

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หนังสือบัญชี 000000701200063 สจ.สย.
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:19:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	660.00	0.00	660.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	153,021.00	0.00	(85,000.00)	68,021.00
1101020601 ง/ฝด. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝด ธนาคาร-ในปรบม.	0.00	677,233.80	(673,393.80)	3,840.00
1101020604 ง/ฝด ธนาคาร-นอกปรบม.	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปรบม.	21,400.00	27,940.00	(32,960.00)	16,380.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	762,233.80	(762,233.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,159,400.00	0.00	0.00	2,159,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,708,786.19)	0.00	0.00	(1,708,786.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	702,900.00	0.00	0.00	702,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(488,103.05)	0.00	0.00	(488,103.05)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 คสส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(1,229,741.74)	0.00	0.00	(1,229,741.74)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,119,992.50	0.00	0.00	1,119,992.50
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(725,259.17)	0.00	0.00	(725,259.17)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	11,194,500.00	0.00	0.00	11,194,500.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(5,010,359.89)	0.00	0.00	(5,010,359.89)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้า&วิทยุ	134,800.00	0.00	0.00	134,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(88,135.28)	0.00	0.00	(88,135.28)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนที่โฆษณา	(336,431.84)	0.00	0.00	(336,431.84)
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	850,072.83	0.00	0.00	850,072.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(640,673.90)	0.00	0.00	(640,673.90)
1206120101 ครัวเรือนที่บันคริว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บันคริว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนที่บันคริว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208050102 พักส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,800.00)	134,713.09	(134,713.09)	(84,800.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หนังสือบัญชี 000000701200063 สจ.สย.
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 05.02.2020
Report Time : 23:19:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,252.72	(90,252.72)	0.00
2101020198 จน. ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,649.45	(25,649.45)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	629,287.31	(718,127.31)	(88,840.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	958.93	(958.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	402.64	(402.64)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,341.00)	0.00	0.00	(1,341.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(151,680.00)	85,000.00	0.00	(66,680.00)
2116010104 เบิกเงินชอมนำส่ง	0.00	0.00	(660.00)	(660.00)
2213010101 ร/ตงรับรัฐ	(96,285.74)	0.00	0.00	(96,285.74)
3101010101 ร/ตงค่าคงจ. สหคิ	642,554.47	0.00	0.00	642,554.47
3102010101 ร/ตงค่าคงจ. สละสม	(7,538,681.65)	0.00	0.00	(7,538,681.65)
3105010101 ทุนชอมนำส่งงาน	(1,981,741.56)	0.00	0.00	(1,981,741.56)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,183,135.00)	0.00	(401,585.00)	(1,584,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,276,712.96)	0.00	(372,814.85)	(1,649,527.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,725.00)	0.00	(19,090.00)	(82,815.00)
4308010101 TR-สภก. รับเงินนอก	(52,770.00)	0.00	(85,000.00)	(137,770.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,780.00)	0.00	0.00	(49,780.00)
4308010118 อด. ระหว่างกับโครงการ	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน. ราชการ	1,180,090.00	400,570.00	0.00	1,580,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,045.00	1,015.00	0.00	4,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	43,157.00	14,746.00	0.00	57,903.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	363,569.39	84,400.00	0.00	447,969.39
5101020116 เงินสมทบภ. เงินทด	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,000.00	17,500.00	0.00	74,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	6,725.00	1,590.00	0.00	8,315.00
5102010199	คชจ. ยอมรับในประเทศ	32,410.00	38,350.00	0.00	70,760.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,783.00	41,400.00	0.00	131,183.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,240.00	4,800.00	0.00	27,040.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	14,417.00	2,701.00	0.00	17,118.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,549.00	20,518.00	0.00	82,067.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	310,864.10	9,494.09	0.00	320,358.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,700.00	28,100.00	0.00	66,800.00
5104010112	ค/จหนมบริการ-ภายนอก	232,400.00	85,899.00	0.00	318,299.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,525.45	11,122.68	0.00	58,648.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,382.30	3,119.69	0.00	12,501.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,372.72	14,059.39	0.00	52,432.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,070.00	3,245.00	0.00	10,315.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานสรุปของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000000701200063 สงจ.ดอ.
 ประจำงวด 004 ปี 004 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 23:19:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,520.00	5,680.00	0.00	11,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,188.52	0.00	0.00	36,188.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,105.81	0.00	0.00	10,105.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	46,674.06	0.00	0.00	46,674.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	275,679.97	0.00	0.00	275,679.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	6,776.89	0.00	0.00	6,776.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม	10,958.74	0.00	0.00	10,958.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	22,333.22	0.00	0.00	22,333.22
5209010112 T/Eเบิกเกินเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,180.00	0.00	0.00	50,180.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,680.00	85,000.00	0.00	122,680.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,402,841.59	(3,402,841.59)	0.00