

Program name : 3GL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : RATCHINE01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีตามเดือน
 เดือนรายงาน 0700 ตามเดือนเริ่ม
 ชนิดบัญชี 000000700800048 ลท. 5
 วันที่เริ่ม 004 ถึง 004 วันที่ 2019

Page No. : 1
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 13:16:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,936.80	(39,936.80)	0.00
1101010112 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	39,936.80	(39,936.80)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	648,971.70	0.00	0.00	648,971.70
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ไทยปม.	169,000.00	3,229,007.50	(3,229,007.50)	169,000.00
1102010101 ส/เงินยืม-ไทยปม.	96,580.00	129,010.00	(181,510.00)	44,080.00
1102010102 ส/เงินยืม-ธกท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก หน.	0.00	3,229,007.50	(3,229,007.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พันธบัตรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,022,091.00	0.00	0.00	8,022,091.00
1205040102 พันธสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,577,461.29)	0.00	(44,382.16)	(2,621,843.45)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,385,887.50	0.00	0.00	1,385,887.50
1206010102 พันธทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ทรัพย์สินสำนักงาน	(912,604.40)	0.00	(7,190.19)	(919,794.59)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	11,299,285.00	0.00	0.00	11,299,285.00
1206020102 พันธทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(10,288,743.86)	0.00	(39,718.65)	(10,328,462.51)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	358,876.27	0.00	0.00	358,876.27
1206030103 คลส ไฟฟ้า/วิทยุ	(102,142.96)	0.00	(3,047.99)	(105,190.95)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	696,240.00	0.00	0.00	696,240.00
1206040102 พันธทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ทรัพย์สินโฆษณา	(404,313.68)	0.00	(3,217.07)	(407,530.75)
1206050101 ทรัพย์สินกิจการเกษตร	1,015,710.00	0.00	0.00	1,015,710.00
1206050102 พันธทรัพย์สินกิจการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ทรัพย์สินกิจการเกษตร	(666,460.00)	0.00	(14,540.99)	(681,000.99)
1206080101 ทรัพย์สินสิ่งอำนวยความสะดวก	637,239.45	0.00	0.00	637,239.45
1206080102 พันธทรัพย์สินสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ทรัพย์สินสิ่งอำนวยความสะดวก	(379,512.41)	0.00	(5,101.35)	(384,613.76)
1206090101 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	14,221,770.68	0.00	0.00	14,221,770.68
1206090102 พันธทรัพย์สินทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ทรัพย์สินทรัพย์สิน	(8,119,643.48)	0.00	(91,016.32)	(8,210,659.80)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,973,274.70	0.00	0.00	2,973,274.70
1206100102 พันธคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,700,306.52)	0.00	(11,151.49)	(2,711,458.01)
1206120101 ทรัพย์สินที่ดิน	138,280.00	0.00	0.00	138,280.00
1206120102 พันธทรัพย์สินที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : 3GL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : RATCHINE01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีตามเดือน
 เดือนรายงาน 0700 ตามเดือนเริ่ม
 ชนิดบัญชี 000000700800048 ลท. 5
 วันที่เริ่ม 004 ถึง 004 วันที่ 2019

Page No. : 2
 Report date : 06.02.2019
 Report Time : 13:16:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120103 คลส ทรัพย์สินที่ดิน	(83,154.33)	0.00	(2,350.08)	(85,504.41)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	539,494.00	0.00	0.00	539,494.00
1206180102 คลส ทรัพย์สินไม่ระบุ	(539,493.00)	0.00	0.00	(539,493.00)
1208040102 พันธค่าเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พันธ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้กรมศุลกากร	434,852.41	0.00	0.00	434,852.41
1209010103 คลส-ไม่ครบคองมา	(434,848.41)	0.00	0.00	(434,848.41)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภาคเอกชน	0.00	255,538.92	(429,538.92)	(174,000.00)
2101010103 เงินสด / ใบสำคัญ	(21,070.00)	405,070.00	(1,938,940.00)	(1,554,940.00)
2101020198 จน. สิ้น-หน่วยราชการ	0.00	89,795.64	(89,795.64)	0.00
2102040101 ธุรกรรมผูกมัดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(169,000.00)	3,229,007.50	(3,229,007.50)	(169,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,756.02	(1,756.02)	0.00
2102040106 W/H tax-คลส. ฟิล (53)	0.00	812.83	(812.83)	0.00
2111020199 เงินฝากเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(648,971.70)	0.00	0.00	(648,971.70)
2116010104 เบิกเงินจากบริษัท	0.00	30,246.80	(30,246.80)	0.00
2213010101 ร/ดรอว์นิง	(262,449.07)	0.00	0.00	(262,449.07)
3101010101 ร/ดรอว์นิง-สุทธิ	(1,377,327.07)	0.00	0.00	(1,377,327.07)
3102010101 ร/ดรอว์นิง-สะสม	(13,448,767.35)	0.00	0.00	(13,448,767.35)
4002010199 ร/ดรอว์นิง-อื่น	(960.00)	0.00	(11,550.00)	(12,510.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(7,261,098.80)	0.00	(2,430,527.50)	(9,691,626.30)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(105,893.00)	(105,893.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,610,227.52)	0.00	(1,020,782.56)	(3,631,010.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,371.25)	0.00	(17,139.00)	(56,510.25)

4308010101	TR-สก.รับเงินนอก	(52,030.00)		0.00		0.00	(52,030.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(542,577.00)		0.00		0.00	(542,577.00)
4308010118	รท. ระหว่างกันใบกรม	(108,449.14)		0.00		0.00	(108,449.14)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,261,098.80		2,430,527.50	(22,538.80)		9,669,087.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	233,077.00		78,000.00	(750.00)		310,327.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	101,000.00		43,500.00		0.00	144,500.00
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	0.00		40,822.00		0.00	40,822.00
5101030101	เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	19,618.00		3,573.25		0.00	23,191.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	18,903.25		2,735.75		0.00	21,639.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นภายใน	0.00		0.00		0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	850.00		10,830.00		0.00	11,680.00
5102010199	คชจ. ย่อมโยประเทศไทย	132,611.00		48,516.00		0.00	181,127.00

Page Name : G01_MVT_MONTH_ZDPMT
 Page Name : BATCHINECI

รายงานยอดคงค้างรายปีค่าเช่ารถยนต์
 งบปีงบประมาณ 0708 กรมส่งเสริมการค้า
 สหกรณ์การค้า 000000700800048 เลต. 5
 ธันวาคม 004 ถึง 004 ธันวาคม 2019

Page No. : 3
 Report date : 06.01.2019
 Report Time : 23:16:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ. ย่อมโย-ภายนอก	15,250.00	148,150.00	0.00	163,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,300.00	69,500.00	0.00	201,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	262,270.00	119,900.00	0.00	382,170.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในภ.	230,019.50	120,725.00	0.00	350,744.50
5104010104 ค่าวัสดุ	398,426.39	1,614,985.00	0.00	2,013,411.39
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	73,603.26	28,355.00	0.00	101,958.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,058.10	11,275.00	0.00	24,333.10
5104010112 ค/จนท.บริการ-ภายนอก	611,889.28	235,530.00	0.00	847,419.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	177,352.25	72,197.29	0.00	249,549.54
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	27,338.98	7,328.54	0.00	34,667.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,246.44	15,448.73	0.00	52,695.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,416.00	2,840.00	0.00	12,256.00
5104030206 ค่าเบี้ยขี้ค่าจากกรมศ.	2,033.00	0.00	0.00	2,033.00
5104030207 คชจ. ในกองประชุม	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00
5104030212 ค่าเช่ายึดเคสดี-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030219 ค่าประชารัฐสัมพันธ์	67,980.00	220,000.00	0.00	287,980.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	300.00	0.00	0.00	300.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	131,714.77	44,382.16	0.00	176,096.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สก.	21,338.46	7,190.19	0.00	28,528.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	117,874.65	39,718.65	0.00	157,593.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	9,045.70	3,047.99	0.00	12,093.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	9,547.44	3,217.07	0.00	12,764.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	43,153.90	14,540.99	0.00	57,694.89
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สรรพฯ	13,880.62	5,101.35	0.00	18,981.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	276,023.09	91,016.32	0.00	367,039.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	33,059.21	11,151.49	0.00	44,210.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	6,974.44	2,350.08	0.00	9,324.52
5209010112 T/E งบเกินส่งคืน	29,610.00	28,386.80	0.00	57,996.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สก.	542,577.00	0.00	0.00	542,577.00
5210010103 T/E-โอนง/คช/ด/เงินก.	960.00	11,550.00	0.00	12,510.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,030.00	0.00	0.00	52,030.00
6201010101 ฟ้า เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	16,270,393.46	(16,270,393.46)	0.00