

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยบัญชี 000000701200063 สจ.จ.ต.
ปีงบประมาณ 003 ปี 003 ปีระชาธิ 2020

Page No. : 1
Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:16:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	152,621.00	400.00	0.00	153,021.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปรบ.	0.00	678,497.09	(677,404.09)	1,093.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปรบ.	37,680.00	0.00	(37,680.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปรบ.	24,500.00	21,400.00	(24,500.00)	21,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	678,467.09	(678,467.09)	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.	(1,696,592.24)	0.00	0.00	(1,696,592.24)
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	(484,697.83)	0.00	0.00	(484,697.83)
1205060101 อาคารอสัง/สไม่ระบุ	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	0.00	0.00	1,119,992.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(709,532.04)	0.00	0.00	(709,532.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,194,500.00	0.00	0.00	11,194,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,917,467.73)	0.00	0.00	(4,917,467.73)
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	(85,851.77)	0.00	0.00	(85,851.77)
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	(333,055.70)	0.00	0.00	(333,055.70)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	850,072.83	0.00	0.00	850,072.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(633,214.33)	0.00	0.00	(633,214.33)
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 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,800.00)	118,544.10	(119,644.10)	(85,900.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงาน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า
หน่วยบัญชี 000000701200063 สจ.จ.ต.
ปีงบประมาณ 003 ปี 003 ปีระชาธิ 2020

Report date : 01.01.2020
Report Time : 23:16:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	84,800.00	(84,800.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,143.57	(47,143.57)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(37,680.00)	681,599.57	(643,919.57)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	866.50	(866.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	343.55	(343.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,341.00)	0.00	0.00	(1,341.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(151,680.00)	0.00	0.00	(151,680.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(96,285.74)	0.00	0.00	(96,285.74)
3101010101 ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	642,554.47	0.00	0.00	642,554.47
3102010101 ร/ตสูงค่าคง.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	(781,550.00)	0.00	(401,585.00)	(1,183,135.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(910,320.72)	0.00	(366,385.24)	(1,276,705.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,025.00)	0.00	(42,700.00)	(63,725.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(52,770.00)	0.00	0.00	(52,770.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,780.00)	0.00	0.00	(49,780.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
5101010115 ค่าตอบแทนจนร.ราชการ	779,520.00	400,570.00	0.00	1,180,090.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,030.00	1,015.00	0.00	3,045.00
5101020106 เงินสงทานภค.-Rel	28,411.00	14,746.00	0.00	43,157.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	279,169.39	84,400.00	0.00	363,569.39
5101030101 เงินช่วยเหลือเด็กชายบุตร	14,300.00	42,700.00	0.00	57,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00

5102010199	คชจ. รวมในประเทศ	1,995.00	30,415.00	0.00	32,410.00
5103010102	ค่าเบียดียง	58,663.00	31,120.00	0.00	89,783.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,400.00	9,840.00	0.00	22,240.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	5,296.00	9,121.00	0.00	14,417.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,389.00	9,160.00	0.00	61,549.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	301,250.00	9,614.10	0.00	310,864.10
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	13,870.00	24,830.00	0.00	38,700.00
5104010112	ค/จเนนการบริการ-ภายนอก	147,600.00	84,800.00	0.00	232,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,041.49	33,483.96	0.00	47,525.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,494.80	2,887.50	0.00	9,382.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,568.04	13,804.68	0.00	38,372.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,320.00	2,750.00	0.00	7,070.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	2,520.00	0.00	5,520.00

รายงานของหน่วยงาน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Report date : 01.01.2020

User name : BATCHINF01

รหัสบัญชี 000000701200063 คชจ.ลจ.

Report Time : 23:16:41

ปีงบประมาณ 003 ปี 003 ปีระชาธิ 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,994.57	0.00	0.00	23,994.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,700.59	0.00	0.00	6,700.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,946.93	0.00	0.00	30,946.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	182,787.81	0.00	0.00	182,787.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,493.38	0.00	0.00	4,493.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,582.60	0.00	0.00	7,582.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,873.65	0.00	0.00	14,873.65
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,180.00	0.00	0.00	50,180.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคชจ.	37,680.00	0.00	0.00	37,680.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินหักคชจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,125,838.71	(3,125,838.71)	0.00