

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

รายงานแบบคงเหลือหน่วยใช้จ่ายตามเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส. เขต 5 (ทม)  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 06.12.2017  
Report Time : 23:42:45

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	0.00		0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินค้างส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินหักค้ำประกัน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ใบรับม.	62,300.00	498,324.41	(560,624.41)	0.00
1102010101 ค/เงินต้น-ใบรับม.	0.00	220,740.00	0.00	220,740.00
1102050124 ค่าขึ้นจาก บก.	0.00	498,324.41	(498,324.41)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,555,000.00	0.00	0.00	3,555,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สมง.	(1,685,746.19)	0.00	0.00	(1,685,746.19)
1205030101 อาคารที่เช่า/อื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คสด. อาคารป/ออื่น	(544,890.00)	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,157,775.00	66,300.00	0.00	5,224,075.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	66,300.00	(66,300.00)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(997,921.39)	0.00	0.00	(997,921.39)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลือง	1,846,613.79	114,500.00	0.00	1,961,113.79
1206010102 หักวัสดุสิ้นเปลือง	0.00	114,500.00	(114,500.00)	0.00
1206010103 คสด. วัสดุสิ้นเปลือง	(672,870.05)	0.00	0.00	(672,870.05)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	6,281,759.00	1,421,500.00	(1,126,800.00)	6,576,459.00
1206020102 หักวัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	0.00	1,421,500.00	(1,421,500.00)	0.00
1206020103 คสด. วัสดุสิ้นเปลืองพาหนะ	(4,244,537.57)	1,126,798.00	0.00	(3,117,739.57)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองวิทยุ	18,129,675.75	0.00	0.00	18,129,675.75
1206030102 หักวิทยุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. วิทยุวิทยุ	(14,059,239.34)	0.00	0.00	(14,059,239.34)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	942,014.30	67,000.00	0.00	1,009,014.30
1206040102 หักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	67,000.00	(67,000.00)	0.00
1206040103 คสด. วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(444,270.22)	0.00	0.00	(444,270.22)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลืองงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด. วัสดุสิ้นเปลืองงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 วัสดุสิ้นเปลือง	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คสด. วัสดุสิ้นเปลือง	(761,620.00)	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์	340,982.47	0.00	0.00	340,982.47
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(278,849.08)	0.00	0.00	(278,849.08)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	112,800.00	25,000.00	0.00	137,800.00
1206120102 หักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206120103 คสด. วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(30,009.45)	0.00	0.00	(30,009.45)

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

รายงานแบบคงเหลือหน่วยใช้จ่ายตามเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการเกษตร  
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สมส. เขต 5 (ทม)  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 06.12.2017  
Report Time : 23:42:45

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/ฝ. การค้า-ถอนเงิน	0.00	771,600.00	(771,600.00)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / ใบส่งคืน	(12,400.00)	771,600.00	(1,748,700.00)	(989,500.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยราชการ	0.00	25,655.72	(25,655.72)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งคืนค้างจ่าย	(62,300.00)	560,719.46	(498,419.46)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,308.00	(1,308.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค. 1	0.00	95.05	(95.05)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 5(3)	0.00	6,057.84	(6,057.84)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2202010101 งบ.รับ-ค้ำประกัน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คสรณ์ผู้	(58,194.00)	0.00	0.00	(58,194.00)
3101010101 ร/คสรณ์ค่าง. สุทธิ	(3,210,439.29)	0.00	0.00	(3,210,439.29)
3102010101 ร/คสรณ์ค่าง. สดง	(8,281,119.19)	0.00	0.00	(8,281,119.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(62,300.00)	0.00	(62,300.00)	0.00
4307010104 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(742,700.00)	(742,700.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกัน	(159,761.73)	27,820.00	(503,018.18)	(634,959.91)
4307010108 TR-รับงบผูกพัน	(2,756.75)	0.00	(15,477.00)	(18,233.75)
5101010115 ค่าตอบแทนคนง.ราชการ	62,300.00	62,300.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ด. -Rel	2,250.00	2,250.00	0.00	124,600.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	17,000.00	17,000.00	0.00	4,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,756.75	13,250.00	0.00	34,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภค. ร.รัฐ	0.00	2,227.00	0.00	16,006.75
5102010199 ค่าง.อื่นในประเภท	0.00	25,500.00	0.00	2,227.00
5103010102 ค่าเชื้อเพลิง	3,840.00	27,120.00	(5,600.00)	25,500.00
5103010103 ค่าเชื้อเพลิง	11,800.00	32,000.00	(12,000.00)	25,360.00
5103010199 ค่าง.เงินทางภายใน	3,190.00	34,378.88	(10,020.00)	31,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,504.45	4,339.05	0.00	27,548.88
5104010112 ค/งบผูกพัน-ถอนเงิน	79,300.00	112,020.00	0.00	7,843.50
			0.00	191,320.00

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,417.28	0.00	18,417.28
5104020103	ค่าประปา-ใช้น้ำคอก	0.00	430.68	0.00	430.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,365.57	5,831.50	0.00	9,197.07
5104020106	ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	0.00	5,107.44	0.00	5,107.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,131.00	0.00	2,131.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207	คจจ. ใบกาปรประกัน	0.00	7,030.00	0.00	7,030.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน-นอก	12,400.00	12,400.00	0.00	24,800.00

รายงานยอดคงเหลือบัญชีตามเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Report date : 06.12.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สบส. เขต 5 (ร)

Report Time : 23:42:45

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

บัญชีต้นงวด	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปลาย
5104030299	ค่าไฟฟ้าอื่น ๆ	0.00	640.00	440.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	14,559.12	0.00	14,559.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	24,989.44	0.00	24,989.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมร.	23,424.34	0.00	23,424.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,379.44	0.00	77,379.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	127,288.74	0.00	127,288.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,901.67	0.00	12,901.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	2,213.60	0.00	2,213.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,916.39	0.00	1,916.39
5203010112	จำนวนคู่บัญชียกมา	0.00	1.00	1.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1.00	1.00
5301010101	ปรับยกมาตามจ่าย	0.00	55,640.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโธณีย์	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าแรงวิศฤ	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพค	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพค	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,338,840.07	(8,338,840.07)	0.00