

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงิน  
รหัสหน่วยงาน : 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
รหัสบัญชีจ่าย : 000000701200063 สสจ.บจ.  
ปีงบประมาณ : 010 ปี : 010 งบประจำปี : 2020

Page No. : 1  
Report date : 05.08.2020  
Report Time : 23:30:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,941.00	(2,941.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,941.00	(2,941.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	70,421.00	0.00	0.00	70,421.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไม่ปรบ.	0.00	714,614.21	(714,614.21)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกปรบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ไม่ปรบ.	0.00	93,380.00	(2,030.00)	91,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	714,614.21	(714,614.21)	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 คสด. อาคาร สบง.	(1,780,376.53)	0.00	0.00	(1,780,376.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	702,900.00	0.00	0.00	702,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(508,094.93)	0.00	0.00	(508,094.93)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(1,229,741.74)	0.00	0.00	(1,229,741.74)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,404,299.08	0.00	0.00	1,404,299.08
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(822,912.41)	0.00	0.00	(822,912.41)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	12,482,000.00	0.00	0.00	12,482,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,591,783.77)	0.00	0.00	(5,591,783.77)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(101,875.04)	0.00	0.00	(101,875.04)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(356,252.94)	0.00	0.00	(356,252.94)
1206050102 พักทรัพย์สินหักรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	903,672.83	0.00	0.00	903,672.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(677,062.54)	0.00	0.00	(677,062.54)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินบ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปไม่รวมคตม	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงิน  
รหัสหน่วยงาน : 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
รหัสบัญชีจ่าย : 000000701200063 สสจ.บจ.  
ปีงบประมาณ : 010 ปี : 010 งบประจำปี : 2020

Page No. : 2  
Report date : 05.08.2020  
Report Time : 23:30:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปไม่รวมคตม	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-ไปไม่รวมคตม	(1,259.02)	0.00	0.00	(1,259.02)
2101010102 จ/น. การค้า-ภายนอก	(84,800.00)	139,389.64	(144,472.14)	(89,882.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	109,839.61	(109,839.61)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,510.39	(38,510.39)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	680,237.99	(680,237.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,020.37	(1,020.37)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	383.03	(383.03)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,341.00)	0.00	0.00	(1,341.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,080.00)	0.00	0.00	(69,080.00)
2116010104 เงินปันผลนำส่ง	0.00	2,941.00	(2,941.00)	0.00
2213010101 ร/คตมรัฐ	(96,285.74)	0.00	0.00	(96,285.74)
3101010101 ร/คตมการค้า.สุทธิ	642,554.47	0.00	0.00	642,554.47
3102010101 ร/คตมการค้า.สะสม	(7,538,681.65)	0.00	0.00	(7,538,681.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,981,741.56)	0.00	0.00	(1,981,741.56)
4307010103 TR-รับเบญจตรา	(3,592,645.00)	0.00	(401,585.00)	(3,994,230.00)
4307010104 TR-รับเบญจตรา	(1,594,500.00)	0.00	0.00	(1,594,500.00)
4307010105 TR-รับเบญจตรา	(3,293,443.89)	0.00	(425,553.02)	(3,718,996.91)
4307010106 TR-รับเบญจตรา	(8,786,364.93)	0.00	0.00	(8,786,364.93)
4307010108 TR-รับเบญจตรา	(106,225.00)	0.00	(31,000.00)	(137,225.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(139,770.00)	0.00	0.00	(139,770.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,180.00)	0.00	0.00	(54,180.00)
4308010118 สด.ระหว่างกันในประเทศ	(43,406.58)	0.00	0.00	(43,406.58)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,583,510.00	400,570.00	0.00	3,984,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,135.00	1,015.00	0.00	10,150.00

ผลลัพธ์รายงาน

5101020106	เงินทดแทนปลัด.-Rel	131,633.00	14,746.00	(2,941.00)		143,438.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	887,969.39	90,400.00		0.00	978,369.39
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	8,414.00	0.00		0.00	8,414.00
5101030101	เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	91,150.00	31,000.00		0.00	122,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	15,075.00	0.00		0.00	15,075.00
5102010199	คชจ. ยอมรับในประเทศ	82,095.00	2,250.00		0.00	84,345.00
5102030199	คชจ. ยอมรับ-ภายนอก	22,195.00	2,030.00		0.00	24,225.00
5103010102	ค่าน้ำเสีย	325,343.00	28,200.00		0.00	353,543.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,840.00	1,100.00		0.00	36,940.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	31,985.00	1,810.00		0.00	33,795.00
5104010104	ค่าวัสดุ	154,160.45	12,257.00		0.00	166,417.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	344,674.14	42,245.14		0.00	386,919.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	175,270.00	9,190.00		0.00	184,460.00

รายงานยอดคงเหลือของปีงบประมาณสิ้นสุด

Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หน่วยบัญชี 000000701200063 สจ.จ.ส.  
ปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Report date : 05.08.2020

Report Time : 23:30:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./จ.นนทบุรี-ภายนอก	744,312.00	85,400.00	0.00	829,712.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,168.09	24,045.73	0.00	153,213.82
5104020103 ค่าประปา-จังหวัดตาก	34,485.02	3,162.20	0.00	37,647.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	120,204.75	14,205.45	0.00	134,410.20
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	27,677.00	2,834.00	0.00	30,511.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,925.05	0.00	0.00	8,925.05
5104030206 จักรยาน/รถจักรยานยนต์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร- นอก	30,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00
5104030219 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	35,100.00	1,410.00	0.00	36,510.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนม.	107,778.86	0.00	0.00	107,778.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	30,097.69	0.00	0.00	30,097.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนม.	144,327.30	0.00	0.00	144,327.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	857,103.85	0.00	0.00	857,103.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,516.65	0.00	0.00	20,516.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	30,779.84	0.00	0.00	30,779.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	58,721.86	0.00	0.00	58,721.86
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	1,259.02	0.00	0.00	1,259.02
5107010199 ยุทหนุคมนาคม, อื่น	8,786,364.93	0.00	0.00	8,786,364.93
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	3,040.00	2,941.00	0.00	5,981.00
5210010102 T/E-โอนเงินใช้สร.	54,580.00	0.00	0.00	54,580.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	124,680.00	0.00	0.00	124,680.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,275,623.97	(3,275,623.97)	0.00