

Program name : ZLL_MVT_MONTH_ZZMTT
 User name : SATCHINP01

วันที่พิมพ์: 06/09/2020 เวลาพิมพ์: 23:15:59
 หมายเลขจอ: 00000000000101 คณ.จ.แม่จอน
 หน้าจอ: 011 & 011 วันที่: 2020

Page No. : 1
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:15:59

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดไม่มี | 0.00 | 56.37 | (56.37) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 56.37 | (56.37) | 0.00 |
| 1101020601 ร/ผ. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 56.37 | (56.37) | 0.00 |
| 1101020603 ร/ผ. ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 1,403,237.00 | (1,403,237.00) | 0.00 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม. | 227,800.00 | 472,100.00 | (528,700.00) | 171,200.00 |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 1,403,237.00 | (1,403,237.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,117,174.00 | 0.00 | 0.00 | 3,117,174.00 |
| 1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย | (2,060,079.82) | 0.00 | (4,109.25) | (2,064,189.07) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 9,208,007.00 | 0.00 | 0.00 | 9,208,007.00 |
| 1205020103 คลส. อาคาร สนง. | (3,013,010.21) | 0.00 | (19,156.04) | (3,032,166.25) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 ครูเงินเดือนสำนักงาน | 590,571.02 | 0.00 | 0.00 | 590,571.02 |
| 1206010102 พักครูเงินเดือนสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คลส ครูเงินเดือนสำนักงาน | (366,804.76) | 0.00 | (2,957.06) | (369,761.82) |
| 1206020101 ครูวิทยฐานะ | 10,361,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,361,700.00 |
| 1206020102 พักครูวิทยฐานะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คลส ครูวิทยฐานะ | (7,824,026.43) | 0.00 | (35,768.78) | (7,859,795.21) |
| 1206030101 ครูเงินที่ห้าวิทยุ | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 1206030102 พักห้าวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คลส โพักห้าวิทยุ | (139,998.00) | 0.00 | 0.00 | (139,998.00) |
| 1206040101 ครูเงินพิเศษ | 130,268.00 | 0.00 | 0.00 | 130,268.00 |
| 1206040102 พักครูเงินพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คลส ครูเงินพิเศษ | (60,794.66) | 0.00 | (973.23) | (61,767.89) |
| 1206050101 ครูเงินพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คลส ครูเงินพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครูเงินวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090102 พักครูเงินวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คลส ครูเงินวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครูเงินค่อมพิเศษ | 499,390.81 | 0.00 | 0.00 | 499,390.81 |
| 1206100102 พักค่อมพิเศษ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คลส ค่อมพิเศษ | (389,761.87) | 0.00 | (3,558.56) | (393,320.43) |
| 1206110101 ครูเงินค่าวิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110102 พักครูเงินค่าวิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คลส ครูเงินค่าวิชาชีพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120101 ครูเงินบ้านครัว | 163,595.00 | 0.00 | 0.00 | 163,595.00 |

Program name : ZLL_MVT_MONTH_ZZMTT
 User name : SATCHINP01

วันที่พิมพ์: 06/09/2020 เวลาพิมพ์: 23:15:59
 หมายเลขจอ: 00000000000101 คณ.จ.แม่จอน
 หน้าจอ: 011 & 011 วันที่: 2020

Page No. : 2
 Report date : 02.09.2020
 Report Time : 23:15:59

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120102 พักครูเงินบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คลส ครูเงินบ้านครัว | (117,384.04) | 0.00 | (990.99) | (118,375.03) |
| 1211010102 พักงานระหว่างจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 337,014.42 | (337,014.42) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (27,550.00) | 198,154.66 | (196,869.66) | (26,265.00) |
| 2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,704.50 | (12,704.50) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย | 0.00 | 1,395,484.00 | (1,395,484.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 207.98 | (207.98) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53) | 0.00 | 1,996.58 | (1,996.58) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกกินยารักษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จพร. รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครูรับผู้ | (2,047,639.79) | 0.00 | 0.00 | (2,047,639.79) |
| 3101010101 ร/ครูค่าคจ. สุทธิ | (9,755.43) | 0.00 | 0.00 | (9,755.43) |
| 3102010101 ร/ครูค่าคจ. ละสม | (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) |
| 4203010101 ร/ค. สน. เงินฝาก | 0.00 | 56.37 | (112.74) | (56.37) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,602,700.00) | 0.00 | (678,690.00) | (7,281,390.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (1,475,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,475,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,374,801.78) | 0.00 | (985,859.92) | (4,360,661.70) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (1,631,000.00) | 0.00 | (64,000.00) | (1,695,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (116,349.00) | 0.00 | (16,653.00) | (133,002.00) |
| 4308010118 สด. ระหว่างปีงบประมาณ | (2.00) | 0.00 | 0.00 | (2.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ | 6,582,700.00 | 673,916.00 | 0.00 | 7,256,616.00 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 20,000.00 | 4,774.00 | 0.00 | 24,774.00 |
| 5101020106 | เงินสหกรณ์ปลด.-Rel | 265,709.00 | 29,188.00 | 0.00 | 294,897.00 |
| 5101020116 | เงินสหกรณ์ก.เงินทด | 13,716.00 | 0.00 | 0.00 | 13,716.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 46,600.00 | 0.00 | 0.00 | 46,600.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,707.00 | 2,050.00 | 0.00 | 5,757.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านญาตินอก-รัฐ | 50,042.00 | 14,603.00 | 0.00 | 64,645.00 |
| 5102010199 | คจจ. ยอมรับในประเทศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102030199 | คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก | 963,100.00 | 522,950.00 | 0.00 | 1,486,050.00 |
| 5103010102 | ค่าน้ำมันเครื่อง | 152,080.00 | 69,840.00 | 0.00 | 221,920.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 64,400.00 | 35,293.00 | 0.00 | 99,693.00 |
| 5103010199 | คจจ. เงินทางภายในปท. | 69,814.00 | 19,720.00 | 0.00 | 89,534.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 394,534.60 | 180,017.00 | (6,617.00) | 567,934.60 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสรายงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Page No. : 3
 User name : BATCHINF01 รหัสบัญชีราย 000000000300101 รายงาน.ร.งบกำไรขาดทุน Report date : 02.09.2020
 วันที่พิมพ์ 011 & 011 ประจำปี 2020 Report Time : 23:15:59

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม & บำรุงรักษา | 270,667.83 | 96,660.66 | 367,328.49 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 270,742.40 | 58,472.00 | 329,214.40 |
| 5104010112 | ค/จหนงบริการ-ภายนอก | 856,210.00 | 15,198.00 | 871,408.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 66,064.04 | 8,714.85 | 74,778.89 |
| 5104020103 | ค่าประปา & น้ำบาดาล | 1,921.94 | 0.00 | 1,921.94 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 30,998.67 | 3,460.81 | 34,459.48 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม | 20,688.03 | 1,476.60 | 22,164.63 |
| 5104020107 | ค่าบริการประติง | 14,573.00 | 1,051.00 | 15,624.00 |
| 5104030207 | คจจ. ในกรมประมง | 28,900.00 | 5,750.00 | 34,650.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 40,798.17 | 4,109.25 | 44,907.42 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 189,549.74 | 19,156.04 | 208,705.78 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 24,276.04 | 2,957.06 | 27,233.10 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 291,488.84 | 35,768.78 | 327,257.62 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 450.94 | 0.00 | 450.94 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 9,575.36 | 973.23 | 10,548.59 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 728.29 | 0.00 | 728.29 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 37,511.15 | 3,558.56 | 41,069.71 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 6,899.98 | 990.99 | 7,890.97 |
| 5107010104 | อุดหนุนสง. -ภาคครัว | 1,631,000.00 | 64,000.00 | 1,695,000.00 |
| 5203010106 | จำนวนอาคารสง. | 524,016.94 | 0.00 | 524,016.94 |
| 5203010111 | จำนวนครุภัณฑ์สง. | 19,551.67 | 0.00 | 19,551.67 |
| 5203010112 | จำนวนครุภัณฑ์ยาน | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 5203010113 | จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 26,975.19 | 0.00 | 26,975.19 |
| 5203010114 | จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 5203010115 | จำนวนครุภัณฑ์เกษตร | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010119 | จำนวนครุภัณฑ์วิทยุ | 11,431.00 | 0.00 | 11,431.00 |
| 5203010120 | จำนวนคอมพิวเตอร์ | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5203010121 | จำนวนครุภัณฑ์ศึกษา | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 5203010122 | จำนวนครุภัณฑ์ครุ | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสง.สง. | 76,575.00 | 0.00 | 76,575.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนง/คณ/ค.ไม่ยก. | 0.00 | 56.37 | 56.37 |
| 5301010101 | ปริมาณมูลค่าจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 | หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 | Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 | ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 | Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 | ConvAcc-Depre อาคารร | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 | Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสรายงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Page No. : 4
 User name : BATCHINF01 รหัสบัญชีราย 000000000300101 รายงาน.ร.งบกำไรขาดทุน Report date : 02.09.2020
 วันที่พิมพ์ 011 & 011 ประจำปี 2020 Report Time : 23:15:59

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|------------------------|--------------|----------------|---------|
| 6307010102 | ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 | Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 | ConvAcc-Depre ยานพาหน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 | Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 | ConvAcc-Depre โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 7,099,066.82 | (7,099,066.82) | 0.00 |