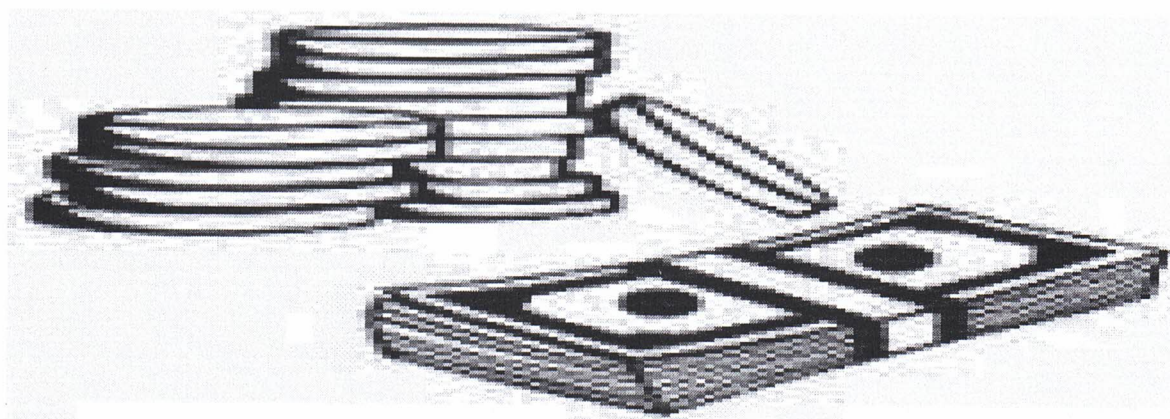


งบทดลอง

เดือน กันยายน 2564

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู



Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณ
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สหค.บค.
 งบประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 19:08:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินในมือ	0.00	1,082,360.00	(1,082,360.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,082,360.00	(1,082,360.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,079,500.00	(1,079,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	118,788.00	1,079,500.00	(15,850.00)	1,182,438.00
1101020601 ร/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603 ร/ฝร ธนาคาร-ในปณ.	0.00	267,711.00	(267,711.00)	0.00
1101020604 ร/ฝร ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	15,850.00	(15,850.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปณ.	18,300.00	22,000.00	(40,300.00)	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	283,561.00	(283,561.00)	0.00
1102050125 ล/น สก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	1,458,050.00	0.00	0.00	1,458,050.00
1205030103 คลส. อาคาร/อ.อื่น	(1,188,991.70)	0.00	(2,509.86)	(1,191,501.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,208,000.00	0.00	0.00	2,208,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(572,265.20)	0.00	(7,259.18)	(579,524.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,080,867.00	0.00	0.00	1,080,867.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(581,669.46)	0.00	(20,405.58)	(602,075.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,704,900.00	0.00	0.00	1,704,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,252,077.26)	0.00	(15,384.65)	(1,267,461.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,590.00	0.00	0.00	142,590.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,892.92)	0.00	(1,977.00)	(66,869.92)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,490,000.00	0.00	0.00	3,490,000.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,489,999.00)	0.00	0.00	(3,489,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,223,164.99	0.00	0.00	1,223,164.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(1,085,340.08)	0.00	(7,648.86)	(1,092,988.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,798.00)	0.00	0.00	(26,798.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	523,624.38	0.00	0.00	523,624.38
1206180102 คลส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(523,621.38)	0.00	0.00	(523,621.38)
1208030101 เชื้อเพลิง	41,550,000.00	0.00	0.00	41,550,000.00
1208030103 คลส.-เชื้อเพลิง	(3,160,241.11)	0.00	(119,342.46)	(3,279,583.57)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คลส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,517,548.00	0.00	0.00	6,517,548.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานปีงบประมาณ

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 19:08:22

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500700045 สหค.บค.
 งบประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	246,718.16	(246,718.16)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / ไร้อำนาจ	0.00	230,868.16	(230,868.16)	0.00
2101020198 ร.อื่น-หน่วยราชการ	0.00	19,665.77	(19,665.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร้อำนาจค้างจ่าย	0.00	267,711.00	(267,711.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	504.50	(504.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	1,739.99	(1,739.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(118,788.00)	15,850.00	(1,079,500.00)	(1,182,438.00)
3101010101 ร/คลังค้าคงจ. สหค.	2,448,874.07	0.00	0.00	2,448,874.07
3102010101 ร/คลังค้าคงจ. สหค.	(52,205,796.58)	0.00	0.00	(52,205,796.58)
3102010102 ผลสะสมภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(875,147.97)	0.00	0.00	(875,147.97)
4202010199 ร/ค้าขายรวมหนี้สินอื่น	(81,975.00)	0.00	(2,860.00)	(84,835.00)
4202030105 ร/ค้าขายเป็นเงินสด	(440.00)	0.00	0.00	(440.00)
4202030110 ร/ค้าขายถาวรจัดซื้อ	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4307010103 TR-รับมอบบุคลากร	(1,770,120.00)	0.00	(176,340.00)	(1,946,460.00)
4307010105 TR-รับมอบค่านางาน	(739,346.40)	0.00	(80,050.93)	(819,397.33)
4307010107 TR-รับมอบค่าใช้จ่ายอื่น	(415,296.00)	0.00	(260,154.00)	(675,450.00)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(28,970.00)	0.00	(1,700.00)	(30,670.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	(49,800.00)	0.00	(15,850.00)	(65,650.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,523.00)	0.00	(1,079,500.00)	(1,082,023.00)
5101010108 ค่าตัวรถ	12,720.00	20,800.00	0.00	33,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	1,770,120.00	176,340.00	0.00	1,946,460.00
5101020106 เงินสมทบปลด. -Rel	36,649.00	5,940.00	0.00	42,589.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	145,833.33	16,000.00	0.00	161,833.33
5101020116 เงินสมทบพ. เงินทด	3,198.00	0.00	0.00	3,198.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	19,700.00	1,450.00	0.00	21,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	270.00	250.00	0.00	520.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
5103010199	ครจ. เดินทางภายในปท.	48,727.35	0.00	0.00	48,727.35
5104010104	ค่าวัสดุ	554,875.62	166,974.16	0.00	721,849.78
5104010107	ค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์	80,491.94	70,450.00	0.00	150,941.94
5104010110	ค่าซื้อหนังสือ	74,500.00	11,000.00	0.00	85,500.00
5104010112	ค./เงินเดือนวิทยากร-ภายนอก	75,145.00	6,500.00	0.00	81,645.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,328.39	13,912.44	0.00	128,240.83

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงานเจ้าของ 000001500700045 สอศจ.นค.
 ประจำปีรวม 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 01.10.2021
 Report Time : 19:08:22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน/น่านาคาล	2,149.63	304.95	0.00	2,454.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,860.51	999.38	0.00	13,859.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,589.00	4,449.00	0.00	21,038.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.63	0.00	0.00	1,935.63
5104030207 ครจ. ในการประชุม	27,005.00	41,175.00	0.00	68,180.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,026.80	2,509.86	0.00	30,536.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	81,060.82	7,259.18	0.00	88,320.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	227,862.88	20,405.58	0.00	248,268.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	171,795.35	15,384.65	0.00	187,180.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,076.49	1,977.00	0.00	24,053.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	590,085.67	0.00	0.00	590,085.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	105,089.67	7,648.86	0.00	112,738.53
5105010145 ค่าเสื่อม - เรือ	1,332,657.54	119,342.46	0.00	1,452,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	2,523.00	1,079,500.00	0.00	1,082,023.00
5210010103 T/E-โอนฯ/คณ/ค/คให้บง.	110,415.00	2,860.00	0.00	113,275.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,800.00	15,850.00	0.00	65,650.00
Amount	0.00	7,505,482.10	(7,505,482.10)	0.00

</htm