

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สม. รท. 5 (ร.)
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 06.07.2017
Report Time : 00:14:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินค้ำเค็ม	0.00	36,068.00	(36,068.00)	0.00
1101010104 เงินชดเชยราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	36,068.00	(36,068.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินหักค้ำเค็ม	25,777.75	0.00	0.00	25,777.75
1101020603 ง/ป ธนาคาร-ไทยปณ.	31,200.00	760,013.66	(777,013.66)	14,200.00
1102010101 ก/เงินกู้ยืม-ไทยปณ.	488,808.00	302,828.00	(636,608.00)	155,028.00
1102010102 ก/เงินกู้ยืม-นอกงบปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าธรรมเนียม บก.	81,160.00	736,533.66	(817,693.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,555,000.00	0.00	0.00	3,555,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สม.	(1,613,889.91)	0.00	(14,089.46)	(1,627,979.37)
1205030101 ซากาที่ปล่อย/อื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คล. อาคารป/อ อื่น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สัมปฤทธิฐาน	5,157,775.00	0.00	0.00	5,157,775.00
1205040102 หักสัมปฤทธิฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สัมปฤทธิฐาน	(874,586.33)	0.00	(24,183.35)	(898,769.68)
1206010101 สุทธิงบสำนักงาน	1,846,613.79	0.00	0.00	1,846,613.79
1206010102 หักสุทธิงบสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. สุทธิงบสำนักงาน	(557,259.45)	0.00	(22,668.77)	(579,928.22)
1206020101 สุทธิงบชยานพาหนะ	6,281,759.00	0.00	0.00	6,281,759.00
1206020102 หักสุทธิงบชยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. สุทธิงบชยานพาหนะ	(3,862,632.57)	0.00	(74,883.34)	(3,937,515.91)
1206030101 สุทธิงบไฟฟ้า&วิหตุ	18,054,401.25	0.00	0.00	18,054,401.25
1206030102 หักไฟฟ้า&วิหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คล. ไฟฟ้า&วิหตุ	(13,324,763.14)	0.00	(148,720.11)	(13,473,483.25)
1206040101 สุทธิงบโฆษณา	942,014.30	0.00	0.00	942,014.30
1206040102 หักสุทธิงบโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. สุทธิงบโฆษณา	(380,594.29)	0.00	(12,485.48)	(393,079.77)
1206060101 สุทธิงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คล. สุทธิงบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 สุทธิงบทรัพย์สิน	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คล. สุทธิงบทรัพย์สิน	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 สุทธิงบจ่ายค้ำเค็ม	300,982.47	40,000.00	0.00	340,982.47
1206100102 หักงบค้ำเค็ม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. งบค้ำเค็ม	(267,960.43)	0.00	(2,105.66)	(270,066.09)
1206120101 สุทธิงบบ้านครัว	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สม. รท. 5 (ร.)
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 06.07.2017
Report Time : 00:14:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120102 หักสุทธิงบบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. สุทธิงบบ้านครัว	(20,551.15)	0.00	(1,854.57)	(22,405.72)
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	55,598.55	(55,598.55)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสิ้นค้า	(44,598.55)	55,598.55	(29,690.00)	(18,690.00)
2101020198 ขน. อื่น-นอกงบการเงิน	0.00	27,760.95	(27,760.95)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นค้าจ้าง	(112,360.00)	834,986.81	(736,826.81)	(14,200.00)
2102040103 W/H tax-รถบรรทุก (03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040104 W/H tax -รถบรรทุก 1	0.00	293.15	(293.15)	0.00
2102040106 W/H tax-รถบรรทุก 53	0.00	350.68	(350.68)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,777.75)	0.00	0.00	(25,777.75)
2116010104 เบิกค้ำเค็มชดเชย	0.00	36,068.00	(36,068.00)	0.00
2202010101 งบ. รับ-ค้ำเค็มชดเชย	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นค้า	(18,194.00)	0.00	(40,000.00)	(58,194.00)
3101010101 วัสดุสิ้นค้าจ. สุทธิ	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 วัสดุสิ้นค้าจ. ควบคุม	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 งบชดเชยบ้านครัว	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4201020199 วัสดุสิ้นค้าอื่น	(1,868.00)	0.00	0.00	(1,868.00)
4203010101 วัสดุ สบ. เงินฝาก	(59.81)	0.00	0.00	(59.81)
4206010102 วัสดุสิ้นค้าจ้าง	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4302030101 วัสดุจากกรมบัญชีกลาง	(4,266.00)	0.00	0.00	(4,266.00)
4307010103 TR-ฟื้นฟูสภาพ	(477,440.00)	0.00	(59,680.00)	(537,120.00)
4307010104 TR-ฟื้นฟูสภาพ	(5,984,306.00)	0.00	0.00	(5,984,306.00)
4307010105 TR-ฟื้นฟูสภาพ	(5,505,715.13)	92,360.00	(782,536.31)	(6,195,891.44)
4307010106 TR-ฟื้นฟูสภาพ	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010108 TR-ฟื้นฟูสภาพ	(640,253.00)	0.00	(12,650.00)	(652,903.00)
4308010105 T/R-ฟื้นฟูสภาพ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 คล. งบว่างเงิน	(215,598.90)	0.00	0.00	(215,598.90)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	477,440.00	59,680.00	0.00	537,120.00

5101020106 เงินสมทบปล. --Rel	18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,000.00	17,000.00	0.00	153,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าบ้าน	83,050.00	12,650.00	0.00	95,700.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ. ฝู	21,453.00	0.00	0.00	21,453.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-ฝู	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199 ครร. นอกงบเงินประจำตัว	1,405,383.19	336,240.00 (34,680.00)	0.00	1,706,943.19
5102030199 ครร. มิชอบงบ-ภายนอก	128,485.00	0.00	0.00	128,485.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	283,780.00	92,240.00	0.00	376,020.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบการเงิน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สด เหล 5 (งบ)
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 06.07.2017
 Report Time : 00:14:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
5103010103 ค่าที่พัก	607,695.48	287,620.00	0.00	895,315.48
5103010199 ครร. เงินค่าเช่าบ้าน	330,811.00	95,000.00	0.00	425,811.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5103020103 ค่าที่พัก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5104010104 ค่ารถ	224,397.05	31,065.65	0.00	255,462.70
5104010107 ค่ารถยนต์ส่วนบุคคล	109,763.75	0.00	0.00	109,763.75
5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,776.15	0.00	0.00	9,776.15
5104010112 ค./จ.นอกงบเงินประจำตัว-ภายนอก	1,208,562.89	145,463.08 (57,680.00)	0.00	1,296,345.97
5104020101 ค่าโทรศัพท์	142,022.70	18,676.68	0.00	160,699.38
5104020103 ค่าเช่าบ้าน-เงินค่าเช่า	1,777.81	286.23	0.00	2,064.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,537.36	5,831.50	0.00	39,368.86
5104020106 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	17,809.97	5,639.27	0.00	23,449.24
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	26,239.00	3,445.00	0.00	29,684.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	7,709.89	1,182.35	0.00	8,892.24
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	108,553.00	0.00	0.00	108,553.00
5104030207 ครร. นอกงบเงินประจำตัว	42,660.00	0.00	0.00	42,660.00
5104030212 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล-นอก	99,200.00	12,400.00	0.00	111,600.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์ ๗	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารเรียน	106,106.24	14,089.46	0.00	120,195.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	172,190.68	24,183.35	0.00	196,374.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. คง.	168,900.99	22,668.77	0.00	191,569.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	581,298.02	74,883.34	0.00	656,181.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. โทรศัพท์	938,289.22	148,720.11	0.00	1,087,009.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	95,237.11	12,485.48	0.00	107,722.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	9,189.61	2,105.66	0.00	11,295.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่อง	14,006.67	1,854.57	0.00	15,861.24
5107010106 มูลนิธิ-Non-Profit	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5203010112 จำนวนรายการบัญชี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนรายการบัญชี	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010114 จำนวนรายการบัญชี	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010116 จำนวนรายการบัญชี	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119 จำนวนรายการบัญชี	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนรายการบัญชี	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเงินคงเหลือ	335,864.02	36,068.00	0.00	371,932.02
5210010102 T/E-โอนเงินให้ภค.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/ส/สให้ภค.	2,007.81	0.00	0.00	2,007.81
5301010101 เบี้ยเงินฝาก	0.00	69,360.00 (69,360.00)	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานแบบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบการเงิน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สด เหล 5 (งบ)
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017
 Page No. : 4
 Report date : 06.07.2017
 Report Time : 00:14:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิยม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,547,726.51 (4,547,726.51)	0.00	0.00