

รายงานงบทดลองหน่วยบักขำรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500800074 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 5 ปี: 2560

หน้า 1 จาก 5
วันที่ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
110101010 เงินสดในมือ	0.00	572,408.00	(572,408.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ตัดเงินฝาก	0.00	290,204.00	(290,204.00)	0.00
1101010113 ตัดเงิน Clearing	0.00	282,204.00	(282,204.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,050,374.37	2,175,508.59	0.00	27,234,882.96
1101020603 บัญชีธนาคาร-ในงบ	52,778.00	22,506,205.00	(22,558,983.00)	0.00
1101030101 งบการเงินรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในรายวัน	272,814.00	0.00	0.00	272,814.00
1102010101 เงินต้น-ในงบ	65,750.00	14,250.00	(65,750.00)	14,250.00
1102010102 เงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 งบการเงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบการเงิน-ภายใน	0.00	26,170,001.00	(22,224,001.00)	3,946,000.00
1102050125 เงินต้น-รายวัน	273,965.83	3,702,680.12	(3,588,883.81)	387,762.14
1105010105 งบการเงิน	101,436.00	0.00	0.00	101,436.00
1206010101 งบการเงิน-ภายใน	1,410,149.01	0.00	0.00	1,410,149.01
1206010102 งบการเงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 งบการเงิน-ภายใน	(682,208.82)	0.00	0.00	(682,208.82)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายนามบัญชีเงิน 000001508000074 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	229,025.01	0.00		229,025.01
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(229,024.01)	0.00		(229,024.01)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,584,215.08	0.00		1,584,215.08
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,290,634.61)	0.00		(1,290,634.61)
1206180101 คุรุภัณฑ์โทรคมนาคม	296,220.00	0.00		296,220.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์โทรคมนาคม	(296,165.00)	0.00		(296,165.00)
2101010102 งบ ค่าเช่า-ภายนอก	(5,564.00)	70,777.00		0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	27,250.00		0.00
2101020101 งบ ค่าเช่า	(25,447,874.33)	47,322.42		(29,389,722.85)
2101020198 งบ ค่าเช่า-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,076.77		0.00
2102040101 สารวัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00		0.00
2102040102 วัสดุ วัสดุส่งจ่าย	(52,778.00)	22,239,195.00		(3,946,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	694.50		0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	111.69		0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินฝากออม	(12,434.00)	0.00		(12,434.00)
2111030199 เงินฝากออม	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกัน	(12,564.00)	0.00		(12,564.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000001500800074 สังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดเสียไป
2116010104 เบิกคืนดอกเบี้ย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2202010101 จมร. รับ-ส่งเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 งบรายวัน	(33,473.50)	0.00	0.00	(33,473.50)
3101010101 งบดุลเจ้าชด.สุทธิ	(164,039.14)	0.00	0.00	(164,039.14)
3102010101 งบดุลเจ้าชด.สะสม	(916,470.61)	0.00	0.00	(916,470.61)
4201020199 งบกำไรเบ็ดเตล็ด	(4,536,936.50)	0.00	(282,204.00)	(4,819,140.50)
4203010101 งบกำไรเบ็ดเตล็ด	(7,799.00)	0.00	0.00	(7,799.00)
4206010102 งบกำไรเบ็ดเตล็ด	(28,750.00)	0.00	0.00	(28,750.00)
4206010199 งบกำไรเบ็ดเตล็ด	(12,810.00)	0.00	0.00	(12,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(251,275.00)	0.00	0.00	(251,275.00)
4307010105 TR-รับงบลงทุน	(992,829.37)	0.00	(180,506.77)	(1,173,336.14)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(84,357.13)	0.00	(22,282,264.00)	(106,639,395.00)
4307010108 TR-รับงบลงทุน	(6,376,886.00)	0.00	(3,768,500.00)	(10,145,386.00)
4308010105 TR-รับงบลงทุน	(14,255,673.90)	0.00	(2,175,508.59)	(16,431,182.49)
4308010118 งบกำไรเบ็ดเตล็ด	(85,921.00)	0.00	0.00	(85,921.00)
5101020105 งบกำไรเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 งบกำไรเบ็ดเตล็ด	275,235.00	54,107.00	0.00	329,342.00
5101030101 เงินฝากธนาคาร	38,650.00	12,500.00	0.00	51,150.00

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยจ่าย 000001508 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่าตอบแทน-นอก-รัฐ	35,230.00	0.00		35,230.00
5101040202 เงินค่าตอบแทนบุคลากร	25,000.00	0.00		25,000.00
5101040204 ค่าตอบแทนบุคลากร-รัฐ	1,006.00	0.00		1,006.00
5102030199 ค่าตอบแทน-ภายนอก	144,112.00	0.00		144,112.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00		480.00
5103010103 ค่าที่พัก	600.00	0.00		600.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	18,778.00	9,296.00		28,074.00
5104010104 ค่าวัสดุ	156,867.00	0.00		156,867.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	13,446.00	25,250.00		38,696.00
5104010110 ค่าซื้อสิ่ง	18,358.00	4,000.00		22,358.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	111,000.00	37,000.00		148,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	38,530.20	17,421.83		55,952.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,731.53	6,863.94		19,595.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,659.00	4,754.00		14,413.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	194,500.00	57,750.00		252,250.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00		3,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&อาคาร	6,000.00	2,000.00		8,000.00
5105010109 ค่าเช่า-อ.สนง.	46,779.01	0.00		46,779.01

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รายเดือนงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี ๓๐๓๐๐/๑๕๐๘๐๐๐๗๔ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้า 5 จาก 5
วันที่ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ส.คอมฯ	60,452.35	0.00	0.00	60,452.35
5107020103 อุปกรณ์งาน-อปท.	90,634,131.00	26,038,264.00	0.00	116,672,395.00
5209010112 T.B.กับกับส่วน	17,000.00	8,000.00	0.00	25,000.00
5210010102 T.E.-โอนเงินในครก.	14,255,673.90	3,857,601.32	(29,549.11)	18,083,726.11
5210010103 T.E.-โอนยอดส.โท.	4,578,515.36	282,204.00	0.00	4,860,719.36
5210010112 T.E.โอนนำส่งคลัง	(11.07)	0.00	0.00	(11.07)
6201010101 หัก เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1508000074	0.00	108,551,900.18	(108,551,900.18)	0.00