

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานยอดเงินฝากออมเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน เทจ 5 (นบ)
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 06.12.2018
Report Time : 00:39:48

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|---|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินฝากออม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินคงรวมจากกร | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 ภาษีเงินได้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 ภาษี Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ใบปรบ. | 62,300.00 | 498,324.41 | (560,624.41) | 0.00 |
| 1102010101 ก/ฝเงินยืม-ใบปรบ. | 0.00 | 220,740.00 | 0.00 | 220,740.00 |
| 1102050124 ค่าสัมจาก นก. | 0.00 | 498,324.41 | (498,324.41) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารที่อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010102 ทัศนียภาพที่อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 คล. อาคารที่อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 3,555,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,555,000.00 |
| 1205020102 ทัศนียภาพสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 คล. อาคาร สบ. | (1,685,746.19) | 0.00 | (14,089.45) | (1,699,835.64) |
| 1205030101 อาคารที่เช่า/ยืม | 544,890.00 | 0.00 | 0.00 | 544,890.00 |
| 1205030103 คล. อาคาร/อ ยืม | (544,888.00) | 0.00 | 0.00 | (544,888.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 5,157,775.00 | 66,300.00 | 0.00 | 5,224,075.00 |
| 1205040102 ทัศนียปลูกสร้าง | 0.00 | 66,300.00 | (66,300.00) | 0.00 |
| 1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง | (997,921.39) | 0.00 | (24,705.63) | (1,022,627.02) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน | 1,846,613.79 | 114,500.00 | 0.00 | 1,961,113.79 |
| 1206010102 ทัศนียทรัพย์สินสำนักงาน | 0.00 | 114,500.00 | (114,500.00) | 0.00 |
| 1206010103 คล ทรัพย์สินสำนักงาน | (672,870.05) | 0.00 | (23,904.75) | (696,774.80) |
| 1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ | 6,281,759.00 | 1,421,500.00 | (1,126,800.00) | 6,576,459.00 |
| 1206020102 ทัศนียทรัพย์สินยานพาหนะ | 0.00 | 1,421,500.00 | (1,421,500.00) | 0.00 |
| 1206020103 คล ทรัพย์สินยานพาหนะ | (4,244,537.57) | 1,126,798.00 | (78,333.41) | (3,196,072.98) |
| 1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า&วิจัย | 18,129,675.75 | 0.00 | 0.00 | 18,129,675.75 |
| 1206030102 ทัศนียที่ให้เช่า&วิจัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คล ทรัพย์สินที่ให้เช่า&วิจัย | (14,059,239.34) | 0.00 | (86,436.25) | (14,145,675.59) |
| 1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา | 942,014.30 | 67,000.00 | 0.00 | 1,009,014.30 |
| 1206040102 ทัศนียทรัพย์สินโฆษณา | 0.00 | 67,000.00 | (67,000.00) | 0.00 |
| 1206040103 คล ทรัพย์สินโฆษณา | (444,270.22) | 0.00 | (13,586.86) | (457,857.08) |
| 1206060101 ทรัพย์สินที่บริหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 คล ทรัพย์สินที่บริหาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ทรัพย์สินที่บริหาร | 761,626.00 | 0.00 | 0.00 | 761,626.00 |
| 1206090103 คล ทรัพย์สินที่บริหาร | (761,620.00) | 0.00 | 0.00 | (761,620.00) |
| 1206100101 ทรัพย์สินที่คิดดอกเบี้ย | 340,982.47 | 0.00 | 0.00 | 340,982.47 |
| 1206100102 ทัศนียที่คิดดอกเบี้ย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานยอดเงินฝากออมเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 คน เทจ 5 (นบ)
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 06.12.2018
Report Time : 00:39:48

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงมา | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|--------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1206100103 คล หนี้สิน | (278,849.08) | 0.00 | (2,142.21) | (280,991.29) |
| 1206120101 ทรัพย์สินที่บริหาร | 112,800.00 | 25,000.00 | 0.00 | 137,800.00 |
| 1206120102 ทัศนียทรัพย์สินที่บริหาร | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 1206120103 คล ทรัพย์สินที่บริหาร | (30,009.45) | 0.00 | (2,265.53) | (32,274.98) |
| 1208010102 ทัศนีย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 ภาระระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 ทัศนียภาระระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 ร/ฝ ภาษี-ภาษีอากร | 0.00 | 771,600.00 | (771,600.00) | 0.00 |
| 2101010103 ทรัพย์สิน / ใบสำคัญ | (12,400.00) | 771,600.00 | (1,763,900.00) | (1,004,700.00) |
| 2101020198 งบ.ยืม-หน่วยราชการ | 0.00 | 25,655.72 | (25,655.72) | 0.00 |
| 2102040101 ภาระผูกพันกับเจ้าหนี้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญเจ้าหนี้ | (62,300.00) | 560,719.46 | (498,419.46) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 1,308.00 | (1,308.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -คน 1 | 0.00 | 95.05 | (95.05) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-คน. 53 | 0.00 | 6,057.84 | (6,057.84) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกัน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2116010104 หนี้สินระยะสั้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งบ.รับ-ค่าเงินยืม | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 2213010101 ร/ฝภาษี | (58,194.00) | 0.00 | 0.00 | (58,194.00) |
| 3101010101 ร/ฝมูลค่าคง.สุทธิ | (3,210,439.29) | 0.00 | 0.00 | (3,210,439.29) |
| 3102010101 ร/ฝมูลค่าคง.คงเดิม | (8,281,119.19) | 0.00 | 0.00 | (8,281,119.19) |
| 3105010101 ทุนระยะยาว | (2,652,593.57) | 0.00 | 0.00 | (2,652,593.57) |
| 4203010101 ร/ฝ สบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4206010199 ทรัพย์สินไม่จำแนก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302030101 ร/ฝจากกรมวิจิตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน | (62,300.00) | 0.00 | (62,300.00) | (124,600.00) |
| 4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (742,700.00) | (742,700.00) |
| 4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน | (159,761.73) | 27,820.00 | (503,018.18) | (634,959.91) |
| 4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน | (2,756.75) | 0.00 | (15,477.00) | (18,233.75) |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------|-----------|------|------------|
| 4308010101 | TR-สก. งบเงินนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010118 | ท. ระหว่างปีงบการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010101 | เงินสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนตน. ราชการ | 62,300.00 | 62,300.00 | 0.00 | 124,600.00 |
| 5101010116 | เงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020103 | เงินสะสมสมาชิก กบข. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Page No. : 3
 User name : BATCHINFO1 หมายเลขบัญชี 000002100700008 สม. ฐ. 5 (ร) Report date : 06.12.2018
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018 Report Time : 00:39:48

| บัญชีแยกประเภท | ยอดบวก | ลบ | สุทธิ | ยอดลบ |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020105 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020106 เงินสมทบผ. -Rel | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5101030101 เงินจ่ายการศึกษาบุตร | 2,756.75 | 13,250.00 | 0.00 | 16,006.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัง | 0.00 | 2,227.00 | 0.00 | 2,227.00 |
| 5102010199 ค่าจ. นอกไปประเทศ | 0.00 | 40,700.00 | 0.00 | 40,700.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,840.00 | 27,120.00 | (5,600.00) | 25,360.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 11,800.00 | 32,000.00 | (12,000.00) | 31,800.00 |
| 5103010199 ค่าจ. เงินทางภายใน | 3,190.00 | 34,378.88 | (10,020.00) | 27,548.88 |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020199 ค่าจ. เงินทางภายใน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010110 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,504.45 | 4,339.05 | 0.00 | 7,843.50 |
| 5104010112 ค./ง. ค่าบริการ-ภายนอก | 79,300.00 | 112,020.00 | 0.00 | 191,320.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 18,417.28 | 0.00 | 18,417.28 |
| 5104020103 ค่าเช่าบ้าน/บ้านกลาง | 0.00 | 430.68 | 0.00 | 430.68 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,365.57 | 5,831.50 | 0.00 | 9,197.07 |
| 5104020106 ค่าซื้อของโทรคมนาคม | 0.00 | 5,107.44 | 0.00 | 5,107.44 |
| 5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม | 0.00 | 2,131.00 | 0.00 | 2,131.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,182.35 | 0.00 | 1,182.35 |
| 5104030206 ค่าประกันค่าจ้างคนงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030207 ค่าจ. โบนัสประกัน | 0.00 | 7,030.00 | 0.00 | 7,030.00 |
| 5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 24,800.00 |
| 5104030299 ค่าโทรศัพท์ ๗ | 0.00 | 640.00 | (200.00) | 440.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมณ. | 14,559.12 | 14,089.45 | 0.00 | 28,648.57 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 24,989.44 | 24,705.63 | 0.00 | 49,695.07 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สม. | 23,424.34 | 23,904.75 | 0.00 | 47,329.09 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ | 77,379.44 | 78,333.41 | 0.00 | 155,712.85 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า | 127,288.74 | 86,436.25 | 0.00 | 213,724.99 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม | 12,901.67 | 13,586.86 | 0.00 | 26,488.53 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์ | 2,213.60 | 2,142.21 | 0.00 | 4,355.81 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่องมือ | 1,916.39 | 2,265.53 | 0.00 | 4,181.92 |
| 5203010112 จำนวนค่าคงที่/ค่าเสื่อม | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010113 จำนวนค่าคงที่/ค่าเสื่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Page No. : 4
 User name : BATCHINFO1 หมายเลขบัญชี 000002100700008 สม. ฐ. 5 (ร) Report date : 06.12.2018
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018 Report Time : 00:39:48

| บัญชีแยกประเภท | ยอดบวก | ลบ | สุทธิ | ยอดลบ |
|-------------------------------------|--------|--------------|----------------|-------|
| 5209010112 T/E-เงินต้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอน/รับ/ค่าให้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010118 TE-ภายใน | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5301010101 ปรับมูลค่าของ | 0.00 | 55,640.00 | (55,640.00) | 0.00 |
| 6304010101 Conv ค่าคงที่/ค่าเสื่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv ค่าคงที่/ค่าเสื่อม | 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 ไฟฟ้าและโทร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv เครื่องมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre เครื่องมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 8,599,504.16 | (8,599,504.16) | 0.00 |