

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 00000600300101 ศส.จ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำปี 605 ถึง 605 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:10:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010104 เงินคงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินค้างส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020601 ง/สร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในปรม.	0.00	2,092,206.00	(2,092,206.00)	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในปรม.	120,450.00	130,200.00	(140,550.00)	110,100.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกปรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,093,496.00	(2,093,496.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,117,174.00	0.00	0.00	3,117,174.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,035,954.44)	0.00	(3,844.16)	(2,039,798.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,208,007.00	0.00	0.00	9,208,007.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(2,900,545.77)	0.00	(17,920.17)	(2,918,465.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	470,571.02	0.00	0.00	470,571.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(351,083.19)	0.00	(1,973.88)	(353,057.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,434,700.00	0.00	0.00	9,434,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,637,286.58)	0.00	(24,696.92)	(7,661,983.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	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 ครุภัณฑ์โฆษณา	130,268.00	0.00	0.00	130,268.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(55,080.85)	0.00	(910.44)	(55,991.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส. ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	437,330.81	0.00	0.00	437,330.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(305,763.98)	0.00	(3,670.99)	(309,434.97)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส. ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	135,095.00	0.00	0.00	135,095.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_Z3PMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 00000600300101 ศส.จ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำปี 605 ถึง 605 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 04.03.2020
 Report Time : 23:10:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์ยานครัว	(112,500.44)	0.00	(475.42)	(112,975.86)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น. การค้า-ภายนอก	0.00	101,785.76	(101,785.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,920.00	(5,920.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยราชการ	0.00	12,078.73	(12,078.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,089,766.00	(2,089,766.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ (53)	0.00	473.35	(473.35)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินชดเชยค้าง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101 พร. รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ๖/ครุภัณฑ์	(2,047,639.79)	0.00	0.00	(2,047,639.79)
3101010101 ๖/คลังค่าคงจ. สหช	(9,755.43)	0.00	0.00	(9,755.43)
3102010101 ๖/คลังค่าคงจ. สหสม	(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	(2,533,080.00)	0.00	(745,920.00)	(3,279,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,424,140.83)	4,029.00	(350,321.49)	(1,770,433.32)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(33,000.00)	0.00	(1,086,000.00)	(1,119,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,666.00)	0.00	(21,903.00)	(70,569.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง. ราชการ	2,533,080.00	745,920.00	0.00	3,279,000.00
5101020106 เงินหมุนไป. -Rel	111,004.00	32,334.00	(2,739.00)	140,599.00
5101020116 เงินสหภาพท. เงินสด	13,518.00	0.00	0.00	13,518.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,350.00	8,750.00	0.00	33,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ. รัฐ	1,807.00	1,400.00	0.00	3,207.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	13,509.00	11,753.00	0.00	25,262.00
5102030199 ครจ. มีเอกชน-ภายนอก	229,000.00	140,550.00	0.00	369,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	57,840.00	37,440.00	0.00	95,280.00

5103010103	ค่าที่พัก	27,100.00	13,100.00	0.00	40,200.00
5103010199	คจจ. เงินทางภายในไป.	51,026.00	15,608.00	0.00	66,634.00
5104010104	ค่าวัสดุ	162,053.00	56,930.00	(2,625.00)	216,358.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	93,527.83	3,990.00	0.00	97,517.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,170.00	36,287.00	0.00	135,457.00
5104010112	ค/ลงหมายบริการ-ภายนอก	384,000.00	10,000.00	0.00	394,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,105.45	7,022.98	0.00	28,128.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	385.20	0.00	770.40

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Report date : 04.03.2020
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 00000000300101 ศทส.จ.แม่ฮ่องสอน
 Report Time : 23:10:16
 ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,376.69	2,754.18	0.00	14,130.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,609.39	4,783.13	(1,290.00)	10,102.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,318.00	1,712.00	0.00	7,030.00
5104030207 คจจ. ในการประชุม	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,672.79	3,844.16	0.00	20,516.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงบ.	77,085.30	17,920.17	0.00	95,005.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,554.47	1,973.88	0.00	10,528.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,748.99	24,696.92	0.00	129,445.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	450.94	0.00	0.00	450.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,861.55	910.44	0.00	4,771.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	728.29	0.00	0.00	728.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,571.26	3,670.99	0.00	19,242.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,016.38	475.42	0.00	2,491.80
5107010104 อุดหนุนงบ. -ภาคครัว	33,000.00	1,086,000.00	0.00	1,119,000.00
5203010106 จำนวนอาคารงบ.	524,016.94	0.00	0.00	524,016.94
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สง.	19,551.67	0.00	0.00	19,551.67
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119 จำนวนครุภัณฑ์วิจัย	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/Eเบิกเงินสง.	0.00	400.00	0.00	400.00
5301010101 ปรึมนวลดจ่าย	0.00	5,478.00	(5,478.00)	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 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 ยานพาหนะ	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	8,808,044.31	(8,808,044.31)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0603 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Report date : 04.03.2020
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 00000000300101 ศทส.จ.แม่ฮ่องสอน
 Report Time : 23:10:18
 ปีงบประมาณ 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

</