

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานราชการเดือน
ชนิดของรายงาน 0603 รายงานงบการเงินรายเดือน
หน่วยบัญชี 000000600300101 พ.ศ.จ.แม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:13:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ทัศนวัสดุ	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ไม่ชน.	0.00	1,080,152.00	(1,080,152.00)	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ไม่ชน.	0.00	249,150.00	(16,200.00)	232,950.00
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,080,152.00	(1,080,152.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,051,993.83)	0.00	(3,976.72)	(2,055,970.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(2,975,316.10)	0.00	(18,538.09)	(2,993,854.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	590,571.02	0.00	0.00	590,571.02
1206010102 ทัศนครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทัศนครุภัณฑ์สำนักงาน	(360,985.97)	0.00	(2,861.70)	(363,847.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,361,700.00	0.00	0.00	10,361,700.00
1206020102 ทัศนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทัศนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,753,312.88)	0.00	(34,944.79)	(7,788,257.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1206030102 ทัศนไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(139,998.00)	0.00	0.00	(139,998.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 ทัศนครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทัศนครุภัณฑ์โฆษณา	(58,879.60)	0.00	(941.82)	(59,821.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 ทัศนครุภัณฑ์พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	499,390.81	0.00	0.00	499,390.81
1206100102 ทัศนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(382,759.49)	0.00	(3,443.82)	(386,203.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 ทัศนครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ทัศนครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	163,595.00	0.00	0.00	163,595.00

รายงานผลของหน่วยงานราชการเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลของหน่วยงานราชการเดือน
ชนิดของรายงาน 0603 รายงานงบการเงินรายเดือน
หน่วยบัญชี 000000600300101 พ.ศ.จ.แม่ฮ่องสอน
ปีงบประมาณ 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:13:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 ทัศนครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ทัศนครุภัณฑ์ยานครุ	(115,434.08)	0.00	(958.97)	(116,393.05)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,910.76	(21,910.76)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุคงเหลือ	0.00	16,522.00	(30,722.00)	(14,200.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,254.58	(16,254.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุคงเหลือค้างจ่าย	0.00	1,080,152.00	(1,080,152.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	165.22	(165.22)	0.00
2102040106 P/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	103.99	(103.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินของนำส่ง	0.00	16,200.00	(16,200.00)	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ลของรับผู้	(2,047,639.79)	0.00	0.00	(2,047,639.79)
3101010101 ร/ลของค่าคงจ. สุทธิ	(9,755.43)	0.00	0.00	(9,755.43)
3102010101 ร/ลของค่าคงจ. 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	(5,282,160.00)	0.00	(660,270.00)	(5,942,430.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,475,500.00)	0.00	0.00	(1,475,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,319,915.23)	0.00	(340,583.34)	(2,660,498.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,411,000.00)	0.00	(102,000.00)	(1,513,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(83,680.00)	0.00	(13,720.00)	(97,400.00)
4308010118 อด. ระหว่างกันโครงการ	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของ ร.ราชการ	5,266,160.00	658,270.00	0.00	5,924,430.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00

5101020106	เงินสมทบปด.-Rel	209,175.00	28,267.00	0.00	237,442.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	13,716.00	0.00	0.00	13,716.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,100.00	0.00	0.00	33,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,207.00	500.00	0.00	3,707.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	7,000.00	0.00	16,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	38,373.00	6,220.00	0.00	44,593.00
5102030199	คจจ. มิชอบมว-ภายนอก	504,650.00	0.00	0.00	504,650.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,640.00	7,360.00	0.00	132,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,300.00	3,000.00	0.00	53,300.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในพ.	68,714.00	500.00	0.00	69,214.00
5104010104	ค่าวัสดุ	288,948.60	30,722.00	0.00	319,670.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	238,437.83	0.00	0.00	238,437.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	256,483.40	3,390.00	0.00	259,873.40

Program name : ZGL_MVT_MONTH_GSPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หนังสือเลขที่ 000000600300101 กทอ.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:13:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./เงินมอบบริการ-ภายนอก	824,000.00	15,885.00	0.00	839,885.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,657.41	10,360.82	(1,744.00)	58,274.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,348.20	0.00	0.00	1,348.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,510.19	3,378.42	0.00	27,888.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,718.33	2,493.10	0.00	19,211.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,584.00	2,021.00	0.00	13,605.00
5104030207 คจจ. ในกาารประชุม	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,712.18	3,976.72	0.00	36,688.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารรณง.	151,855.63	18,538.09	0.00	170,393.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	18,457.25	2,861.70	0.00	21,318.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	220,775.29	34,944.79	0.00	255,720.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	450.94	0.00	0.00	450.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,660.30	941.82	0.00	8,602.12
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	728.29	0.00	0.00	728.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	30,508.77	3,443.82	0.00	33,952.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,950.02	958.97	0.00	5,908.99
5107010104 อุดหนุนรณง.-ภาคบริษั	1,411,000.00	102,000.00	0.00	1,513,000.00
5203010106 จำนวนอาคารสง.	524,016.94	0.00	0.00	524,016.94
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สง.	19,551.67	0.00	0.00	19,551.67
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยาน	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 จำนวนครุภัณฑ์วิทย์	11,431.00	0.00	0.00	11,431.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	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
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	6,375.00	16,200.00	0.00	22,575.00
5301010101 ปริมาณลดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หนังสือเลขที่ 000000600300101 กทอ.จ.แม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 01.07.2020
Report Time : 23:13:59

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	4,590,795.80	(4,590,795.80)	0.00