

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

รายงานผลของหน่วยงานภายใน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สล.ย.  
 ประจำปี 004 ปี 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 03.02.2021  
 Report Time : 23:19:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้ำมือ	0.00	15,100.00	(15,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,121.00	15,100.00	0.00	82,221.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,100.00	(15,100.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	668,906.51	(668,906.51)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	48,130.00	0.00	(48,130.00)	0.00
1102010101 ค/ณนิยาม-ในปม.	6,700.00	36,400.00	(11,800.00)	31,300.00
1102050124 ค้ำมือจาก บก.	0.00	757,721.73	(757,721.73)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	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 สบ.	(1,852,852.72)	0.00	0.00	(1,852,852.72)
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	(527,464.84)	0.00	0.00	(527,464.84)
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 ครูวินที่สำนักงาน	1,404,299.08	0.00	0.00	1,404,299.08
1206010102 พักครูวินที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ครูวินที่สำนักงาน	(941,438.40)	0.00	0.00	(941,438.40)
1206020101 ครูวินที่ยานพาหนะ	11,432,000.00	0.00	0.00	11,432,000.00
1206020102 พักครูวินที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครูวินที่ยานพาหนะ	(5,174,926.30)	0.00	0.00	(5,174,926.30)
1206030101 ครูวินที่ไฟฟ้า&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	(116,524.84)	0.00	0.00	(116,524.84)
1206040101 ครูวินที่โฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักครูวินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครูวินที่โฆษณา	(376,319.31)	0.00	0.00	(376,319.31)
1206050102 พักครูวินที่การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูวินที่คอมพิวเตอร์	903,672.83	0.00	0.00	903,672.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. คอมพิวเตอร์	(713,533.45)	0.00	0.00	(713,533.45)
1206120101 ครูวินที่บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครูวินที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. ครูวินที่บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208050102 พัก/พื้นที่ฐานอื่น	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

รายงานผลของหน่วยงานภายใน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สล.ย.  
 ประจำปี 004 ปี 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 03.02.2021  
 Report Time : 23:19:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,675.82)	0.00	0.00	(3,675.82)
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	(84,800.00)	125,628.42	(125,628.42)	(84,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำัญ	0.00	84,800.00	(96,800.00)	(12,000.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,818.66	(28,818.66)	0.00
2102040102 ใบสำัญค้างจ่าย	(48,130.00)	765,211.16	(717,081.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	848.00	(848.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. ฌล (53)	0.00	300.32	(300.32)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,341.00)	0.00	(15,100.00)	(16,441.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,780.00)	0.00	0.00	(65,780.00)
2213010101 ร/ตรวจรัฐ	(76,407.74)	0.00	0.00	(76,407.74)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	(126,261.62)	0.00	0.00	(126,261.62)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. 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/คเบี่ยจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,251,315.00)	0.00	(403,655.00)	(1,654,970.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(817,810.77)	88,815.22	(437,103.24)	(1,166,098.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,450.00)	0.00	(30,770.00)	(83,220.00)
4308010101 TR-สก. รับเงินนอก	(48,130.00)	0.00	0.00	(48,130.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,880.00)	0.00	(15,100.00)	(65,980.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนน.ราชการ	1,249,770.00	403,140.00	0.00	1,652,910.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,545.00	515.00	0.00	2,060.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	38,621.00	17,308.00	0.00	55,929.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	275,600.00	177,630.44	(88,815.22)	364,415.22
5101020116 เงินสมทบภ. เงินค	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,250.00	8,900.00	0.00	43,150.00

5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	18,200.00	20,230.00	0.00	38,430.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำหนักนอก-รัฐ	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00
5102010199	คชจ. ยอมรับในประเทศ	21,900.00	1,610.00	0.00	23,510.00
5102030199	คชจ. มีกรรม-ภายนอก	117,700.00	5,100.00	0.00	122,800.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	152,630.45	37,780.00	0.00	190,410.45
5103010103	ค่าที่พัก	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	23,472.10	8,880.00	0.00	32,352.10
5104010104	ค่าวัสดุ	26,496.00	11,119.06	0.00	37,615.06
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถน้ำสุรา	31,303.31	12,158.42	0.00	43,461.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	16,040.00	2,300.00	0.00	18,340.00
5104010112	ค/จยบริการ-ภายนอก	254,400.00	84,900.00	0.00	339,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,924.36	12,902.30	0.00	52,826.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,382.83	4,610.31	0.00	13,993.14

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

รายงานยอดคงเหลือเปิดจ่ายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สสจ.สย.  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 03.02.2021  
 Report Time : 23:19:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,493.17	12,232.71	0.00	48,725.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,132.00	3,372.00	0.00	9,504.00
5104030207 คชจ. ในภาพรวม	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5104030210 ค่าเช่าสินค้า- นอก	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถสิบล้อ	6,190.00	20,000.00	0.00	26,190.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนร.	36,287.67	0.00	0.00	36,287.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,264.10	0.00	0.00	9,264.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนร.	58,151.94	0.00	0.00	58,151.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	317,007.33	0.00	0.00	317,007.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	7,334.99	0.00	0.00	7,334.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	10,046.90	0.00	0.00	10,046.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	17,892.67	0.00	0.00	17,892.67
5105010148 คัดจำหน้าจ-Software	1,210.24	0.00	0.00	1,210.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	50,880.00	15,100.00	0.00	65,980.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสธ	48,130.00	0.00	0.00	48,130.00
6201010101 หัก เงินฝากคสธ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,476,778.26	(3,476,778.26)	0.00