

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000000701200063 สจ.บส.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:26:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงในมือ	0.00	890.00	(890.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,734.90	(23,734.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	82,221.00	27.00	(1,300.00)	80,948.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคง	0.00	22,844.90	(22,844.90)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปร.	6,189,246.29	636,477.69	(6,239,977.15)	585,746.83
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในปร.	8,320.00	0.00	(8,320.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,161,538.69	(1,161,538.69)	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 คสด. อาคาร สม.	(1,900,184.45)	0.00	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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(534,169.49)	0.00	0.00	(534,169.49)
1205060101 อาคารจัดปล/สไม่ระบุ	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(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 คสด ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,014,940.98)	0.00	0.00	(1,014,940.98)
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 คสด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,588,414.14)	0.00	0.00	(5,588,414.14)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(126,092.22)	0.00	0.00	(126,092.22)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(389,423.99)	0.00	0.00	(389,423.99)
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	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 คสด คอมพิวเตอร์	(736,714.93)	0.00	0.00	(736,714.93)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ทรัพย์สินบ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208050102 พัก/ทรัพย์สินอื่น	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

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000000701200063 สจ.บส.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:26:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,254.40)	0.00	0.00	(5,254.40)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(84,800.00)	316,040.78	(316,040.78)	(84,800.00)
2101010103 ทรัพย์สินค้า / ใบสำคัญ	0.00	211,680.00	(211,680.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,781.03	(29,781.03)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้าจ่าย	(6,189,246.29)	6,746,847.26	(1,143,347.80)	(585,746.83)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	479.59	(479.59)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท. นิติ (53)	0.00	228.66	(228.66)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(16,441.00)	1,300.00	(27.00)	(15,168.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(65,780.00)	0.00	0.00	(65,780.00)
2116010104 เบิกเงินรออนำส่ง	0.00	890.00	(890.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับ	(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 ทุนทดแทนหน่วยงาน	(1,981,741.56)	0.00	0.00	(1,981,741.56)
4206010102 ร/คเมื่อจ่าย	0.00	0.00	(22,817.90)	(22,817.90)
4206010199 รายได้ไม่ก่อภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
4307010103 TR-รับมูลค่าคง	(2,887,236.00)	415,255.00	(830,510.00)	(3,302,491.00)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	(2,240,870.14)	109,806.00	(498,579.61)	(2,629,643.75)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(9,114,945.41)	0.00	0.00	(9,114,945.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,035.00)	0.00	0.00	(103,035.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(48,130.00)	0.00	0.00	(48,130.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(65,980.00)	0.00	(27.00)	(66,007.00)
5101010115 ค่าตอบแทนสม.ราชการ	2,883,631.00	829,480.00	(414,740.00)	3,298,371.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,605.00	1,030.00	(515.00)	4,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ค.-Rel	106,062.00	59,412.00	(29,706.00)	135,768.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	623,715.06	160,200.00	(80,100.00)		703,815.06
5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	9,997.00	0.00		0.00	9,997.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	58,800.00	0.00		0.00	58,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ภท. รัฐ	42,595.00	0.00		0.00	42,595.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	1,640.00	-0.00		0.00	1,640.00
5102010199	คจจ. ยอมรับในประเทศ	121,995.00	37,050.00		0.00	159,045.00
5102030199	คจจ. ยึดยอมรับ-ภายนอก	149,100.00	4,400.00		0.00	153,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	317,340.45	34,280.00		0.00	351,620.45
5103010103	ค่าที่พัก	16,100.00	0.00		0.00	16,100.00
5103010199	คจจ. เดินทางภายในภท.	87,130.70	12,000.00		0.00	99,130.70
5104010104	ค่าวัสดุ	110,491.06	60,410.80	(890.00)		170,011.86
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	63,173.04	5,503.00		0.00	68,676.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,470.00	7,530.00		0.00	30,000.00

รายงานงบแสดงของหน่วยงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 ค.จ.ก.ย.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 23:26:16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./จ.นมามบริการ-ภายนอก	594,500.00	84,800.00	0.00	679,300.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,903.56	17,428.56	0.00	98,332.12
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	27,067.68	2,638.80	0.00	29,706.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,733.29	13,503.45	0.00	102,236.74
5104020107 ค่าบริการโฆษณา	16,867.00	2,218.00	0.00	19,085.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	7,742.52	0.00	0.00	7,742.52
5104030207 คจจ. ในการประชุม	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ- นอก	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	29,400.00	1,525.00	0.00	30,925.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,619.40	0.00	0.00	83,619.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	15,968.75	0.00	0.00	15,968.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	131,654.52	0.00	0.00	131,654.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	730,495.17	0.00	0.00	730,495.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	16,902.37	0.00	0.00	16,902.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	23,151.58	0.00	0.00	23,151.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพ	41,074.15	0.00	0.00	41,074.15
5105010148 ค่าเสื่อม-Software	2,788.82	0.00	0.00	2,788.82
5107010109 อุดหนุนสนง. ราชการอื่น	8,890,845.41	0.00	0.00	8,890,845.41
5107010199 อุดหนุนสนง. พื้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107020199 อุดหนุนสนง. ทุนอื่น	224,100.00	0.00	0.00	224,100.00
5209010112 T/Eเบิกเงินคลัง	2,751.23	890.00	0.00	3,641.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศก.	65,980.00	27.00	0.00	66,007.00
5210010103 T/E-โอน/ตม/คลัง	0.00	24,117.90	0.00	24,117.90
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	11,040,266.01	(11,040,266.01)	0.00