

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยมีค่าใช้จ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า
หน่วยมีค่าใช้จ่าย 000000701200063 สจ.บ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 06.01.2021
Report Time : 23:23:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำไม่มี	0.00	* 0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,121.00	0.00	0.00	67,121.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	649,261.46	(649,261.46)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	48,130.00	0.00	0.00	48,130.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในปม.	9,600.00	18,180.00	(21,080.00)	6,700.00
1102050124 คำขริบจาก บก.	0.00	650,081.46	(650,081.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,159,400.00	0.00	0.00	2,159,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สม.	(1,840,625.35)	0.00	0.00	(1,840,625.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	702,900.00	0.00	0.00	702,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(524,919.68)	0.00	0.00	(524,919.68)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 คล. อาคารไม่ระบุ	(1,289,169.42)	0.00	0.00	(1,289,169.42)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,404,299.08	0.00	0.00	1,404,299.08
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(922,160.12)	0.00	0.00	(922,160.12)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	11,432,000.00	0.00	0.00	11,432,000.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(5,068,108.64)	0.00	0.00	(5,068,108.64)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้า&วิทยุ	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,053.27)	0.00	0.00	(114,053.27)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ครัวเรือนที่โฆษณา	(372,933.96)	0.00	0.00	(372,933.96)
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	903,672.83	0.00	0.00	903,672.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คอมพิวเตอร์	(707,544.91)	0.00	0.00	(707,544.91)
1206120101 ครัวเรือนที่ธนาคาร	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครัวเรือนที่ธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ครัวเรือนที่ธนาคาร	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208050102 พัก/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไร่กรมศอมา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยมีค่าใช้จ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า
หน่วยมีค่าใช้จ่าย 000000701200063 สจ.บ.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 06.01.2021
Report Time : 23:23:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คล. ไร่กรมศอมา	(3,268.02)	0.00	0.00	(3,268.02)
2101010102 ร/น. การค้า-ภายนอก	(84,800.00)	99,948.15	(99,948.15)	(84,800.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ไร่น้ำคัญ	0.00	92,121.15	(92,121.15)	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,160.16	(25,160.16)	0.00
2102040102 ไร่น้ำคัญค้างจ่าย	(48,130.00)	642,329.79	(642,329.79)	(48,130.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	881.22	(881.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิล (53)	0.00	203.99	(203.99)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,341.00)	0.00	0.00	(1,341.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,780.00)	0.00	0.00	(65,780.00)
2213010101 ร/สรอริฐ	(76,407.74)	0.00	0.00	(76,407.74)
3101010101 ร/สรอริฐ. สจ.บ.	(126,261.62)	0.00	0.00	(126,261.62)
3102010101 ร/สรอริฐ. สจ.บ.	(6,896,127.18)	0.00	0.00	(6,896,127.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,981,741.56)	0.00	0.00	(1,981,741.56)
4206010102 ร/สรอริฐจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(834,210.00)	0.00	(417,105.00)	(1,251,315.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(498,597.67)	0.00	(319,213.10)	(817,810.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,150.00)	820.00	(31,120.00)	(52,450.00)
4308010101 TR-สจ.บ. รับเงินฝาก	(48,130.00)	0.00	0.00	(48,130.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,880.00)	0.00	0.00	(50,880.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	833,180.00	416,590.00	0.00	1,249,770.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,030.00	515.00	0.00	1,545.00
5101020106 เงินตอบแทนส. -Rel	23,768.00	14,853.00	0.00	38,621.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	183,000.00	92,600.00	0.00	275,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,950.00	27,300.00	0.00	34,250.00
5101030205 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	2,820.00	(12,180.00)	15,000.00

5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คจจ. ขนมวลในประเทศ	10,120.00	11,780.00	0.00	21,900.00
5102030199	คจจ. วัสดุขนมวล-ภายนอก	115,000.00	2,700.00	0.00	117,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,530.45	47,100.00	0.00	152,630.45
5103010103	ค่าที่พัก	14,400.00	1,200.00	0.00	15,600.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในในภ.	11,060.00	12,412.10	0.00	23,472.10
5104010104	ค่าวัสดุ	21,634.00	4,862.00	0.00	26,496.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	19,107.16	12,196.15	0.00	31,303.31
5104010110	ค่าเสื่อมเฟือง	12,710.00	3,330.00	0.00	16,040.00
5104010112	ค/จขนมวลมีการ-ภายนอก	169,600.00	84,800.00	0.00	254,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,976.63	11,947.73	0.00	39,924.36
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	6,007.73	3,375.10	0.00	9,382.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,050.15	11,443.02	0.00	36,493.17

รายงานผลยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า

Report date : 06.01.2021

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 คจจ.คช.

Report Time : 23:23:53

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,808.00	2,324.00	0.00	6,132.00
5104030207 คจจ. ในกาารประชุม	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	1,190.00	0.00	6,190.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,060.30	0.00	0.00	24,060.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,718.94	0.00	0.00	6,718.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,873.66	0.00	0.00	38,873.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	210,189.67	0.00	0.00	210,189.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,863.42	0.00	0.00	4,863.42
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	6,661.55	0.00	0.00	6,661.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,904.13	0.00	0.00	11,904.13
5105010148 คัดจำหน่วย-software	802.44	0.00	0.00	802.44
5210010102 T/E-โอนเงินโอนก.	50,880.00	0.00	0.00	50,880.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคช.	48,130.00	0.00	0.00	48,130.00
6201010101 พัก เงินฝากคช.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,949,325.48	(2,949,325.48)	0.00