

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงาน
งบดุลงวดวันที่ 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบดุลประจำปี 000000701200063 ค.ศ. ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:25:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินน้ำค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	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-ในงปม.	3,840.00	606,828.87	(606,828.87)	3,840.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในงปม.	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
1102050124 ค้างรับจาก ภา.	0.00	606,828.87	(606,828.87)	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 คลส. อาคาร สนง.	(1,756,381.97)	0.00	0.00	(1,756,381.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	702,900.00	0.00	0.00	702,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(501,394.36)	0.00	0.00	(501,394.36)
1205060101 อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(1,229,741.74)	0.00	0.00	(1,229,741.74)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,119,992.50	252,000.00	0.00	1,371,992.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	252,000.00	(252,000.00)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(786,257.71)	0.00	0.00	(786,257.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,482,000.00	0.00	0.00	12,482,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,382,173.08)	0.00	0.00	(5,382,173.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	134,800.00	0.00	0.00	134,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(97,048.38)	0.00	0.00	(97,048.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(349,609.61)	0.00	0.00	(349,609.61)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	903,672.83	0.00	0.00	903,672.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(664,744.36)	0.00	0.00	(664,744.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208050102 พักล/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรกรมศอมา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงาน
งบดุลงวดวันที่ 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
งบดุลประจำปี 000000701200063 ค.ศ. ๒๕๖๓
ปีงบประมาณ 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:25:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักไปปรกรมศอมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-ไปปรกรมศอมา	(459.02)	0.00	0.00	(459.02)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,800.00)	367,661.00	(367,661.00)	(84,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	0.00	336,800.00	(336,800.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,709.90	(30,709.90)	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้างจ่าย	(3,840.00)	576,204.70	(576,204.70)	(3,840.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,459.30	(3,459.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ. นิติ (53)	0.00	264.30	(264.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,341.00)	0.00	0.00	(1,341.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(69,080.00)	0.00	0.00	(69,080.00)
2116010104 เม็ดเงินรอจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(96,285.74)	0.00	0.00	(96,285.74)
3101010101 ร/คสรค้างชง. สุทธิ	642,554.47	0.00	0.00	642,554.47
3102010101 ร/คสรค้างชง. 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-รับงบกลาง	(2,789,475.00)	0.00	(401,585.00)	(3,191,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,342,500.00)	0.00	(252,000.00)	(1,594,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,631,614.93)	0.00	(320,150.60)	(2,951,765.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,786,364.93)	0.00	0.00	(8,786,364.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(102,135.00)	0.00	(840.00)	(102,975.00)
4308010101 TR-สงท. 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 อด. ระหว่างกันในการ	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,782,370.00	400,570.00	0.00	3,182,940.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,105.00	1,015.00	0.00	8,120.00

ผลลัพธ์รายงาน

5101020106	เงินสมทบป.ด.-Rel	102,141.00	14,746.00	0.00	116,887.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	707,169.39	90,400.00	0.00	797,569.39
5101020116	เงินสมทบพ. เงินทด	8,414.00	0.00	0.00	8,414.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	87,900.00	0.00	0.00	87,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ. รัง	14,235.00	840.00	0.00	15,075.00
5102010199	คชจ. ยืมเงินไปประเทศ	81,605.00	0.00	0.00	81,605.00
5102030199	คชจ. มีถอยกรม-ภายนอก	595.00	0.00	0.00	595.00
5103010102	ค่าน้ำมันเลี้ยง	247,783.00	33,360.00	0.00	281,143.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,440.00	0.00	0.00	33,440.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในสภ.	27,885.00	2,000.00	0.00	29,885.00
5104010104	ค่าวัสดุ	121,335.00	14,001.00	0.00	135,336.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอเนกประสงค์	332,900.09	515.00	0.00	333,415.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	135,330.00	19,480.00	0.00	154,810.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000000701200063 สจ.สจ.
 ประจำปีงบประมาณ 008 ถึง 008 เดือนมิถุนายน 2020

Page No. : 3
 Report date : 03.06.2020
 Report Time : 23:25:29

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จงบมบริหาร-ภายนอก	574,184.00	84,800.00	0.00	658,984.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,380.23	14,559.10	0.00	105,939.33
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	27,642.60	3,770.31	0.00	31,412.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	93,413.57	13,414.19	0.00	106,827.76
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,859.00	4,685.00	0.00	23,544.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,925.05	0.00	0.00	8,925.05
5104030206 จัดหา/เช่ากว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	22,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	32,700.00	13,220.00	(12,000.00)	33,920.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,784.30	0.00	0.00	83,784.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,397.12	0.00	0.00	23,397.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	107,672.60	0.00	0.00	107,672.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	647,493.16	0.00	0.00	647,493.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	15,689.99	0.00	0.00	15,689.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. เฟอร์นิเจอร์	24,136.51	0.00	0.00	24,136.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	46,403.68	0.00	0.00	46,403.68
5105010148 ติดจำหน่าย-software	459.02	0.00	0.00	459.02
5107010199 อุดหนุนงบฯ อื่น	8,786,364.93	0.00	0.00	8,786,364.93
5209010112 T/Eเบิกเกินสคิน	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	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 ปรับหมวดจ่าย	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	3,767,332.54	(3,767,332.54)	0.00