

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน : 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสบัญชี : 00002100700008 หมู่.5
วันที่รับ 001 & 001 วันที่ 2020

Page No. : 1
Report date : 06.11.2019
Report Time : 23:40:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
1101020501 เงินหักลด	47,580.00	0.00	0.00	47,580.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	157,941.50	(150,721.50)	7,220.00
1102010101 อ/บันชีเงิน-ใบปลิว.	5,640.00	0.00	(5,640.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	9,602.00	172,528.01	(157,941.50)	24,188.51
1105010105 วัสดุคงเหลือ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คส. อาคารพักอาศัย	(161,959.81)	0.00	(9,542.81)	(171,502.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อาคาร สบง.	(2,072,437.68)	0.00	(17,327.53)	(2,089,765.21)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คส.อาคารป/อ อื่น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,346,075.00	0.00	0.00	5,346,075.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,591,701.16)	0.00	(26,312.02)	(1,618,013.18)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	2,050,218.79	0.00	0.00	2,050,218.79
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,217,786.02)	0.00	(24,705.45)	(1,242,491.47)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,887,459.00	0.00	0.00	7,887,459.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(4,679,182.03)	0.00	(112,386.83)	(4,791,568.86)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า/วิทยุ	21,299,783.35	0.00	0.00	21,299,783.35
1206030102 พักไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(16,623,808.86)	0.00	(137,674.94)	(16,761,483.80)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	963,159.30	0.00	0.00	963,159.30
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	(706,036.25)	0.00	(14,087.31)	(720,123.56)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คส. ทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินสิ่งวาง	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206080102 พักทรัพย์สินสิ่งวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คส. ทรัพย์สินสิ่งวาง	(3,947.19)	0.00	(357.85)	(4,305.04)
1206090101 ทรัพย์สินพืชไร่	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 คส. ทรัพย์สินพืชไร่	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZIPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน : 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รหัสบัญชี : 00002100700008 หมู่.5
วันที่รับ 001 & 001 วันที่ 2020

Page No. : 2
Report date : 06.11.2019
Report Time : 23:40:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	428,982.47	0.00	0.00	428,982.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	(338,994.27)	0.00	(6,392.12)	(345,386.39)
1206120101 ทรัพย์สินยานยนต์	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 พักทรัพย์สินยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คส. ทรัพย์สินยานยนต์	(82,796.25)	0.00	(2,334.66)	(85,130.91)
1208010102 ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานตรวจสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น ภาษี-ถอน	(13,000.00)	17,000.00	(4,291.04)	(291.04)
2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
2101020198 จว. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(31,804.43)	(31,804.43)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	(40,762.47)	40,762.47	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(9,602.00)	151,329.00	(173,135.51)	(31,408.51)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	607.50	(607.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 5(3)	0.00	158.87	(158.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,580.00)	0.00	0.00	(47,580.00)
2116010104 เบิกคืนภาษีเงินได้	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
2202010101 พร. รับ-คืนเงิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(913,223.23)	0.00	0.00	(913,223.23)
3101010101 ร/สุทธิต่าง. สบง.	3,279,983.19	0.00	0.00	3,279,983.19
3102010101 ร/สุทธิต่าง. สบง.	(15,876,130.31)	0.00	0.00	(15,876,130.31)
3102010102 ผลรวมกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ชดเชย	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4206010102 ร/คสรรับ	0.00	0.00	(240.00)	(240.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(37,590.00)	(37,590.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(152,545.51)	(152,545.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทน. ราชการ	0.00	37,590.00	0.00	37,590.00
5101020106 เงินทดรอง. -Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	(1,150.00)		6,850.00
5101030101	เงินชดเชยค่าเช่าบุตร	0.00	0.00		0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,880.00		0.00	7,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,600.00		0.00	9,600.00
5103010199	คง. เงินทางภายในป.	0.00	11,024.00		0.00	11,024.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,320.00		0.00	3,320.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	0.00	0.00		0.00	0.00
5104010112	ค./เงินเดือนบริหาร-ภวชน	0.00	82,940.00		0.00	82,940.00

Page No. : 2
 Program name : DGL_MVT_MONTH_ZCPMT
 User name : BATCHINF01
 วันที่รายงาน : 2107
 เลขบัญชี : 000001100700008
 วันที่รับ 001 ถึง 001 ประจำปี 2020
 Report date : 06.11.2019
 Report Time : 23:40:46

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,190.35	(28,190.35)	0.00
5104020103	ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	291.04	(291.04)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,799.08	(10,799.08)	0.00
5104020107	ค่าบริการประปา	0.00	1,482.00	(1,482.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกัน	0.00	914.51		914.51
5104030207	คง. ในการประชุม	0.00	6,840.00		6,840.00
5104030212	ค่าเช่ารถ-รถ-นอก	0.00	4,000.00		4,000.00
5104030218	คง. ค่าส่ง/คนเดิน	0.00	240.00		240.00
5104030299	ค่าเรืออื่น ๆ	0.00	260.00		260.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	9,542.81		9,542.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	17,327.53		17,327.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	26,312.02		26,312.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	24,705.45		24,705.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	112,386.83		112,386.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	137,674.94		137,674.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	0.00	14,087.31		14,087.31
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	0.00	357.85		357.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	6,392.12		6,392.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	2,334.66		2,334.66
5209010112	T/Eเบิกเงินสด	0.00	1,150.00		1,150.00
5210010103	T/E-โอน/ม./ค/โอน	0.00	240.00		240.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6304010102	Conv อาคารประปา	0.00	0.00		0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00		0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและโทร	0.00	0.00		0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00		0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00		0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00		0.00
6315010101	Conv แพร่	0.00	0.00		0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพร่	0.00	0.00		0.00
Amount		0.00	1,115,879.85	(1,115,879.85)	0.00