

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สทพ. 9
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 01.10.2019
 Report Time : 18:56:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,398.15	(20,398.15)	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	15,819.27	(15,819.27)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	792,437.50	0.00	0.00	792,437.50
1101020603 4/5 ธนาคาร-ไทยคม.	147,381.25	1,193,172.97	(1,161,745.22)	178,809.00
1101020604 4/5 ธนาคาร-บอกรับ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 4/บัญชี-ไทยคม.	102,760.00	168,500.00	(85,620.00)	185,640.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	40,000.00	1,150,883.53	(1,190,883.53)	0.00
1102050125 4/บัญชี. รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,503,000.00	0.00	0.00	2,503,000.00
1205020102 ภาษีอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สทพ.	(767,015.21)	0.00	(5,143.15)	(772,158.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(126,906.93)	0.00	(1,734.63)	(128,641.56)
1205060101 อาคาร 5 ชั้น/สโมสรรุข	3,799,000.00	0.00	0.00	3,799,000.00
1205060102 คสด. อาคาร 5 ชั้น	(3,118,039.58)	0.00	0.00	(3,118,039.58)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	869,700.00	0.00	0.00	869,700.00
1206010102 หักวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	500,800.00	0.00	500,800.00
1206010103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(662,945.10)	0.00	(2,643.75)	(665,588.85)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	8,888,000.00	0.00	0.00	8,888,000.00
1206020102 หักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(6,334,007.03)	0.00	(43,204.46)	(6,377,211.49)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าวิทยุ	314,709.27	0.00	0.00	314,709.27
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(132,182.51)	0.00	(2,130.58)	(134,313.09)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	482,770.00	0.00	0.00	482,770.00
1206040102 หักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(200,258.25)	0.00	(3,363.95)	(203,622.20)
1206070102 หักวัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 วัสดุสิ้นเปลืองสำรวจ	715,453.45	0.00	0.00	715,453.45
1206080102 หักวัสดุสิ้นเปลืองสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองสำรวจ	(500,166.60)	0.00	(4,838.16)	(505,004.76)
1206090101 วัสดุสิ้นเปลืองวิทยุ	3,481,546.93	0.00	0.00	3,481,546.93
1206090102 หักวัสดุสิ้นเปลืองวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองวิทยุ	(2,905,620.89)	0.00	(12,705.08)	(2,918,325.97)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองพิมพ์	2,220,315.50	0.00	0.00	2,220,315.50
1206100102 หักวัสดุสิ้นเปลืองพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย้ายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700800072 สทพ. 9
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 01.10.2019
 Report Time : 18:56:30

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คสด วัสดุพิมพ์	(2,098,907.74)	0.00	(8,891.82)	(2,107,799.56)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองครัว	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206120103 คสด วัสดุสิ้นเปลืองครัว	(12,899.00)	0.00	0.00	(12,899.00)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลืองรถ	8,830,176.00	0.00	0.00	8,830,176.00
1206180102 คสด วัสดุสิ้นเปลืองรถ	(8,830,109.00)	0.00	0.00	(8,830,109.00)
2101010102 4/บัญชี-กรมศุลกากร	(74,400.00)	2,339,401.69	(2,357,061.69)	(92,060.00)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(220,343.00)	2,195,948.65	(1,975,605.65)	0.00
2101020198 งบ. ขึ้น-หน่วยราชการ	0.00	20,478.61	(20,478.61)	0.00
2102040101 หารายชื้อในงบค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(113,091.25)	1,054,912.46	(1,028,680.21)	(86,859.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	15,618.65	(15,618.65)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิศ (53)	0.00	6,362.64	(6,362.64)	0.00
2111020199 เงินปันผล	0.00	2,289.44	(2,289.44)	0.00
2112010199 เงินปันผล	(792,437.50)	0.00	0.00	(792,437.50)
2116010104 เบิกเงินชงน้่าคง	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
2213010101 7/งบกำไร	(5,254.79)	0.00	0.00	(5,254.79)
3101010101 7/งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 7/งบกำไร	(2,704,903.89)	0.00	0.00	(2,704,903.89)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,173,589.92)	0.00	0.00	(4,173,589.92)
4202010199 7/ค่าขายรวมเงินปัน	0.00	(14,339.27)	0.00	(14,339.27)
4202030110 7/ค่าขายรวมเงินปัน	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4205010110 ภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4206010102 7/งบกำไร	(13,069.00)	0.00	0.00	(13,069.00)
4307010103 TR-รับงบดุล	(4,221,476.00)	0.00	(368,620.00)	(4,590,096.00)
4307010104 TR-รับงบดุล	(2,509,192.00)	0.00	(1,203,594.20)	(3,712,786.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,440,951.92)	0.00	(1,809,916.31)	(13,250,868.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(421,709.50)	0.00	(24,090.00)	(445,799.50)
4308010101 TR-สรท. งบเงินนอก	(385,237.50)	0.00	0.00	(385,237.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	(1,177,675.00)	0.00	0.00	(1,177,675.00)
4308010118 สด. งบกำไร	(5,835,892.82)	0.00	(6,574,629.30)	(12,410,522.12)

5101010101 เงินเดือน	4,240,180.00	5,098,660.00	0.00	9,338,840.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,216,550.00	1,237,310.00	0.00	2,453,860.00
5101010115 ค่าตอบแทนนอก.ราชการ	4,221,476.00	368,620.00	0.00	4,590,096.00
5101020103 เงินคงเหลือจาก กบข.	73,655.60	89,348.40	0.00	163,004.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	110,483.40	112,191.60	0.00	222,675.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	36,496.50	37,119.30	0.00	73,615.80
5101020106 เงินสหกรณ์ -Rel	138,521.00	12,000.00	0.00	150,521.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	510,700.00	72,500.00	0.00	583,200.00

รายงานสรุปยอดเงินเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Report date : 01.10.2019
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000000700800072 สจร. 9
 Report Time : 18:56:30
 ประจำปีงบ 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสหกรณ์. เงินสด	6,710.00	0.00	0.00	6,710.00
5101030101 เงินชดเชยภาษีอากร	317,369.25	21,421.00	0.00	338,790.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	60,879.75	1,419.00	0.00	62,298.75
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101040204 ค่ารักษาทางการแพทย์-รัฐ	30,860.50	1,250.00	0.00	32,110.50
5102010199 ครจ. ออมทรัพย์	116,405.00	33,830.00	0.00	150,235.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	235,580.00	0.00	0.00	235,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	865,015.00	99,550.00	0.00	964,565.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,390,937.00	128,920.00	0.00	1,519,857.00
5103010199 ครจ. เงินชดเชยในป.ท.	836,437.10	84,022.00	0.00	920,459.10
5104010104 ค่าวัสดุ	5,156,282.30	914,984.45	(6,890.00)	6,064,376.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	297,602.41	48,552.57	0.00	346,154.98
5104010110 ค่าสิ่งก่อสร้าง	147,584.20	34,311.20	0.00	181,895.40
5104010112 ค/จ.นอกระบบราชการ-ภายนอก	3,214,669.28	754,654.21	0.00	3,969,323.49
5104020101 ค่าไฟฟ้า	232,743.32	15,199.04	0.00	247,942.36
5104020103 ค่าประมวลเงินธนาคาร	11,983.64	753.28	0.00	12,736.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	68,241.02	12,963.76	0.00	81,204.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,080.05	2,657.00	0.00	36,737.05
5104030206 ค่าประกันที่เกี่ยวกับรถยนต์	5,533.00	0.00	0.00	5,533.00
5104030207 ครจ. บริการประชุม	19,410.00	0.00	0.00	19,410.00
5104030218 ครจ.จัดซื้อ/ซ่อมแซม	12,357.00	0.00	0.00	12,357.00
5104030219 ค่าประกันชีวิต	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	57,431.85	5,143.15	0.00	62,575.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	19,370.08	1,734.63	0.00	21,104.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	38,219.62	2,643.75	0.00	40,863.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	454,740.81	43,204.46	0.00	497,945.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	23,791.69	2,130.58	0.00	25,922.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,564.10	3,363.95	0.00	40,928.05
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำเนา	52,767.07	4,838.16	0.00	57,605.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	179,359.29	12,705.08	0.00	192,064.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	105,838.70	8,891.82	0.00	114,730.52
5209010112 T/E-เงินปันผล	84,735.00	1,480.00	0.00	86,215.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	1,177,675.00	0.00	0.00	1,177,675.00
5210010103 T/E-โอน/ค/ต/โอน	79,294.00	14,339.27	0.00	93,633.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	385,237.50	0.00	0.00	385,237.50
5210010118 TE-ภายในกรม	7,490.00	0.00	0.00	7,490.00
6201010101 หนี้ เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้-เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสรุปยอดเงินเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. : 4
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 Report date : 01.10.2019
 User name : BATCHINF01 หน่วยบัญชี 000000700800072 สจร. 9
 Report Time : 18:56:30
 ประจำปีงบ 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	17,968,777.72	(17,968,777.72)	0.00