

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

รายงานผลต่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 รหัสเบิกจ่าย 000000701200063 สดจ.อ.บ.  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 05.05.2021  
 Report Time : 23:24:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,221.00	0.00	0.00	82,221.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	27.00 (27.00)	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ไม่ป.ม.	6,751,668.86	675,854.83 (1,238,277.40)	0.00	6,189,246.29
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ไม่ป.ม.	6,620.00	4,400.00 (2,700.00)	0.00	8,320.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	674,454.83 (674,454.83)	0.00	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.	(1,888,351.53)	0.00 (11,832.92)	0.00	(1,900,184.45)
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	(532,493.33)	0.00 (1,676.16)	0.00	(534,169.49)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(1,289,169.42)	0.00	0.00	(1,289,169.42)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,404,299.08	0.00	0.00	1,404,299.08
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครัวเรือนสำนักงาน	(997,369.69)	0.00 (17,571.29)	0.00	(1,014,940.98)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	11,432,000.00	0.00	0.00	11,432,000.00
1206020102 พักครัวเรือนที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(5,485,042.17)	0.00 (103,371.97)	0.00	(5,588,414.14)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,700.38)	0.00 (2,391.84)	0.00	(126,092.22)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครัวเรือนโฆษณา	(386,147.83)	0.00 (3,276.16)	0.00	(389,423.99)
1206050102 พักครัวเรือนที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	903,672.83	0.00	0.00	903,672.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(730,919.52)	0.00 (5,795.41)	0.00	(736,714.93)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครัวเรือนที่บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208050102 พัก/หนี้ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

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

รายงานผลต่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 รหัสเบิกจ่าย 000000701200063 สดจ.อ.บ.  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 05.05.2021  
 Report Time : 23:24:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,859.76)	0.00 (394.64)	0.00	(5,254.40)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(99,510.00)	123,577.49 (108,867.49)	0.00	(84,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	84,800.00 (84,800.00)	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,867.82 (28,867.82)	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(6,737,097.81)	1,212,932.04 (665,080.52)	0.00	(6,189,246.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	296.42 (296.42)	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ผลิต (53)	0.00	198.51 (198.51)	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(16,441.00)	27.00 (27.00)	0.00	(16,441.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,780.00)	0.00	0.00	(65,780.00)
2116010104 เบิกเกินยอดนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับผู้	(76,407.74)	0.00	0.00	(76,407.74)
3101010101 ร/คสรค่าคงจ. สุทธิ	(126,261.62)	0.00	0.00	(126,261.62)
3102010101 ร/คสรค่าคงจ. สดจ.ม.	(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/คสรซื้อขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,471,981.00)	0.00 (415,255.00)	0.00	(2,887,236.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,867,493.65)	4,000.00 (377,376.49)	0.00	(2,240,870.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,114,945.41)	0.00	0.00	(9,114,945.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(99,785.00)	0.00 (3,250.00)	0.00	(103,035.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินยก	(48,130.00)	0.00	0.00	(48,130.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,980.00)	0.00	0.00	(65,980.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,468,891.00	414,740.00	0.00	2,883,631.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,090.00	515.00	0.00	3,605.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	76,356.00	29,706.00	0.00	106,062.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	534,615.14	89,099.92	0.00	623,715.06

5101020116	เงินสมทบท. เงินค	9,997.00	0.00	0.00	9,997.00
5101030101	เงินชวยการศึกษาบุตร	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	39,345.00	3,250.00	0.00	42,595.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5102010199	คจจ. ยมรมในประเทศ	95,875.00	26,120.00	0.00	121,995.00
5102030199	คจจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	146,400.00	2,700.00	0.00	149,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	276,050.45	41,290.00	0.00	317,340.45
5103010103	ค่าที่พัก	15,600.00	500.00	0.00	16,100.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในท.	58,901.10	28,229.60	0.00	87,130.70
5104010104	ค่าวัสดุ	94,541.06	15,950.00	0.00	110,491.06
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	53,326.64	9,846.40	0.00	63,173.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,470.00	0.00	0.00	22,470.00
5104010112	ค/จหนามาบริหาร-ภายนอก	509,700.00	84,800.00	0.00	594,500.00

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สจจ.ถบ.  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 05.05.2021  
 Report Time : 23:24:17

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมพาหนะ	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	66,798.96	14,104.60	0.00	80,903.56
5104020103 ค่าประปาส่วนี้น้ำบาดาล	22,787.04	4,280.64	0.00	27,067.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	73,051.91	17,194.67	(1,513.29)	88,733.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,633.00	2,234.00	0.00	16,867.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,742.52	0.00	0.00	7,742.52
5104030207 คจจ. ในกาประชุม	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	24,000.00	8,000.00	(4,000.00)	28,000.00
5104030219 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	28,190.00	1,210.00	0.00	29,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	71,786.48	11,832.92	0.00	83,619.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,292.59	1,676.16	0.00	15,968.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	114,083.23	17,571.29	0.00	131,654.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	627,123.20	103,371.97	0.00	730,495.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	14,510.53	2,391.84	0.00	16,902.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	19,875.42	3,276.16	0.00	23,151.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	35,278.74	5,795.41	0.00	41,074.15
5105010148 คิดจำหน่าย-software	2,394.18	394.64	0.00	2,788.82
5107010109 อุดหนุนสนง. ธกษ.อื่น	8,890,845.41	0.00	0.00	8,890,845.41
5107010199 อุดหนุนสนง. ขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020199 อุดหนุนถาวรขึ้น	224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,751.23	0.00	0.00	2,751.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	48,130.00	0.00	0.00	48,130.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,751,302.16	(3,751,302.16)	0.00