

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานแบบทดสอบแผนผังบัญชีรายเดือน  
 ฟิล์มหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 หน่วยบัญชี 000000700500204 ผ.บ.ท  
 ประจำงวด 004 ต. 004 ประจำปี 2018  
 Page No. : 1  
 Report date : 07.02.2018  
 Report Time : 23:14:09

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,734,668.91	(9,734,668.91)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือจาก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้เงินฝาก	0.00	9,734,668.91	(9,734,668.91)	0.00
1101010113 หนี้คง Clearing	0.00	18.91	(18.91)	0.00
1101020501 หนี้ฝากค้ำ	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 ฎ/ส อนุชว-ใบปลง.	0.00	739,035.82	(739,035.82)	0.00
1102010101 ส/หนี้เงิน-ใบปลง.	61,580.00	158,000.00	(61,580.00)	158,000.00
1102050124 ค่ารับจาก หน.	0.00	744,035.82	(744,035.82)	0.00
1205060101 อัตราร้อย/สไม่ระบุ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คส. อัตราร้อย	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(85,106.02)	0.00	0.00	(85,106.02)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หนี้สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่ดิน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คส. ที่ดิน	(7,052.06)	0.00	0.00	(7,052.06)
1206040101 ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 หนี้สินสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง	(51,422.50)	0.00	0.00	(51,422.50)
1206050102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินสิ่งของ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คส. ทรัพย์สินสิ่งของ	(40,101.83)	0.00	0.00	(40,101.83)
1206090101 ทรัพย์สินสิทธิบัตร	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หนี้สินสิทธิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คส. ทรัพย์สินสิทธิบัตร	(134,407.54)	0.00	0.00	(134,407.54)
1206100101 ทรัพย์สินเครื่องมือ	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 หนี้สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. เครื่องมือ	(542,095.62)	0.00	0.00	(542,095.62)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คส. ทรัพย์สินอื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 หนี้สินคงค้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คส.-หนี้สินคงค้าง	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 ฎ/น อนุชว-คานชง	0.00	412,892.59	(412,892.59)	0.00

รายงานแบบทดสอบแผนผังบัญชีรายเดือน  
 ฟิล์มหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 หน่วยบัญชี 000000700500204 ผ.บ.ท  
 ประจำงวด 004 ต. 004 ประจำปี 2018  
 Page No. : 2  
 Report date : 07.02.2018  
 Report Time : 23:14:09

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 หนี้สิน / ใบสำคัญ	(43,962.18)	82,468.18	(65,899.72)	(27,393.72)
2101020101 ฎ/น อนุช.	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 ฐ. ฐ. - หนี้จากรัฐ	0.00	19,879.43	(19,879.43)	0.00
2102040101 อัตราร้อย/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินคงค้าง	0.00	425,752.22	(425,752.22)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,599.03	(3,599.03)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.ด. (53)	0.00	219.13	(219.13)	0.00
2105010102 ทร. ฐ. - ทรัพย์สิน	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 หนี้สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สินอื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 หนี้สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. ฐ. - ค่าใช้จ่าย	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ฎ/คส. ฎ/น	(20,186.46)	0.00	0.00	(20,186.46)
3101010101 ฎ/คส. ฎ/น	(94,384.27)	0.00	0.00	(94,384.27)
3102010101 ฎ/คส. ฎ/น	2,654,747.52	0.00	0.00	2,654,747.52
3105010101 หนี้สินอื่น	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201020103 ฎ/คส. ฎ/น	(1,000,000.00)	0.00	(9,710,000.00)	(10,710,000.00)
4202010108 ฎ/คส. ฎ/น	(109,550.00)	0.00	(24,650.00)	(134,200.00)
4203010101 ฎ/ค. อนุ. ฎ/น	0.00	0.00	(18.91)	(18.91)
4206010102 ฎ/คส. ฎ/น	(19,743.00)	0.00	0.00	(19,743.00)
4307010103 TR-หนี้สินคงค้าง	(339,270.00)	0.00	(113,090.00)	(452,360.00)
4307010105 TR-หนี้สินคงค้าง	(343,917.20)	5,000.00	(270,581.59)	(609,498.79)
4307010108 TR-หนี้สินคงค้าง	(611,552.02)	0.00	(474,852.65)	(1,086,404.67)
5101010108 ค่าคงเหลือ	35,800.00	14,120.00	0.00	49,920.00
5101010115 ค่าคงเหลือคงค้าง	339,270.00	113,090.00	0.00	452,360.00
5101020106 หนี้สินคงค้าง - Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าคงค้าง	25,800.00	57,400.00	0.00	83,200.00
5101030101 หนี้สินคงค้าง	14,600.00	1,800.00	0.00	16,400.00
5101040204 ทรัพย์สินอื่น	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5102030199 ทร. ฐ. - หนี้สิน	0.00	37,450.00	0.00	37,450.00

5103010102	ค่านี้้อตั้ง	32,460.00	7,670.00	0.00	40,130.00
5103010103	ค่าที่หัก	19,800.00	9,350.00	0.00	29,150.00
5103010199	คงจ.เดินตามภายในป.	44,390.00	39,179.00	0.00	83,569.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,081.00	44,511.69	0.00	132,592.69
5104010107	ค่าซ่อมแซมต้นน้ำฯ	0.00	21,971.39	0.00	21,971.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,145.41	4,098.72	0.00	21,244.13
5104010112	ค/เงินค่าบริการ-ขายนอก	632,920.00	329,940.00	(5,000.00)	957,860.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,809.77	9,155.83	0.00	15,965.60

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเงินจ่ายตามเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 กรมชลประทาน

Report date : 07.02.2019

User name : BATCHINFO1

หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 งบจ.จท

Report Time : 23:14:09

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020103 ค่าประปาผู้ใช้น้ำภาค	562.80	6,916.11	0.00	7,478.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,175.40	2,380.81	0.00	5,556.21
5104020106 ค่าสื่อสารวิทยุคมนาคม	10,920.07	7,029.90	0.00	17,949.97
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	4,038.00	0.00	0.00	4,038.00
5104030207 คงจ.ในทางประชุม	116,530.00	24,130.00	0.00	140,660.00
5104030212 ค่าเช่าบริการรถ-รถ	11,869.30	5,422.33	0.00	17,291.63
5104030218 ครุภัณฑ์ส่ง/ซ่อมสินค้า	15,378.00	0.00	0.00	15,378.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	440.00	380.00	0.00	820.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	2,036.82	0.00	0.00	2,036.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	183.84	0.00	0.00	183.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	431.18	0.00	0.00	431.18
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	273.75	0.00	0.00	273.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	808.06	0.00	0.00	808.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถ	3,931.93	0.00	0.00	3,931.93
5209010112 T/E-โอนคืนส่งคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนคืนให้กรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/ค/โอน	1,129,293.00	9,734,668.91	0.00	10,863,961.91
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
Amount	0.00	32,540,443.64	(32,540,443.64)	0.00