

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานยอดคงเหลือตามบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบการเงินด้วย 00000150700000 กรมศ.เช.
ปีงบประมาณ 002 ปี 002 เดือน 2022

Page No. : 1
Report date : 01.12.2021
Report Time : 23:27:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พำนักต่างประเทศ	0.00	44,050.00	(44,050.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	285,435.00	0.00	0.00	285,435.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนักคลัง	0.00	52,480.00	(45,100.00)	7,380.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในบม.	3,000.00	211,738.00	(214,738.00)	0.00
1102010102 ก/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ส่วนรับจาก บก.	0.00	225,838.00	(225,838.00)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,427,784.64	0.00	0.00	8,427,784.64
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(2,599,030.32)	0.00	(33,861.83)	(2,632,892.15)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,597,850.00	0.00	0.00	6,597,850.00
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สบ.	(4,707,086.64)	0.00	(6,384.28)	(4,713,470.92)
1205030101 อาคารพัก/บม	4,553,960.24	0.00	0.00	4,553,960.24
1205030103 คลส. อาคารพัก/บม ชั้น	(1,791,082.35)	0.00	(18,307.37)	(1,809,389.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,488,535.72	0.00	0.00	5,488,535.72
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,729,190.49)	0.00	(26,662.89)	(1,755,853.38)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,516,172.76	0.00	0.00	1,516,172.76
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,164,132.51)	0.00	(13,150.94)	(1,177,283.45)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,877,300.00	0.00	0.00	1,877,300.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(774,299.45)	0.00	(30,864.01)	(805,163.46)
1206030101 ทรัพย์สินที่เช่า/จัดซื้อ	17,828.56	0.00	0.00	17,828.96
1206030103 คลส. ที่เช่า/จัดซื้อ	(11,478.92)	0.00	(146.54)	(11,625.46)
1206040101 ทรัพย์สินที่รับโอน	47,970.00	0.00	0.00	47,970.00
1206040102 ทรัพย์สินที่รับโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ทรัพย์สินที่รับโอน	(47,967.00)	0.00	0.00	(47,967.00)
1206080101 ทรัพย์สินที่เช่า	4,048,553.19	0.00	0.00	4,048,553.19
1206080103 คลส. ทรัพย์สินที่เช่า	(3,907,720.20)	0.00	(6,246.12)	(3,913,966.32)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	1,161,572.87	0.00	0.00	1,161,572.87
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,132,912.77)	0.00	(3,625.65)	(1,136,538.42)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส. ทรัพย์สินอื่น	(500,998.00)	0.00	0.00	(500,998.00)
1208030101 เงิน	70,677,920.00	0.00	0.00	70,677,920.00
1208030102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงเหลือตามบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบการเงินด้วย 00000150700000 กรมศ.เช.
ปีงบประมาณ 002 ปี 002 เดือน 2022

Page No. : 2
Report date : 01.12.2021
Report Time : 23:27:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103 คลส-เงิน	(9,507,484.96)	0.00	(92,350.07)	(9,599,835.03)
1209010101 ไปรษณียบัตร	57,180.80	0.00	0.00	57,180.80
1209010103 คลส-ไปรษณียบัตร	(57,178.80)	0.00	0.00	(57,178.80)
1211010102 พักงานระหว่างทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	46,510.00	(46,510.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สิน / วัสดุ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2101020198 จน. ชั้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,723.51	(35,723.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุอุปกรณ์จ่าย	(3,000.00)	189,328.00	(186,328.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	34.74	(34.74)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(285,435.00)	0.00	0.00	(285,435.00)
2213010101 ร/ลดหนี้	(76,687.27)	0.00	0.00	(76,687.27)
3101010101 ร/ลดหนี้ทาง.สุทธิ	(874,313.80)	0.00	0.00	(874,313.80)
3102010101 ร/ลดหนี้ทาง.สะสม	(72,525,104.29)	0.00	0.00	(72,525,104.29)
3102010102 ผลรวมหนี้ลดหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,685,529.59)	0.00	0.00	(3,685,529.59)
4202010199 ร/ลดหนี้เงินอื่น	(41,280.00)	1,050.00	(52,480.00)	(92,710.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(184,950.90)	0.00	(154,730.00)	(339,680.00)
4307010105 TR-รับมอบที่ดิน	(112,243.34)	14,100.00	(105,281.51)	(203,424.85)
4307010107 TR-รับมอบเงินอื่น	(47,000.00)	0.00	0.00	(47,000.00)
4307010108 TR-รับมอบ	0.00	0.00	(8,550.00)	(8,550.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	184,950.00	154,730.00	0.00	339,680.00
5101020106 เงินทดแทน - Rel	0.00	8,625.00	(3,000.00)	5,625.00
5101030101 หนี้สินทางภาษีอากร	0.00	7,180.00	0.00	7,180.00
5101040204 ค่าใช้จ่ายทางบุคคล-รัฐ	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	270.00	0.00	270.00
5103010199 ค่า.เดินทางภายในปท.	0.00	2,248.00	0.00	2,248.00
5104010104 ค่าวัสดุ	52,685.00	0.00	0.00	52,685.00
5104010110 ค่าอื่น	0.00	28,230.00	0.00	28,230.00

5104010112	ค./จหนบบริหาร-ภายนอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(14,712.52)	30,225.36	0.00	15,512.84
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	(264.29)	589.57	0.00	325.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(707.48)	1,329.58	0.00	622.10
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00
5104030207	คชง. ในการประชุม	0.00	23,005.00	(11,100.00)	11,905.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	180.00	0.00	180.00

จำนวนรอบของข้อมูลไปรษณีย์รายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_EZPMT

พจนานุกรม 1507 กบฉีกษาการและวิธีอื่น

Report date : 01.12.2021

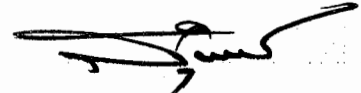
User name : BATCHINFO1

หน่วยบัญชี 000001500700000 สบจ.บย.

Report Time : 23:27:46

ปีงบประมาณ 062 ถึง 002 เมษายน 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา *	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,990.56	33,861.83	0.00	68,852.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารพณ.	6,597.09	6,384.28	0.00	12,981.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,917.59	18,307.37	0.00	37,224.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,551.72	26,662.89	0.00	54,214.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบจ.	15,080.43	13,150.94	0.00	28,231.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	31,892.80	30,864.01	0.00	62,756.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	151.42	146.54	0.00	297.96
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	6,454.32	6,246.12	0.00	12,700.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,746.47	3,625.65	0.00	7,372.12
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	95,428.41	92,350.07	0.00	187,778.48
5210010103 T/E-โอน/คย/ค/ให้ย.	41,280.00	44,050.00	0.00	85,330.00
Amount	0.00	1,372,063.46	(1,372,063.46)	0.00



(นายสุวิทย์ พลเสน)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์