

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบสรุปรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 ศสจ.บย.
 ประจำปีงบ 002 ปี 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 02.12.2020
 Report Time : 23:15:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงไม่มียก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	67,121.00	0.00	0.00	67,121.00
1101020601 ร/ฝอ. เพื่อนำส่งคง	0.00	14,746.00	0.00	14,746.00
1101020603 ร/ฝอ. ธนาคาร-ในบม.	0.00	642,101.13	(642,101.13)	0.00
1101020604 ร/ฝอ. ธนาคาร-นอกบม.	48,130.00	0.00	0.00	48,130.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในบม.	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	642,101.13	(642,101.13)	0.00
1105010105 วัสดุคง	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 ศสจ. อาคาร สบ.	(1,828,792.42)	0.00	0.00	(1,828,792.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	702,900.00	0.00	0.00	702,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ศสจ. สิ่งปลูกสร้าง	(521,615.29)	0.00	0.00	(521,615.29)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 ศสจ. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(1,289,169.42)	0.00	0.00	(1,289,169.42)
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 ศสจ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(903,503.58)	0.00	0.00	(903,503.58)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	11,432,000.00	0.00	0.00	11,432,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ศสจ. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,964,736.66)	0.00	0.00	(4,964,736.66)
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 ศสจ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(111,661.43)	0.00	0.00	(111,661.43)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ศสจ. ทรัพย์สินโฆษณา	(369,657.79)	0.00	0.00	(369,657.79)
1206050102 พักทรัพย์สินที่การเกษตร	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 ศสจ. คอมพิวเตอร์	(701,749.48)	0.00	0.00	(701,749.48)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ศสจ. ทรัพย์สินบ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208050102 พัก/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปกรมศุลกากร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแบบสรุปรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 ศสจ.บย.
 ประจำปีงบ 002 ปี 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 02.12.2020
 Report Time : 23:15:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 ศสจ-ไปกรมศุลกากร	(2,873.38)	0.00	0.00	(2,873.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(73,400.00)	119,950.00	(131,350.00)	(84,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,400.00)	96,200.00	(84,800.00)	0.00
2101020198 จ.น. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,486.38	(23,486.38)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(48,130.00)	618,516.89	(618,516.89)	(48,130.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	888.85	(888.85)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ฝส (53)	0.00	233.30	(233.30)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,341.00)	0.00	0.00	(1,341.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,780.00)	0.00	0.00	(65,780.00)
2213010101 ร/สรอรับ	(76,407.74)	0.00	0.00	(76,407.74)
3101010101 ร/สรอค่าคงจ. สุทธิ	(126,261.62)	0.00	0.00	(126,261.62)
3102010101 ร/สรอค่าคงจ. สะสม	(6,896,127.18)	0.00	0.00	(6,896,127.18)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,981,741.56)	0.00	0.00	(1,981,741.56)
4206010102 ร/คนเสียจ่าย	0.00	0.00	(14,746.00)	(14,746.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(417,105.00)	0.00	(417,105.00)	(834,210.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(184,049.40)	0.00	(314,548.27)	(498,597.67)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,250.00)	0.00	(18,900.00)	(22,150.00)
4308010101 TR-สรอ. รับเงินนอก	(48,130.00)	0.00	0.00	(48,130.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(50,880.00)	0.00	0.00	(50,880.00)
5101010115 ค่าตอบแทนหน.ราชการ	416,590.00	416,590.00	0.00	833,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	515.00	515.00	0.00	1,030.00
5101020106 เงินทดแทนป.ด. -Rel	11,884.00	11,884.00	0.00	23,768.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,400.00	92,600.00	0.00	183,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ. รัฐ	3,250.00	11,950.00	0.00	15,200.00

5102010199	คชจ. อบรมในประเทศ	4,380.00	5,740.00	0.00	10,120.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,970.45	34,560.00	0.00	105,530.45
5103010103	ค่าที่พัก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในพ.	9,760.00	1,300.00	0.00	11,060.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,999.00	17,635.00	0.00	21,634.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	13,767.16	5,340.00	0.00	19,107.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,710.00	0.00	12,710.00
5104010112	ค/ข/งบค่าบริการ-ภายนอก	84,800.00	84,800.00	0.00	169,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,823.22	8,153.41	0.00	27,976.63
5104020103	ค่าประปา/ค่าน้ำบาดาล	2,005.72	4,002.01	0.00	6,007.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,629.30	11,420.85	0.00	25,050.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,808.00	0.00	3,808.00

รายงานบทสรุปของหน่วยงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงานย่อย 000000701200063 คชจ.ตย.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 02.12.2020
 Report Time : 23:15:09

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030207	คชจ. โบนัสประกัน	0.00	1,995.00	0.00	1,995.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งเช่า- นอก	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5104030219	ค่าเช่ารถสัมพันธ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนม.	12,227.37	0.00	0.00	12,227.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,414.55	0.00	0.00	3,414.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนม.	20,217.12	0.00	0.00	20,217.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	106,817.69	0.00	0.00	106,817.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	2,471.58	0.00	0.00	2,471.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,385.38	0.00	0.00	3,385.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	6,108.70	0.00	0.00	6,108.70
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	407.80	0.00	0.00	407.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตย.	50,880.00	0.00	0.00	50,880.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,130.00	0.00	0.00	48,130.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,908,776.95	(2,908,776.95)	0.00	0.00