

Program name : ZSL_MVT_MONTH_PRINT
 User name : BATCHINFO1

งบการเงินของหน่วยงานด้วย
 ปีงบประมาณ 1704 กรมส่งเสริมการค้า
 รหัสหน่วยงาน 000001700400074 งบ.งบ
 เมษายน 004 ปี 006 เดือน 2017

Page No. : 1
 Report date : 05.04.2017
 Report time : 13:33:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,226.50	(19,226.50)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,626.50	(19,626.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	147,334.66	0.00	(15,071.00)	132,263.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	14,203.01	417,374.90	(431,577.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	181,340.00	287,440.00	(338,465.00)	130,315.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	40,767.00	395,917.90	(417,374.90)	19,310.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	179,300.00	0.00	0.00	179,300.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(67,828.82)	0.00	0.00	(67,828.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	195,500.00	0.00	0.00	195,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(67,047.54)	0.00	0.00	(67,047.54)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(17,656,339.83)	0.00	0.00	(17,656,339.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	358,377.00	0.00	0.00	358,377.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(207,947.68)	0.00	0.00	(207,947.68)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,901,250.00	0.00	0.00	7,901,250.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,478,264.13)	0.00	0.00	(2,478,264.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	301,145.00	0.00	0.00	301,145.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(249,055.07)	0.00	0.00	(249,055.07)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,305,397.50	0.00	0.00	2,305,397.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,465,201.62)	0.00	0.00	(1,465,201.62)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,121,851.62	0.00	0.00	6,121,851.62

1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,487,672.94)	0.00	0.00	(4,487,672.94)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Program name : PSL RPT MONTH_ZIP01
 Data name : RPTCHRMF01

วันที่พิมพ์รายงาน : 10/11/2556
 เวลา : 17:00:17
 วันที่ : 10/11/2556

Page No. : 2
 Report date : 05/09/2017
 Report Time : 13:14:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(14,904,276.51)	0.00	0.00	(14,904,276.51)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,400,012.69)	1,615,553.08	(297,392.07)	(81,851.68)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(87,823.00)	239,752.27	(249,889.27)	(97,960.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,505.98)	56,770.43	(55,264.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,767.00)	381,349.00	(358,582.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	525.60	(525.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	13,544.91	(13,544.91)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,425.00)	0.00	0.00	(78,425.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	15,191.50	(15,226.50)	(35.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(3,267.71)	0.00	0.00	(3,267.71)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,484,581.02	0.00	0.00	2,484,581.02
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	9,144,710.82	0.00	0.00	9,144,710.82
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	15,071.00	0.00	15,071.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4202020103 ร/ตค่าเช่าอื่น-รัฐ	(1,700.00)	0.00	(4,000.00)	(5,700.00)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(18.04)	0.00	0.00	(18.04)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(276,200.00)	0.00	(1,214,000.00)	(1,490,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,427,567.78)	0.00	(243,920.66)	(1,671,488.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(205,505.00)	0.00	(32,880.00)	(238,385.00)

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,373,073.15)	0.00	(500,659.84)	(1,873,732.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,618.75)	0.00	(2,127.00)	(73,745.75)
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(69,897.00)	0.00	0.00	(69,897.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,185.00)	0.00	0.00	(80,185.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,262.75	0.00	0.00	6,262.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	42,356.00	2,127.00	0.00	44,483.00
5102010199	คชจ. ออมทรัพย์ในประเทศ	102,296.50	26,809.00	0.00	129,105.50
5102030199	คชจ. ผักอบรม-ภายนอก	634,563.85	301,033.40	0.00	935,597.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,160.00	880.00	0.00	13,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,800.00	1,550.00	0.00	14,350.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	14,256.00	1,200.00	0.00	15,456.00
5104010104	ค่าวัสดุ	675,383.13	53,317.65	0.00	728,700.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,693.33	0.00	0.00	13,693.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,884.91	15,600.94	0.00	78,485.85

Program name : G12 INVT MONTH SMPPT
 User name : BAYON INP01
 Page No. : 2
 Report Date : 05.04.2017
 Report Time : 23:39:07
 วันที่ออกรายงาน : 05.04.2017 เวลา : 23:39:07
 หมายเลขรายงาน : 00000100400074 สก.สท.ค.
 วันที่รับโอน : 004.04.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเนนาบบริหาร-ภายนอก	877,470.81	213,568.68	0.00	1,091,039.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	132,358.33	48,850.90	(24,425.00)	156,784.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,717.38	12,727.90	0.00	71,445.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,471.59	2,395.55	0.00	17,867.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,057.00	2,518.00	0.00	10,575.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,955.75	0.00	0.00	1,955.75
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	0.00	0.00	200.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,967.05	0.00	0.00	2,967.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,651.14	0.00	0.00	3,651.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	15,039.27	0.00	0.00	15,039.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	507,473.49	0.00	0.00	507,473.49
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	4,749.39	0.00	0.00	4,749.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	195,579.25	0.00	0.00	195,579.25

5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	195,834.27	0.00		0.00	195,834.27
5107010199	อุดหนุนตบง. อื่น	197,105.00	32,880.00		0.00	229,985.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,566.60	15,226.50		0.00	53,793.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้จรก.	80,185.00	0.00		0.00	80,185.00
5210010103	T/E-โอนร/ตบ/ตให้บภ.	1,718.04	4,400.00	(400.00)		5,718.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,897.00	0.00		0.00	69,897.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
Amount		0.00	4,254,179.11	(4,254,179.11)		0.00

</b