

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบดำเนินงาน 1704 กรมจัดทนายีนี้อองแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000017004000074 สทพ.ตท.
 ประจำงวด 007 สัปดาห์ 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 23:38:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,752.00	(1,752.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,752.00	(1,752.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	132,263.66	0.00	0.00	132,263.66
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	197,014.57	(197,014.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	130,315.00	66,519.90	(130,315.00)	66,519.90
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	19,310.00	195,704.57	(197,014.57)	18,000.00
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 สทง.	(68,437.95)	0.00	0.00	(68,437.95)
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	(67,797.12)	0.00	0.00	(67,797.12)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	28,041,950.00	0.00	0.00	28,041,950.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(211,035.24)	0.00	0.00	(211,035.24)
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	(2,593,628.73)	0.00	0.00	(2,593,628.73)
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	(250,030.11)	0.00	0.00	(250,030.11)
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	(1,506,505.70)	0.00	0.00	(1,506,505.70)
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	คสด ครูภัณฑ์การศึกษา	(4,527,877.36)	0.00	0.00	(4,527,877.36)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	118,300.00	0.00	0.00	118,300.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(118,295.00)	0.00	0.00	(118,295.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสด ครูภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZEPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุล หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
งวดบัญชี 1704 กรมศุลกากรพิธีการศุลกากร
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400074 สมท.ตบ.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:38:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	14,918,630.15	0.00	0.00	14,918,630.15
1206180102 คสด ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(14,904,276.51)	0.00	0.00	(14,904,276.51)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(81,851.68)	303,336.95	(239,485.27)	(18,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(97,960.00)	184,106.60	(215,016.28)	(128,869.68)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,260.36	(44,260.36)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	162,399.90	(162,399.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	634.21	(634.21)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,593.64	(1,593.64)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,425.00)	0.00	0.00	(78,425.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(35.00)	1,744.00	(1,709.00)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(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/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	2,484,581.02	0.00	0.00	2,484,581.02
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	9,144,710.82	0.00	0.00	9,144,710.82
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,071.00	0.00	0.00	15,071.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,677,136.37)	0.00	0.00	(29,677,136.37)
4202020103 ร/ตค่าเช่าอื่น-รัฐ	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4203010101 ร/ด ตบ. เงินฝาก	(18.04)	0.00	0.00	(18.04)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(43.00)	(43.00)
4301020102 รายได้บริหาร-ภายนอก	(4,860.00)	0.00	0.00	(4,860.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,490,200.00)	0.00	0.00	(1,490,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,671,488.44)	0.00	(240,315.68)	(1,911,804.12)

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(238,385.00)		0.00	(39,760.00)	(278,145.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,873,732.99)		0.00	(228,611.53)	(2,102,344.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,745.75)		0.00		(73,745.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(69,897.00)		0.00		(69,897.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,185.00)		0.00		(80,185.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		6,262.75	0.00		6,262.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		44,483.00	0.00	(43.00)	44,440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ		129,105.50	2,620.00		131,725.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก		935,597.25	177,882.00		1,113,479.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		13,040.00	0.00		13,040.00
5103010103	ค่าที่พัก		14,350.00	0.00		14,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.		15,456.00	18,000.00		33,456.00
5104010104	ค่าวัสดุ		728,700.78	54,221.00		782,921.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ		13,693.33	0.00		13,693.33

Program name : ZGL_NVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานบทสรุปของหน่วยงาน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400074 สท.ศก.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 03.05.2017
 Report Time : 23:38:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,485.85	16,189.38	0.00	94,675.23
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	1,091,039.49	173,924.90	0.00	1,264,964.39
5104020101 ค่าไฟฟ้า	156,784.23	38,026.36	0.00	194,810.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,445.28	11,248.67	0.00	82,693.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,867.14	1,000.00	0.00	18,867.14
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,575.00	3,734.00	0.00	14,309.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,955.75	0.00	0.00	1,955.75
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	39,250.00	0.00	0.00	39,250.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	43.00	0.00	43.00
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-อาคารสง.	3,576.18	0.00	0.00	3,576.18
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,400.72	0.00	0.00	4,400.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	18,126.83	0.00	0.00	18,126.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	622,838.09	0.00	0.00	622,838.09

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,724.43	0.00	0.00	5,724.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	236,883.33	0.00	0.00	236,883.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	236,038.69	0.00	0.00	236,038.69
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	229,985.00	39,760.00	0.00	269,745.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,793.10	1,709.00	0.00	55,502.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้ลทก.	80,185.00	0.00	0.00	80,185.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บภ.	5,718.04	43.00	0.00	5,761.04
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	1,701,720.01	(1,701,720.01)	0.00

