

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หน่วยนับจ่าย 000002100700008 สด.ส. 5 (ท)  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 03.01.2018  
Report Time : 23:46:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไม่
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	70,490.00	(70,490.00)	0.00
1101010104 เงินคงอยู่ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	70,490.00	(70,490.00)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	61,890.00	(61,890.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,000.00	60,930.00	0.00	65,930.00
1101020603 ง/ป ธนาคาร-ไทย	0.00	837,034.49	(837,034.49)	0.00
1102010101 อ/เงินต้น-ไทย	220,740.00	559,720.00	(220,740.00)	559,720.00
1102050124 สำรับจาก บก.	0.00	843,346.49	(837,034.49)	6,312.00
1105010105 วัสดุคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	636,000.00	(577,200.00)	58,800.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	3,555,000.00	290,400.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 สด. อาคาร สบ.	(1,699,835.64)	0.00	(14,559.13)	(1,714,394.77)
1205030101 ค่าเช่าที่/อื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 สด. อาคาร/อ.อื่น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,224,075.00	122,000.00	0.00	5,346,075.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	267,000.00	(267,000.00)	0.00
1205040103 สด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,022,627.02)	0.00	(26,072.12)	(1,048,699.14)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	1,961,113.79	31,600.00	0.00	1,992,713.79
1206010102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 สด ทรัพย์สินถาวร	(696,774.80)	0.00	(24,735.48)	(721,510.28)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	6,576,459.00	0.00	0.00	6,576,459.00
1206020102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 สด ทรัพย์สินทางการเงิน	(3,196,072.98)	0.00	(80,598.35)	(3,276,671.33)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไร้ตัวตน	18,129,675.75	0.00	0.00	18,129,675.75
1206030102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สด ทรัพย์สินที่ไร้ตัวตน	(14,145,675.59)	0.00	(89,317.48)	(14,234,993.07)
1206040101 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	1,009,014.30	0.00	0.00	1,009,014.30
1206040102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 สด ทรัพย์สินที่มีตัวตน	(457,857.08)	0.00	(14,039.71)	(471,896.79)
1206060101 ทรัพย์สินที่ไร้ตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 สด ทรัพย์สินที่ไร้ตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	761,626.00	0.00	0.00	761,626.00
1206090103 สด ทรัพย์สินที่มีตัวตน	(761,620.00)	0.00	0.00	(761,620.00)
1206100101 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	340,982.47	0.00	0.00	340,982.47
1206100102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สด ทรัพย์สินที่มีตัวตน	(280,991.29)	0.00	(2,213.59)	(283,204.88)
1206120101 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
หน่วยนับจ่าย 000002100700008 สด.ส. 5 (ท)  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 03.01.2018  
Report Time : 23:46:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไม่
1206120102 หักค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สด ทรัพย์สินที่มีตัวตน	(32,274.98)	0.00	(2,341.04)	(34,616.02)
1208010102 หักหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างงวด	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00
1211010102 หักงบระหว่างงวด	0.00	204,000.00	(204,000.00)	0.00
2101010102 ง/น ค่าเช่า-ภายนอก	0.00	1,608,565.99	(2,328,845.99)	(720,280.00)
2101010103 ทรัพย์สิน / ไร้ตัวตน	(1,004,700.00)	2,328,845.99	(1,361,315.99)	(37,170.00)
2101020198 ง.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,065.94	(38,065.94)	0.00
2102040101 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไร้ตัวตนสำนักงาน	0.00	837,153.79	(843,465.79)	(6,312.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,436.10	(1,436.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	119.30	(119.30)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค. 5(3)	0.00	13,835.87	(13,835.87)	0.00
2112010199 เงินประกัน	(5,000.00)	0.00	(60,930.00)	(65,930.00)
2116010104 เดบิตเงินคงค้าง	0.00	3,460.00	(3,460.00)	0.00
2202010101 ออ.รับ-สำนักงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุคง	(58,194.00)	0.00	0.00	(58,194.00)
3101010101 วัสดุคง. กุญ	(3,210,439.29)	0.00	0.00	(3,210,439.29)
3102010101 วัสดุคง. สด.	(8,281,119.19)	0.00	0.00	(8,281,119.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(124,600.00)	0.00	(62,300.00)	(186,900.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	(742,700.00)	0.00	(1,422,600.00)	(2,165,300.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	(634,959.91)	0.00	(985,713.72)	(1,620,673.63)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	(18,233.75)	0.00	(19,484.00)	(37,717.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคง	0.00	0.00	(60,930.00)	(60,930.00)
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	124,600.00	62,300.00	0.00	186,900.00
5101020106 เงินทดแทน. -Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าจ้าง	34,000.00	19,300.00	0.00	53,300.00
5101030101 เงินชดเชยภาษีอากร	16,006.75	8,050.00	0.00	24,056.75
5101030205 ค่ารักษา-สถา-ท. รุ	2,227.00	11,434.00	0.00	13,661.00

5102010199 อ่าง. ยอมไม่ประเท	40,700.00	291,006.00	0.00	331,706.00
5103010102 ค่าเบี้ยคิด	25,360.00	12,880.00 (960.00)		37,280.00
5103010103 ค่าที่ถือ	31,800.00	25,574.00	0.00	57,374.00
5103010199 อ่าง. เก็บภาษายกไม่ปะ.	27,548.88	21,298.00	0.00	48,846.88
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	86,110.00	0.00	86,110.00
5104010107 ค่าเช่ารถยนต์นำพา	0.00	280,270.00	0.00	280,270.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	7,843.50	967.28	0.00	8,810.78
5104010112 ค./ข.หมายเบิกการ-ค.อบชก	191,320.00	291,019.59	0.00	482,339.59

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZEMT  
 User name : BATCHINF01  
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สบ. เทอ 5 (บว)  
 งบประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018  
 Page No. : 3  
 Report date : 03.01.2018  
 Report Time : 23:46:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,417.28	23,443.32	0.00	41,860.60
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	430.68	281.41	0.00	712.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,197.07	5,831.50	0.00	15,028.57
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,107.44	2,330.62	0.00	7,438.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,131.00	12,292.00	0.00	14,423.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35
5104030206 ค่าประกันค่าจ้างคนงาน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104030207 อ่าง. โบนัสประเท	7,030.00	5,330.00	0.00	12,360.00
5104030212 ค่าจ้างนักสถิติ-นอก	24,800.00	12,400.00	0.00	37,200.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	440.00	200.00	0.00	640.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารโรงง.	28,648.57	14,559.13	0.00	43,207.70
5105010107 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูก	49,695.07	26,072.12	0.00	75,767.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบ.ง.	47,329.09	24,735.48	0.00	72,064.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	155,712.85	80,598.35	0.00	236,311.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ทรัพย์สิน	213,724.99	89,317.48	0.00	303,042.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โยนนา	26,488.53	14,039.71	0.00	40,528.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอม	4,355.81	2,213.59	0.00	6,569.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สบ	4,181.92	2,341.04	0.00	6,522.96
5203010112 จำนวนยก/เกินขี้นมา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบิกเกินเงินสด	0.00	3,460.00	0.00	3,460.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปงบ	0.00	60,930.00	0.00	60,930.00
5210010118 TE-ภาคโอน	1.00	0.00	0.00	1.00
5301010101 ปรับหมวดจ่ายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรานำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรานำเข้าชนิด	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 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv ทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,603,218.58	(10,603,218.58)	0.00