการ
ปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสหน่วยงาน 000000000000101 สหจ.ร.แม่โจ้สงข.
วันที่ออก 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:12:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จนท.บริการ-ภายนอก	814,000.00	430,000.00	(420,000.00)	824,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	42,416.85	21,528.98	(14,288.42)	49,657.41
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,155.60	577.80	(385.20)	1,348.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,924.86	10,379.32	(7,793.99)	24,510.19
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,508.78	8,092.41	(5,882.86)	16,718.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,052.00	4,774.00	(3,242.00)	11,584.00
5104030207 คชจ. ในภาพรวม	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,602.92	4,109.26	0.00	32,712.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	132,699.62	19,156.01	0.00	151,855.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,500.17	2,957.08	0.00	18,457.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,560.56	36,214.73	0.00	220,775.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	450.94	0.00	0.00	450.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,687.05	973.25	0.00	7,660.30
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	728.29	0.00	0.00	728.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,950.23	3,558.54	0.00	30,508.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,959.93	990.99	0.00	4,950.02
5107010104 อุตสาหกรรม - ภาคครัวเรือน	1,333,000.00	292,000.00	(214,000.00)	1,411,000.00
5203010106 จำนวนจ่ายค่าน้ำประปา	524,016.94	0.00	0.00	524,016.94
5203010111 จำนวนจ่ายค่าน้ำประปา	19,551.67	0.00	0.00	19,551.67
5203010112 จำนวนจ่ายค่าน้ำประปา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จำนวนจ่ายค่าน้ำประปา	26,975.19	0.00	0.00	26,975.19
5203010114 จำนวนจ่ายค่าน้ำประปา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010115 จำนวนจ่ายค่าน้ำประปา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119 จำนวนจ่ายค่าน้ำประปา	11,431.00	0.00	0.00	11,431.00
5203010120 จำนวนจ่ายค่าน้ำประปา	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010121 จำนวนจ่ายค่าน้ำประปา	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010122 จำนวนจ่ายค่าน้ำประปา	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Emบินขนส่งสินค้า	750.00	5,625.00	0.00	6,375.00
5301010101 ปรับหมวดจ่ายค่า	0.00	5,478.00	(5,478.00)	0.00
5301010103 ทัดคำใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารสำนักงาน	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZCPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานผลของหน่วยงานราชการ
ปีงบประมาณ 2563 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสหน่วยงาน 000000000000101 สหจ.ร.แม่โจ้สงข.
วันที่ออก 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:12:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	5,890,451.42	(5,890,451.42)	0.00