

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยเบิกจ่าย 0000007008000071 สท.พ.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:21:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	48,908.00	(48,908.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,768.00	(42,768.00)	0.00
1101010113 พักทศ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	436,002.35	42,768.00	0.00	478,770.35
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	9,000.00	427,800.48	(427,800.48)	9,000.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,070.00	(3,070.00)	0.00
1101020605 เงินฝากอ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในปม.	0.00	93,200.00	(77,200.00)	16,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	556,890.48	(556,890.48)	0.00
1205030101 ราชการเพื่อป/ชอื่น	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205030103 คลส. ราชการ/ชอื่น	(96,306.85)	0.00	0.00	(96,306.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,104,000.00	0.00	0.00	3,104,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(339,351.48)	0.00	0.00	(339,351.48)
1205060101 ราชการ&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,788,000.00	0.00	0.00	2,788,000.00
1205060102 คลส. ราชการไม่ระบุ	(2,050,341.67)	0.00	0.00	(2,050,341.67)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	529,110.00	0.00	0.00	529,110.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(154,165.04)	0.00	0.00	(154,165.04)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,098,700.00	0.00	0.00	3,098,700.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,133,643.25)	0.00	0.00	(2,133,643.25)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	154,210.00	0.00	0.00	154,210.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(150,432.76)	0.00	0.00	(150,432.76)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(41,901.55)	0.00	0.00	(41,901.55)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คลส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	435,140.86	0.00	0.00	435,140.86
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(387,262.06)	0.00	0.00	(387,262.06)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หมายเลขงาน 000000700800071 สด.พ.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:21:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น ค่าเช่า-ภายนอก	(1,477,625.00)	3,825,563.48	(4,946,688.48)	(2,598,750.00)
2101010103 รับคืนค่า / ใบกำกับ	0.00	4,973,327.00	(4,985,972.00)	(12,645.00)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,163.95	(3,163.95)	0.00
2102040101 ค่ารายการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับห้างขาย	(9,000.00)	541,287.20	(541,287.20)	(9,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	35,111.52	(35,111.52)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. ผิด (53)	0.00	501.09	(501.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากขึ้น	0.00	3,070.00	(3,070.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันขึ้น	(436,002.35)	0.00	(42,768.00)	(478,770.35)
2116010104 เบิกเงินกรมป่าสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าครจ. สุทธิ	(2,475,222.92)	0.00	0.00	(2,475,222.92)
3102010101 ร/ตสูงค่าครจ. สะสม	(2,282,287.08)	0.00	0.00	(2,282,287.08)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,643,758.33)	0.00	0.00	(1,643,758.33)
4201020199 ร/ตค่าปรับขึ้น	(1,147,875.15)	0.00	(288,750.00)	(1,436,625.15)
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4206010199 ขายได้ไม่เกี่ยวภาษีขึ้น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(998,577.03)	129,090.00	(258,180.00)	(1,127,667.03)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(40,603,655.87)	0.00	(3,996,024.20)	(44,599,680.07)
4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน	(6,666,502.90)	0.00	(400,060.43)	(7,066,563.33)
4308010101 TR-สกท. รับเงินนอก	(221,425.00)	0.00	0.00	(221,425.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(436,002.35)	0.00	(42,768.00)	(478,770.35)
4308010118 ทร. ระหว่างกันในการ	(2,300,515.51)	0.00	0.00	(2,300,515.51)
5101010101 เงินต้น	1,919,140.00	0.00	0.00	1,919,140.00
5101010109 เงินคงเหลือต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,272,057.03	258,180.00	(129,090.00)	1,401,147.03
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบร.	26,131.20	0.00	0.00	26,131.20
5101020104 เงินสมทบ กบร.	39,196.80	0.00	0.00	39,196.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	8,204.40	0.00	0.00	8,204.40
5101020106 เงินสมทบปท. -Rel	35,027.39	4,500.00	0.00	39,527.39
5102010199 ครจ. อบรมใช้ประเทศ	1,364.00	0.00	0.00	1,364.00
5102030199 ครจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	497,960.00	0.00	0.00	497,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	210,932.00	35,160.00	0.00	246,092.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,900.00	11,898.00	0.00	89,798.00
5103010199 ครจ. เดินทางภายในปท.	2,229.00	795.00	0.00	3,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,765,566.48	604,147.00	0.00	5,369,713.48

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User_name : BATCHINF01

รายงานแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 0708 กรมส่งเสริมการค้า
 หมายเลขบัญชี 000000700800071 สห.พ.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:21:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./จหนทบบริหาร-ภายนอก	7,019,779.00	1,645,763.00	0.00	8,665,542.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,506.11	14,270.45	0.00	95,776.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,703.99	2,637.98	0.00	19,341.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,566.00	1,413.00	0.00	14,979.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,341.63	0.00	0.00	6,341.63
5104030206 ค่าประกันที่ต่ำกว่าเกณฑ์	38,390.00	0.00	0.00	38,390.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารขึ้น	28,128.08	0.00	0.00	28,128.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	132,773.72	0.00	0.00	132,773.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	25,749.16	0.00	0.00	25,749.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	201,753.55	0.00	0.00	201,753.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,547.43	0.00	0.00	10,547.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สาธารณ	4,793.70	0.00	0.00	4,793.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,016.99	0.00	0.00	13,016.99
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	43,600.00	0.00	0.00	43,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สห.	436,002.35	42,768.00	0.00	478,770.35
5210010103 T/E-โอนร/ตน/สให้สห.	1,165,875.15	288,750.00	0.00	1,454,625.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	221,425.00	0.00	0.00	221,425.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,942.11	0.00	0.00	1,942.11
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	34,692,043.68	3,052,700.00	0.00	37,744,743.68
5301010101 ปรับณยกครายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	16,830,071.83	(16,830,071.83)	0.00