

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดเงินต้นจ่ายรายเดือน  
 0712 กรมส่งเสริมการค้า  
 000000701200033 ส.17  
 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 02.03.2022  
 Report Time : 23:20:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดปิด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,240.00	(2,240.00)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,205.00	0.00	0.00	68,205.00
1101020601 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,120.00	(1,120.00)	0.00
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์-ใบปลิว	0.00	188,447.62	(188,447.62)	0.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์-ฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์-ใบปลิว	0.00	38,120.00	(6,920.00)	31,200.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	261,480.40	(261,480.40)	0.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43
1205010103 อาคารที่ก่อสร้าง	(3,984,252.77)	0.00	(1,791.13)	(3,986,043.90)
1205020101 อาคารที่ก่อสร้าง	4,567,000.00	202,800.00	0.00	4,769,800.00
1205020102 อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	202,800.00	(202,800.00)	0.00
1205020103 อาคารที่ก่อสร้าง	(4,566,999.00)	0.00	(926.03)	(4,567,925.03)
1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง	5,861,200.00	0.00	0.00	5,861,200.00
1205030102 อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 อาคารที่ก่อสร้าง	(5,609,751.00)	0.00	(2,381.67)	(5,612,132.67)
1205030107 อาคารที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สิ่งปลูกสร้าง	(6,194,103.90)	0.00	(2,024.68)	(6,196,128.58)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	965,590.00	0.00	0.00	965,590.00
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(721,113.63)	0.00	(8,176.81)	(729,290.44)
1206020101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	3,909,540.00	0.00	0.00	3,909,540.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(3,216,483.43)	0.00	(22,758.34)	(3,239,241.77)
1206030101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	449,900.00	0.00	0.00	449,900.00
1206030103 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(449,892.00)	0.00	0.00	(449,892.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	241,990.00	0.00	0.00	241,990.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(212,768.73)	0.00	(2,209.24)	(214,977.97)
1206050102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	367,451.83	0.00	0.00	367,451.83
1206100102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(294,751.06)	0.00	(1,674.70)	(296,425.76)
1206120101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

รายงานผลยอดเงินต้นจ่ายรายเดือน  
 0712 กรมส่งเสริมการค้า  
 000000701200033 ส.17  
 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
 Report date : 02.03.2022  
 Report Time : 23:20:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดปิด
1206120102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(36,696.00)	0.00	0.00	(36,696.00)
1206160101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206160102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(25,999.00)	0.00	0.00	(25,999.00)
1209010101 เงินคงเหลือธนาคาร	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1209010103 เงินคงเหลือธนาคาร	(5,238.39)	0.00	(552.38)	(5,790.77)
2101010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	396,732.91	(396,732.91)	0.00
2101010103 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	237,800.00	(237,800.00)	0.00
2101020198 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	18,172.93	(18,172.93)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าธรรมเนียม	0.00	115,194.84	(115,194.84)	0.00
2102040103 ค่าธรรมเนียม	0.00	937.70	(937.70)	0.00
2102040106 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,145.62	(2,145.62)	0.00
2111020199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินฝากออมทรัพย์	(68,205.00)	0.00	0.00	(68,205.00)
2116010104 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	900.00	(1,120.00)	(220.00)
2202010101 หนี้สิน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 เงินฝากออมทรัพย์	558,379.57	0.00	0.00	558,379.57
3102010101 เงินฝากออมทรัพย์	9,116,393.21	0.00	0.00	9,116,393.21
3102010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 เงินฝากออมทรัพย์	(11,261,065.00)	0.00	0.00	(11,261,065.00)
4203010101 เงินฝากออมทรัพย์	(12.01)	0.00	0.00	(12.01)
4205010110 เงินฝากออมทรัพย์	(40,850.00)	0.00	0.00	(40,850.00)
4307010103 เงินฝากออมทรัพย์	(250,160.00)	0.00	(62,540.00)	(312,700.00)
4307010104 เงินฝากออมทรัพย์	(348,300.00)	0.00	(202,800.00)	(551,100.00)
4307010105 เงินฝากออมทรัพย์	(338,131.49)	73,032.78	(256,306.98)	(521,405.69)
4307010108 เงินฝากออมทรัพย์	(33,122.25)	0.00	(7,716.00)	(40,838.25)
4308010101 เงินฝากออมทรัพย์	(47,030.00)	0.00	0.00	(47,030.00)


4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคดี	(68,205.00)		0.00	0.00	(68,205.00)
5101010115	ค่าธรรมเนียมขอ.ราชการ	250,160.00		62,540.00	0.00	312,700.00
5101020106	ค่าธรรมเนียมปล. -Rel	6,750.00		2,250.00	0.00	9,000.00
5101020116	ค่าธรรมเนียม.เงินค	1,658.00		0.00	0.00	1,658.00
5101030101	ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00
5101030205	ค่าธรรมเนียม-ขอ-ท.รัฐ	1,500.00		3,216.00	0.00	4,716.00
5101040204	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย-รัฐ	31,622.25		0.00	0.00	31,622.25
5103010102	ค่าธรรมเนียม	4,800.00		1,920.00	0.00	6,720.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINFO1

รายงานผลของหน่วยงานเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า  
 หมายเลขบัญชี 000000701200033 ค.ศ.17  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
 Report date : 02.03.2022  
 Report Time : 23:20:52

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5103010103 ค่าที่หัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 อื่นๆ	21,458.00	6,020.00	0.00	27,478.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,966.00	11,831.95	0.00	30,797.95
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	0.00	202,800.00	(202,800.00)	0.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	5,831.60	0.00	0.00	5,831.60
5104010112 ค่า/เงินเดือน-ภายนอก	236,311.44	182,540.96	(73,770.48)	345,081.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,462.92	15,331.92	0.00	38,794.84
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	8,133.72	2,273.01	0.00	10,406.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,481.92	0.00	0.00	4,481.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,144.00	568.00	0.00	1,712.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	2,208.84	0.00	2,208.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,868.14	1,791.13	0.00	9,659.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	0.00	926.03	0.00	926.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,443.78	2,381.67	0.00	8,825.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	8,894.20	2,024.68	0.00	10,918.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.รถ	35,919.36	8,176.81	0.00	44,096.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,974.12	22,758.34	0.00	122,732.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,704.86	2,209.24	0.00	11,914.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,541.90	1,674.70	0.00	8,216.60
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	1,716.40	552.38	0.00	2,268.78
5203010111 จำนวนค่าวัสดุสิ้นเปลือง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จำนวนค่าวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114 จำนวนค่าวัสดุสิ้นเปลืองโฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 จำนวนค่าซ่อม	2.00	0.00	0.00	2.00
5208010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปกรม.	68,205.00	0.00	0.00	68,205.00
5210010103 T/E-โอนเงินไป/รับ	40,862.01	0.00	0.00	40,862.01
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคดี	47,030.00	0.00	0.00	47,030.00
Amount	0.00	2,284,660.46	(2,284,660.46)	0.00

  
 (นางสาวประไพใจ นิยมแก้ว)  
 ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๑