

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือของบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า
หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สจ.บย.
ประจำงวด 001 ปี: 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:13:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินในต่างประเทศ	0.00	50,880.00	(50,880.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	64,371.00	50,880.00	(48,130.00)	67,121.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,880.00	(50,880.00)	0.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	560,967.39	(560,967.39)	0.00
1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	48,130.00	0.00	48,130.00
1102010101 ต/เงินยืม-ในปม.	185,970.45	0.00	(185,970.45)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก หน.	0.00	609,097.39	(609,097.39)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	3,999.00	0.00	(3,999.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,159,400.00	0.00	0.00	2,159,400.00
1205020102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สบ.	(1,816,565.05)	0.00	0.00	(1,816,565.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	702,900.00	0.00	0.00	702,900.00
1205040102 ทัศนียภาพสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(518,200.74)	0.00	0.00	(518,200.74)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	2,189,705.00	0.00	0.00	2,189,705.00
1205060102 คลส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	(1,289,169.42)	0.00	0.00	(1,289,169.42)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	1,404,299.08	0.00	0.00	1,404,299.08
1206010102 ทัศนียภาพที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(883,286.46)	0.00	0.00	(883,286.46)
1206020101 ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	11,432,000.00	0.00	0.00	11,432,000.00
1206020102 ทัศนียภาพที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครัวเรือนที่ยานพาหนะ	(4,857,918.97)	0.00	0.00	(4,857,918.97)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้าวิทย์	145,500.00	0.00	0.00	145,500.00
1206030102 ทัศนียภาพที่ไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส ไฟฟ้าวิทย์	(109,189.85)	0.00	0.00	(109,189.85)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	467,800.00	0.00	0.00	467,800.00
1206040102 ทัศนียภาพที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครัวเรือนที่โฆษณา	(366,272.41)	0.00	0.00	(366,272.41)
1206050102 ทัศนียภาพที่กรมการทูต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	903,672.83	0.00	0.00	903,672.83
1206100102 ทัศนียภาพคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(695,640.78)	0.00	0.00	(695,640.78)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 ทัศนียภาพที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1208050102 ทัศนียภาพที่ฐานขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์กรมการทูต	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบคงเหลือของบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้า
หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 สจ.บย.
ประจำงวด 001 ปี: 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.11.2020
Report Time : 23:13:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1209010103 คลส-ไปรษณีย์กรมการทูต	(2,465.58)	0.00	0.00	(2,465.58)
2101010102 ร/น. การค้า-ภายนอก	0.00	47,167.16	(120,567.16)	(73,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	120,567.16	(131,967.16)	(11,400.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,669.85	(29,669.85)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	560,967.39	(609,097.39)	(48,130.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. หนี (53)	0.00	201.95	(201.95)	0.00
2111020199 เงินฝากขึ้น	(1,341.00)	0.00	0.00	(1,341.00)
2112010199 เงินประกันขึ้น	(63,030.00)	48,130.00	(50,880.00)	(65,780.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(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. 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/คสรค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับเงินบุคลากร	0.00	0.00	(417,105.00)	(417,105.00)
4307010105 TR-รับเงินดำเนินงาน	0.00	0.00	(184,049.40)	(184,049.40)
4307010108 TR-รับเงินกลาง	0.00	0.00	(3,250.00)	(3,250.00)
4308010101 TR-สว. รับเงินนอก	0.00	0.00	(48,130.00)	(48,130.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(50,880.00)	(50,880.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	416,590.00	0.00	416,590.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	515.00	0.00	515.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	0.00	11,884.00	0.00	11,884.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	90,400.00	0.00	90,400.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานิสิต	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ. รัฐ	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00

5102010199	คชจ. ยอมรับประเทศ	0.00	4,380.00	0.00	4,380.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	70,970.45	0.00	70,970.45
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในพ.	0.00	9,760.00	0.00	9,760.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถนำผู้ฯ	0.00	13,767.16	0.00	13,767.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	95,800.00	(11,000.00)	84,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,823.22	0.00	19,823.22
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	0.00	2,005.72	0.00	2,005.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,629.30	0.00	13,629.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานยอดคงเหลือหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0712 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000701200063 พ.จ.ต.ช.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 04.11.2020
 Report Time : 23:13:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. โบนัสประจํา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทาส- นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	0.00	50,880.00	0.00	50,880.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกสอ	0.00	48,130.00	0.00	48,130.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,166,722.14	(3,166,722.14)	0.00