

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

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า  
หน่วยเบิกจ่าย 00000701200033 ค.ศ.17  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
Report date : 02.02.2022  
Report Time : 23:20:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	46,812.01	(46,812.01)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	46,812.01	(46,812.01)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	12.01	(12.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	68,205.00	0.00	0.00	68,205.00
1101020601 4/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,850.00	(40,850.00)	0.00
1101020603 4/ฝ. ธนาคาร-ใบงปบ.	0.00	141,883.78	(141,883.78)	0.00
1101020604 4/ฝ. ธนาคาร-ชอกรปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก งบ.	0.00	141,883.78	(141,883.78)	0.00
1205010101 งบกลางที่ขาด	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43
1205010103 ค.ศ. งบกลางที่ขาด	(3,982,269.75)	0.00	0.00	(3,982,269.75)
1205020101 งบกลางที่เกิน	4,567,000.00	0.00	0.00	4,567,000.00
1205020103 ค.ศ. งบกลางที่เกิน	(4,566,999.00)	0.00	0.00	(4,566,999.00)
1205030101 งบกลางที่โอน/อื่น	5,645,500.00	215,700.00	0.00	5,861,200.00
1205030102 ภาษีเงินได้ที่โอน/อื่น	0.00	215,700.00	(215,700.00)	0.00
1205030103 ค.ศ. งบกลางที่โอน/อื่น	(5,607,508.13)	0.00	0.00	(5,607,508.13)
1205030107 หักส่วนเพิ่มในงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	(6,191,862.27)	0.00	0.00	(6,191,862.27)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	1,123,168.00	0.00	(157,518.00)	965,590.00
1206010102 หักทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ศ. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(869,576.85)	157,516.00	0.00	(712,060.85)
1206020101 ทรัพย์สินที่โอนเฉพาะ	3,909,540.00	0.00	0.00	3,909,540.00
1206020102 หักทรัพย์สินที่โอนเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ศ. ทรัพย์สินที่โอนเฉพาะ	(3,191,286.71)	0.00	0.00	(3,191,286.71)
1206030101 ทรัพย์สินที่มีค่าจัดซื้อ	585,470.00	270,000.00	(405,570.00)	449,900.00
1206030103 ค.ศ. ทรัพย์สินที่มีค่าจัดซื้อ	(585,458.00)	465,565.00	(269,999.00)	(449,892.00)
1206040101 ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	387,990.00	0.00	(146,000.00)	241,990.00
1206040102 หักทรัพย์สินที่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ศ. ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	(356,318.79)	145,996.00	0.00	(210,322.79)
1206050102 ทรัพย์สินที่โอนเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้รับ	409,951.83	0.00	(42,500.00)	367,451.83
1206100102 หักทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ศ. ทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้รับ	(335,394.91)	42,498.00	0.00	(292,896.91)
1206120101 ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120102 หักทรัพย์สินที่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ศ. ทรัพย์สินที่มีมูลค่า	(36,696.00)	0.00	0.00	(36,696.00)

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

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า  
หน่วยเบิกจ่าย 00000701200033 ค.ศ.17  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
Report date : 02.02.2022  
Report Time : 23:20:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206160101 ทรัพย์สินที่ซื้อ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206160102 หักทรัพย์สินที่ซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ค.ศ. ทรัพย์สินที่ซื้อ	(25,999.00)	0.00	0.00	(25,999.00)
1209010101 งบลงทุน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1209010103 ค.ศ. งบลงทุน	(4,626.81)	0.00	0.00	(4,626.81)
2101010102 4/น. งบกลาง-งบกลาง	0.00	300,001.08	(300,001.08)	0.00
2101010103 งบกลาง / ใบกำกับ	0.00	215,700.00	(215,700.00)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-งบกลาง	0.00	1,774.75	(1,774.75)	0.00
2102040101 งบกลางที่โอน/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกลางที่โอน/อื่น	0.00	68,531.00	(68,531.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	737.70	(737.70)	0.00
2102040106 W/H tax-ภ.ภ. (53)	0.00	2,125.56	(2,125.56)	0.00
2111020199 งบลงทุนที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 งบลงทุนที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบลงทุนที่โอน	(68,205.00)	0.00	0.00	(68,205.00)
2202010101 งบ. งบ. งบ. งบ.	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 4/ค.ศ. งบ. งบ.	558,379.57	0.00	0.00	558,379.57
3102010101 4/ค.ศ. งบ. งบ.	9,116,393.21	0.00	0.00	9,116,393.21
3102010102 งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบ. งบ. งบ. งบ.	(11,261,065.00)	0.00	0.00	(11,261,065.00)
4203010101 4/ค.ศ. งบ. งบ.	0.00	0.00	(12.01)	(12.01)
4205010110 งบ. งบ. งบ. งบ.	0.00	40,850.00	(81,700.00)	(40,850.00)
4307010103 TR-งบ. งบ. งบ.	(187,620.00)	0.00	(62,540.00)	(250,160.00)
4307010104 TR-งบ. งบ. งบ.	(132,600.00)	0.00	(215,700.00)	(348,300.00)
4307010105 TR-งบ. งบ. งบ.	(246,064.66)	0.00	(92,066.83)	(338,131.49)
4307010108 TR-งบ. งบ. งบ.	(33,122.25)	0.00	0.00	(33,122.25)
4308010101 TR-งบ. งบ. งบ.	(47,030.00)	0.00	0.00	(47,030.00)
4308010105 T/R-งบ. งบ. งบ.	(68,205.00)	0.00	0.00	(68,205.00)
5101010115 ค่าตอบแทน. งบ. งบ.	187,620.00	62,540.00	0.00	250,160.00
5101020106 งบ. งบ. งบ. งบ.	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00

5101020116	เงินสมทบ . เงินค	0.00	1,658.00	0.00	1,658.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ภ. รุ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านบุษยา-รัฐ	31,622.25	0.00	0.00	31,622.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	ค่าน. เดินทางภายในป.	21,458.00	0.00	0.00	21,458.00
5104010104	ค่าวิทยุ	10,864.00	8,102.00	0.00	18,966.00
5104010107	ค่าโฆษณา&อื่นๆ	0.00	215,700.00	(215,700.00)	0.00

รายงานแบบสรุบบัญชีเงินรายการเดียว

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า

Report date : 02.02.2022

User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 000000701200033 ค.ศ.17

Report Time : 23:20:12

ประจำงวด 004 ส. 004 ประจำปี 2022

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	1,320.00	4,511.60	0.00	5,831.60
5104010112 ค./งบดำเนินงาน-ภายนอก	162,540.96	73,770.48	0.00	236,311.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,462.92	0.00	0.00	23,462.92
5104020103 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	8,133.72	0.00	0.00	8,133.72
5104020105 ค่าโฆษณา	2,957.17	1,524.75	0.00	4,481.92
5104020107 ค่ารักษาพยาบาล	894.00	250.00	0.00	1,144.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	5,885.12	0.00	0.00	5,885.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,200.91	0.00	0.00	4,200.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	6,652.57	0.00	0.00	6,652.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สม.	26,866.58	0.00	0.00	26,866.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	74,777.40	0.00	0.00	74,777.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไร้อณ	7,258.92	0.00	0.00	7,258.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	4,687.75	0.00	0.00	4,687.75
5105010148 ค่าจ้างงบ-software	1,104.82	0.00	0.00	1,104.82
5203010111 จ้างค่าอุปกรณ์ซ่อม.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010113 จ้างค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า	0.00	5.00	(1.00)	4.00
5203010114 จ้างค่าอุปกรณ์เขียน	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120 จ้างค่าซ่อม	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สมท.	68,205.00	0.00	0.00	68,205.00
5210010103 T/E-โอนงบ/ค/หัก	0.00	40,862.01	0.00	40,862.01
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคส	47,030.00	0.00	0.00	47,030.00
Amount	0.00	2,912,130.52	(2,912,130.52)	0.00

(นางสาวประไพจิตร เวียงแก้ว)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗