

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สจร.ตช.
 ประจำปีงบ 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 03.03.2021
 Report Time : 23:20:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,221.00	0.00	0.00	82,221.00
1101020601 ร/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝอ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,558,417.87	(883,741.81)	1,674,676.06
1101020604 ร/ฝอ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/เงินยืม-ในปม.	31,300.00	74,770.00	(36,000.00)	70,070.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,081,138.10	(2,558,417.87)	4,522,720.23
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 สท.	(1,865,080.09)	0.00	(11,044.07)	(1,876,124.16)
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	(529,196.88)	0.00	(1,564.41)	(530,761.29)
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	(960,716.82)	0.00	(17,412.79)	(978,129.61)
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	(5,281,743.99)	0.00	(96,480.51)	(5,378,224.50)
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	(118,996.42)	0.00	(2,232.38)	(121,228.80)
1206040101 ครัวเรือนโทรคมนาคม	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักครัวเรือนโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนโทรคมนาคม	(379,704.69)	0.00	(3,057.75)	(382,762.44)
1206050102 พักครัวเรือนที่เกาะเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	903,672.83	0.00	0.00	903,672.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(719,522.02)	0.00	(5,408.92)	(724,930.94)
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/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สจร.ตช.
 ประจำปีงบ 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 03.03.2021
 Report Time : 23:20:56

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คลส-ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	(4,083.62)	0.00	(368.34)	(4,451.96)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(84,800.00)	128,169.37	(43,369.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,000.00)	12,000.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,201.47	(22,201.47)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	856,478.92	(7,053,875.21)	(6,197,396.29)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,052.87	(1,052.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ฌล (53)	0.00	196.47	(196.47)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(16,441.00)	0.00	0.00	(16,441.00)
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/สรอค่าเช่า. สจว.ล	(126,261.62)	0.00	0.00	(126,261.62)
3102010101 ร/สรอค่าเช่า. สจว.ล	(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/สรอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบผูกขาด	(1,654,970.00)	0.00	(397,255.00)	(2,052,225.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,166,098.79)	0.00	(377,994.76)	(1,544,093.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,413,346.29)	(6,413,346.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(83,220.00)	0.00	(15,650.00)	(98,870.00)
4308010101 TR-สรท. 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 ค่าตอบแทนทาง. อรรถการ	1,652,910.00	396,740.00	0.00	2,049,650.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,060.00	515.00	0.00	2,575.00
5101020106 เงินสมทบปลด. -Rel	55,929.00	9,872.00	0.00	65,801.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	364,415.22	86,099.92	0.00	450,515.14
5101020116 เงินสมทบภ. เงินสด	8,600.00	1,397.00	0.00	9,997.00

5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,150.00	15,650.00	0.00	58,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	38,430.00	0.00	0.00	38,430.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5102010199	คชจ. ยรวมในประเทศ	23,510.00	6,215.00	0.00	29,725.00
5102030199	คชจ. มีคอมม-ภายนอก	122,800.00	19,200.00	0.00	142,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,410.45	43,560.00	0.00	233,970.45
5103010103	ค่าที่พัก	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	32,352.10	8,190.00	0.00	40,542.10
5104010104	ค่าวัสดุ	37,615.06	33,007.00	0.00	70,622.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,461.73	2,840.00	0.00	46,301.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,340.00	0.00	0.00	18,340.00
5104010112	ค./งบงบมาบริการ-ภายนอก	339,300.00	800.00	0.00	340,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,826.66	6,948.31	0.00	59,774.97

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
 หน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สจ.ตช.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 03.03.2021
 Report Time : 23:20:56

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประกันน้ำบาดาล	13,993.14	4,574.68	0.00	18,567.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,725.88	12,201.85	0.00	60,927.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,504.00	2,319.00	0.00	11,823.00
5104030207 คชจ. โภการประชุม	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5104030210 ค่าเช่ายัดยงหา- นอก	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	26,190.00	1,200.00	0.00	27,390.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	48,515.04	11,044.07	0.00	59,559.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,996.14	1,564.41	0.00	12,560.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	77,430.36	17,412.79	0.00	94,843.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	423,825.02	96,480.51	0.00	520,305.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	9,806.57	2,232.38	0.00	12,038.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	13,432.28	3,057.75	0.00	16,490.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	23,881.24	5,408.92	0.00	29,290.16
5105010148 คิดจำหน่าย-software	1,618.04	368.34	0.00	1,986.38
5107010199 อุดหนุนสนง. ขึ้น	0.00	6,413,346.29	0.00	6,413,346.29
5210010102 T/E-โยนเงินให้ศรภ.	65,980.00	0.00	0.00	65,980.00
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	17,940,670.29	(17,940,670.29)	0.00