

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000000701200063 สจ.ส.
 ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปีระชมิ 2020

Page No. : 1
 Report date : 01.04.2020
 Report Time : 23:25:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,421.00	0.00	0.00	70,421.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปรม.	4,240.00	702,108.90	(264,826.12)	441,522.78
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปรม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปรม.	595.00	81,325.00	(79,520.00)	2,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,157,208.90	(702,108.90)	455,100.00
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.	(1,732,387.41)	0.00	0.00	(1,732,387.41)
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	(494,693.77)	0.00	0.00	(494,693.77)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,229,741.74)	0.00	0.00	(1,229,741.74)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,119,992.50	0.00	0.00	1,119,992.50
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(755,698.43)	0.00	0.00	(755,698.43)
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	(5,190,151.15)	0.00	0.00	(5,190,151.15)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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	(92,555.00)	0.00	0.00	(92,555.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(342,966.26)	0.00	0.00	(342,966.26)
1206050102 พักครัวเรือนที่กรมเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	850,072.83	0.00	0.00	850,072.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(652,419.97)	0.00	0.00	(652,419.97)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208Q50102 พักส/พพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(400.00)	115,835.00	(224,000.00)	(108,565.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000000701200063 สจ.ส.
 ปีงบประมาณ 006 ถึง 006 ปีระชมิ 2020

Page No. : 2
 Report date : 01.04.2020
 Report Time : 23:25:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,800.00)	511,794.62	(446,594.62)	(31,600.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,253.68	(37,253.68)	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจาก	(3,840.00)	245,880.16	(1,115,072.16)	(873,032.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	875.50	(875.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ (53)	0.00	153.69	(153.69)	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 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2213010101 ร/คสรณัฐ	(96,285.74)	0.00	0.00	(96,285.74)
3101010101 ร/คสรณัฐคจ. สุทธิ	642,554.47	0.00	0.00	642,554.47
3102010101 ร/คสรณัฐคจ. 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-รับงบบุคลากร	(1,986,305.00)	0.00	(401,585.00)	(2,387,890.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,890,379.82)	0.00	(428,676.62)	(2,319,056.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(455,100.00)	(455,100.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,345.00)	0.00	(5,990.00)	(97,335.00)
4308010101 TR-สภ. 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 ฐ. ระหว่างกันในกลุ่ม	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	1,981,230.00	400,570.00	0.00	2,381,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,075.00	1,015.00	0.00	6,090.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	72,649.00	14,746.00	0.00	87,395.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	447,969.39	168,800.00	0.00	616,769.39

5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	7,200.00	1,214.00	0.00	8,414.00
5101030101	เงินช่ยการศึกษาบุตร	78,300.00	4,800.00	0.00	83,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	13,045.00	1,190.00	0.00	14,235.00
5102010199	คชจ. ยอมรับในประเทศ	79,205.00	0.00	0.00	79,205.00
5102030199	คชจ. ยอมรับ-ภายนอก	0.00	595.00	0.00	595.00
5103010102	ค่าน้อยเสี่ยง	176,223.00	38,920.00	(600.00)	214,543.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,040.00	400.00	0.00	33,440.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	19,610.00	1,475.00	0.00	21,085.00
5104010104	ค่าวัสดุ	90,960.00	48,380.00	0.00	139,340.00
5104010107	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	331,700.09	800.00	0.00	332,500.09
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	96,180.00	28,580.00	0.00	124,760.00
5104010112	ค/จแผนกบริการ-ภายนอก	403,299.00	86,085.00	0.00	489,384.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,586.78	16,223.78	0.00	90,810.56
5104020103	ค่าประกันภัยน้ำบาดาล	12,501.99	11,301.13	0.00	23,803.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	65,991.57	13,830.88	0.00	79,822.45

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานจัดจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงนจัดจ่าย 000000701200063 สจ.สอ.
 งบประจำงวด 006 ปี 006 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 01.04.2020
 Report Time : 23:25:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,246.00	1,880.00	0.00	16,126.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,925.05	0.00	8,925.05
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,710.00	1,490.00	0.00	31,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,789.74	0.00	0.00	59,789.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,696.53	0.00	0.00	16,696.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	77,113.32	0.00	0.00	77,113.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	455,471.23	0.00	0.00	455,471.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	11,196.61	0.00	0.00	11,196.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	17,493.16	0.00	0.00	17,493.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	34,079.29	0.00	0.00	34,079.29
5107010199 ยุคหมุนตง. ขึ้น	0.00	455,100.00	0.00	455,100.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงตั้ง	2,360.00	600.00	0.00	2,960.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	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	3,597,103.82	(3,597,103.82)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,187,984.20	(3,187,984.20)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,950,444.31	(10,950,444.31)	0.00