

Statement name : SOL\_INT\_BOWTH\_ZZBPH  
User name : BAYSHINE01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 1302 สบง.ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา  
หน่วยเบิกจ่าย : 00001302000004 สบง. รย.  
ประจำงวด : 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report Date : 8/12/2563  
Report Time : 13:29:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16.50 (16.50)		0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00			20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	948,445.00 (948,445.00)		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	103,921.00	-1,000.00 (33,000.00)		81,921.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	42,420.00	1,106,805.00 (960,445.00)		188,780.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	246,635.00 (245,638.00)		997.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	11,000.00 (11,000.00)		0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	60,300.00	315,255.00 (268,635.00)		106,920.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,036,485.74	0.00		0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		1,036,485.74
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,637,001.00	0.00		2,637,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(700,335.49)	0.00		(700,335.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	125,078.29	(1,014,974.34)		125,078.29
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,339,209.04	0.00		1,339,209.04
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,580.00	0.00		14,580.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,000.00	0.00		8,000.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,693.52)	18,693.52 (12,000.00)		0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00		0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(42,420.00)	948,461.50 (1,082,821.50)		0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,739.33)	14,739.33		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(58,530.00)	254,868.00 (303,255.00)		0.00
2102040106 W/Heax-กงต. บัด (53)	0.00	78.55 (78.55)		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	12,000.00 (24,000.00)		0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00		(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรัญ	(72,240.30)	0.00		(72,240.30)
3101010101 ร/คงค้างคชจ.สุทธิ	171,298.38	0.00		171,298.38

Project name : EOL\_MVT\_MONTH\_REPORT  
User name : SATCHINP01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยงายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1302 สنج. ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
หน่วยเบิกจ่าย 6000013002000064 สพล. รย.  
ประจำงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 6001

Page No. :  
Page Date : 8/12/2563  
Report Title : 33000441

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ. สละสม	(1,705,878.41)	0.00	0.00	(1,705,878.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	620.79	0.00	0.00	620.79
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(810,563.73)	0.00	0.00	(810,563.73)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(55,948.00)	0.00	(58,638.00)	(114,586.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,359.91)	0.00	(139,459.85)	(160,819.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(104,820.00)	(104,820.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	11,000.00	(33,000.00)	(22,000.00)
4308010118 รค. ระหว่างกันในกรม	(66,000.00)	0.00	(66,000.00)	(66,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	55,948.00	58,638.00	0.00	114,586.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	1,000.00	997.00	0.00	1,997.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	760.00	0.00	1,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	502.00	0.00	0.00	502.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	840.00	1,460.00	0.00	2,300.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	233,600.00	(11,000.00)	222,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,258.06	0.00	0.00	12,258.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	770.00	0.00	0.00	770.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	6,461.57	0.00	0.00	6,461.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	21,636.30	0.00	0.00	21,636.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	13,841.55	0.00	0.00	13,841.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	25,079.10	(25,079.10)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บ.ก.	0.00	923,365.90	(923,365.90)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสจ	0.00	33,000.00	(11,000.00)	22,000.00
Amount	0.00	5,195,697.40	(5,195,697.40)	0.00