

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BACHINPFI

Page No. : 1
Report date : 01.04.2021
Report Time : 23:28:04

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงเหลือ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หนี้สินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินคงเหลือ	65,355.00	0.00	0.00	65,355.00
1101020601 1/ปร.เพื่อชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 1/4 ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	147,982.41	(147,982.41)	0.00
1101020604 1/4 ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ก/บัญชี-ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	147,982.41	(147,982.41)	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	4,244,228.43	0.00	0.00	4,244,228.43
1205010102 อาคารที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 อสัง. อาคารที่อาศัย	(3,966,597.43)	0.00	0.00	(3,966,597.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,567,000.00	0.00	0.00	4,567,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อสัง. อาคาร สบ.	(4,566,999.00)	0.00	0.00	(4,566,999.00)
1205030101 อาคารที่เช่า/อื่น	5,645,500.00	0.00	0.00	5,645,500.00
1205030102 อาคารที่เช่า/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 อสัง. อาคาร/อ.อื่น	(5,596,320.92)	0.00	0.00	(5,596,320.92)
1205030107 หนี้สินใบปลิวธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,372,700.00	0.00	0.00	6,372,700.00
1205040102 หนี้สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อสัง. สิ่งปลูกสร้าง	(6,174,146.19)	0.00	0.00	(6,174,146.19)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 อสัง. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 สหกรณ์ที่สำนักงาน	1,083,108.00	0.00	0.00	1,083,108.00
1206010102 สหกรณ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อสัง. สหกรณ์ที่สำนักงาน	(801,208.24)	0.00	0.00	(801,208.24)
1206020101 สหกรณ์ที่สำนักงาน	3,909,540.00	0.00	0.00	3,909,540.00
1206020102 สหกรณ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อสัง. สหกรณ์ที่สำนักงาน	(2,992,151.27)	0.00	0.00	(2,992,151.27)
1206030101 สหกรณ์ที่สำนักงาน	585,470.00	0.00	0.00	585,470.00
1206030102 สหกรณ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 อสัง. สหกรณ์ที่สำนักงาน	(585,458.00)	0.00	0.00	(585,458.00)
1206040101 สหกรณ์ที่สำนักงาน	387,990.00	0.00	0.00	387,990.00
1206040102 สหกรณ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อสัง. สหกรณ์ที่สำนักงาน	(335,042.65)	0.00	0.00	(335,042.65)
1206050102 สหกรณ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BACHINPFI

Page No. : 2
Report date : 02.06.2021
Report Time : 23:28:04

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206100101 สหกรณ์ที่สำนักงาน	357,351.83	0.00	0.00	357,351.83
1206100102 สหกรณ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อสัง. สหกรณ์ที่สำนักงาน	(323,383.75)	0.00	0.00	(323,383.75)
1206120101 สหกรณ์ที่สำนักงาน	36,700.00	0.00	0.00	36,700.00
1206120102 สหกรณ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 อสัง. สหกรณ์ที่สำนักงาน	(32,619.68)	0.00	0.00	(32,619.68)
1206160101 สหกรณ์ที่สำนักงาน	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206160102 สหกรณ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 อสัง. สหกรณ์ที่สำนักงาน	(25,999.00)	0.00	0.00	(25,999.00)
1206180101 สหกรณ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 สหกรณ์ที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 หนี้สินธนาคาร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 อสัง. หนี้สินธนาคาร	(2,515.68)	0.00	0.00	(2,515.68)
2101010102 1/4 ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	77,980.48	(77,980.48)	0.00
2101010103 หนี้สิน / ใบปลิว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 หนี้สิน - หนี้สิน	0.00	13,835.57	(13,835.57)	0.00
2102040102 หนี้สินที่สำนักงาน	0.00	74,949.63	(74,949.63)	0.00
2102040103 W/H. Tax-urban (03)	0.00	737.70	(737.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ. 3% (53)	0.00	73.39	(73.39)	0.00
2111020199 หนี้สินที่สำนักงาน	(18,325.00)	0.00	0.00	(18,325.00)
2111030199 หนี้สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สินที่สำนักงาน	(47,030.00)	0.00	0.00	(47,030.00)
2116010104 หนี้สินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 หนี้สินที่สำนักงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101 1/หนี้สินที่สำนักงาน	494,056.37	0.00	0.00	494,056.37
3102010101 1/หนี้สินที่สำนักงาน	8,622,327.84	0.00	0.00	8,622,327.84
3102010102 หนี้สินที่สำนักงาน	9.00	0.00	0.00	9.00
3105010101 หนี้สินที่สำนักงาน	(11,261,065.00)	0.00	0.00	(11,261,065.00)
4202020102 1/หนี้สินที่สำนักงาน	(3,500.00)	0.00	0.00	(3,500.00)
4203010101 1/หนี้สินที่สำนักงาน	(9.89)	0.00	0.00	(9.89)

4206010102 / สวัสดิการ	(672.00)		0.00	0.00	(672.00)
4307010103 TR-ฟื้นฟูสภาพ	(420,910.00)		0.00	(50,130.00)	(481,040.00)
4307010105 TR-ฟื้นฟูสภาพ	(1,575,302.10)		0.00	(206,225.68)	(1,682,537.78)
4307010108 TR-ฟื้นฟูสภาพ	(22,640.00)		0.00	(400.00)	(23,040.00)
4308010101 TR-สน. ฟื้นฟูสภาพ	(44,880.00)		0.00		(44,880.00)
4308010105 T/R-ฟื้นฟูสภาพ	(49,530.00)		0.00		(49,530.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ - ราชการ		420,910.00		60,130.00	
5101020106 เงินสมทบป. - Rel		10,350.00		2,250.00	
					481,040.00
					12,600.00

Program name : ZSL_MVT_MONTH_REPORT
User name : BATCHINER1

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ส่วนราชการ : 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานย่อย : 000000701201013 งบ.17
งบการเงิน : 003 & 003 งบการเงิน 2021

Page No. : 3
Report date : 30.06.2021
Report Time : 21:28:04

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบ. เงินค	1,577.00	0.00	0.00	1,577.00
5101020199 สรร. ยุทธศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินค่าการศึกษา	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
5101030205 ค่ารักษา-รถ-รถ. ฝ	8,840.00	400.00	0.00	9,240.00
5102030199 สรร. สิทธิประโยชน์-ภายนอก	637,710.00	0.00	0.00	637,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,520.00	1,280.00	0.00	32,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,970.00	1,290.00	0.00	59,170.00
5103010199 สรร. เงินชดเชยค่าไปรษณ	85,521.00	7,540.00	0.00	93,061.00
5104010104 ค่ารถ	71,808.70	0.00	0.00	71,808.70
5104010107 ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ	29,351.19	0.00	0.00	29,351.19
5104010110 ค่ารถแท็กซี่	29,560.00	3,710.00	0.00	33,270.00
5104010112 ส/ว. ค่าเช่ารถแท็กซี่-ภายนอก	490,261.58	73,770.48	0.00	564,032.06
5104020101 ค่าที่พัก	84,681.06	0.00	0.00	84,681.06
5104020103 ค่าเช่าที่พัก-ในราชการ	14,714.64	9,763.22	0.00	24,477.86
5104020105 ค่าเช่ารถแท็กซี่	14,767.10	4,143.35	0.00	18,910.45
5104020107 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	3,365.00	429.00	0.00	3,794.00
5104030203 ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ	2,364.70	2,149.63	0.00	4,514.33
5104030218 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าเบี้ย	672.00	0.00	0.00	672.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	13,561.36	0.00	0.00	13,561.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,680.36	0.00	0.00	9,680.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	15,329.82	0.00	0.00	15,329.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สรร.	67,020.81	0.00	0.00	67,020.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. อุปกรณ์	172,313.12	0.00	0.00	172,313.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	19,515.06	0.00	0.00	19,515.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. สรร.	11,002.97	0.00	0.00	11,002.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สรร.	8,915.60	0.00	0.00	8,915.60
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	1,394.37	0.00	0.00	1,394.37
5203010113 จำนวนยกหักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำนวนยกหักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนยกหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145 จำนวนยกหัก-สวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จำนวนยกหัก-ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-เงินต้นคงเหลือ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5210010102 T/E-เงินต้นคงเหลือ	49,530.00	0.00	0.00	49,530.00
5210010103 T/E-เงินต้น/ม. ส/เงิน	4,181.89	0.00	0.00	4,181.89
5210010105 T/E-เงินต้นคงเหลือ	44,880.00	0.00	0.00	44,880.00

Program name : ZSL_MVT_MONTH_REPORT
User name : BATCHINER1

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ส่วนราชการ : 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงานย่อย : 000000701201013 งบ.17
งบการเงิน : 003 & 003 งบการเงิน 2021

Page No. : 4
Report date : 30.06.2021
Report Time : 23:26:04

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 งบดุล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	630,307.27	(630,307.27)	0.00

(นายสาโรช จินดาวงษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๗