

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินในมือ	0.00	420.00	(420.00)	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,096,220.57	(1,096,220.03)	0.54
1101020501 เงินขาดส่ง	104,612.67	0.00	(11,000.00)	93,612.67
1101020601 ๙/๘. เพื่อจัดส่ง	55,680.00	1,075,543.03	(1,106,420.57)	24,802.46
1101020603 ๙/๘. ธนาคาร-ใบงบ.	0.00	199,055.00	(199,055.00)	0.00
1101020604 ๙/๘ ธนาคาร-งบงบ.	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	210,055.00	(210,055.00)	0.00
1105010105 ให้อุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์นักเรียน	1,036,485.74	0.00	0.00	1,036,485.74
1206010102 พัสดุภัณฑ์นักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ คุรุภัณฑ์นักเรียน	(757,239.03)	0.00	0.00	(757,239.03)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,637,001.00	0.00	0.00	2,637,001.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,205,513.38)	0.00	0.00	(1,205,513.38)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	125,078.29	0.00	0.00	125,078.29
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(125,070.29)	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,339,209.04	0.00	0.00	1,339,209.04
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206000103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,015,246.07)	0.00	0.00	0.00
120620101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
120620102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
120620103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(14,578.00)	0.00	0.00	0.00
120680101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(7,999.00)	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๙/๘ การค้า-ภายนอก	29,947.80	(29,947.80)	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบคำขวัญ	15,600.00	(15,600.00)	0.00	0.00
2101020106 ๙/๘ รรท-รับแทนกัน	1,106,667.00	(1,075,790.00)	0.00	(24,803.00)
2101020198 ๙.๘๓-หน่วยงานรัฐ	21,495.03	(21,495.03)	0.00	0.00
2102040101 งบรายการเบิกค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	201,630.00	(201,630.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล (03)	0.00	145.79	(145.79)	0.00
2102040104	W/H tax -ภท 1	0.00	0.00		0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ (53)	0.00	110.46	(110.46)	0.00
2111020199	เงินปันผลอื่น	(55,200.00)	0.00		(55,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,946.00)	0.00		(14,946.00)
2116010104	เงินปันผลน้อง	0.00	0.00		0.00

รายงานยอดคงเหลือเงินปันผล
 รหัสนำเข้า 1302 สน.ปัดกระหนุงหนุง
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300200064 สพ.ช. รย.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
 Page No. : 2
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:46:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับ-ค่านำเข้า	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดอรับ	(72,240.30)	0.00	0.00	(72,240.30)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	171,298.38	0.00	0.00	171,298.38
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(1,633,504.27)	0.00	0.00	(1,633,504.27)
3102010102 ผลสะสมที่มิใช่ผลขาด	620.79	0.00	0.00	620.79
3105010101 หุของหน่วยงาน	(882,937.87)	0.00	0.00	(882,937.87)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4203010101 ร/ด.สินฝาก	(12.05)	0.00	(17.03)	(29.08)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4206010102 ร/ดเผื่อจ่าย	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(655,006.00)	0.00	0.00	(655,006.00)
4307010105 TR-รับงบค่านำเข้า	(1,327,048.51)	0.00	0.00	(1,327,048.51)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(608,755.16)	0.00	0.00	(608,755.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,696.50)	0.00	0.00	(52,696.50)
4308010101 TR-สท.รับเงินนอก	(120,508.33)	0.00	0.00	(120,508.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	(55,200.00)	0.00	0.00	(55,200.00)
4308010118 รท.ระหว่างกับกรม	(132,000.00)	0.00	0.00	(132,000.00)
5101010108 ค่าคงเหลือ	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	655,006.00	52,380.00	0.00	707,386.00
5101020106 เงินทดแทนได้ - Rel	19,022.00	1,125.00	0.00	20,147.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	268,800.00	28,000.00	0.00	296,800.00
5101020116 เงินแทนทด.เงินทด	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	46,866.50	0.00	0.00	46,866.50

5101040204	ค่ารักษานานาญเอก-รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,690.00	600.00	0.00	11,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
5103010199	คณ.เดินทางภายในปท.	40,560.00	1,000.00	0.00	41,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,156.00	21,065.00	0.00	82,221.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,140.84	0.00	0.00	11,140.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,890.00	2,960.00	0.00	42,850.00
5104010112	ค/จหนานบริการ-ภายนอก	1,210,920.49	117,300.00	0.00	1,328,220.49
5104020101	ค่าไฟฟ้า	113,441.52	15,837.77	0.00	129,279.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,739.07	8,156.06	0.00	74,895.13
5104020107	ค่าบริการโทรประชุม	38,962.00	3,424.00	0.00	42,386.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,655.00	0.00	0.00	3,655.00
5104030207	คณ. โบนัสประจํา	31,440.00	1,225.00	0.00	32,665.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,843.38	0.00	0.00	60,843.38

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BAICHINF01
 รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 สม.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 หน่วยเบิกจ่าย 000001300200064 สจ. ฆ.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
 Page No. : 3
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:46:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยก.ป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	63,365.11	0.00	0.00	63,365.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	212,175.34	0.00	0.00	212,175.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,927.22	0.00	0.00	131,927.22
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	240.00	0.00	0.00	240.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รถ.	55,200.00	44,816.40	(44,816.40)	55,200.00
5210010103 T/E-โอนง/ตม/ค/รับก.	6,612.05	1,051,403.63	(1,051,230.60)	6,785.06
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	120,508.33	11,000.00	0.00	131,508.33
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	5,328,182.54	(5,328,182.54)	0.00

๒