

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000002100700008 สด เลข 5 (ม)
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 05.07.2018
 Report Time : 00:19:09

บัญชีตามประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	118,483.00	(118,763.00)	(280.00)
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	119,263.00	(119,263.00)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในปณ.	0.00	888,625.17	(888,625.17)	0.00
1102010101 ก/เงินยืม-ในปณ.	253,056.00	578,682.00	(414,068.00)	417,670.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	888,625.17	(888,625.17)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	1,690,000.00	0.00	0.00	1,690,000.00
1205010102 ทัศนียภาพที่อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คล. อาคารที่อาศัย	(11,634.71)	0.00	(9,260.24)	(20,894.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,845,400.00	0.00	0.00	3,845,400.00
1205020102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คล. อาคาร สบ.	(1,799,482.00)	0.00	(16,814.51)	(1,816,296.51)
1205030101 อาคารที่เช่า/อื่น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คล. อาคารเช่า/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 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คล. สิ่งปลูกสร้าง	(1,177,215.30)	0.00	(25,533.01)	(1,202,748.31)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,991,313.79	0.00	0.00	1,991,313.79
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คล. ทรัพย์สินสำนักงาน	(828,486.68)	0.00	(24,788.98)	(853,275.66)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,576,459.00	87,000.00	0.00	6,663,459.00
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	87,000.00	(87,000.00)	0.00
1206020103 คล. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,669,263.29)	0.00	(79,094.85)	(3,748,358.14)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	20,850,725.35	93,000.00	0.00	20,943,725.35
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	0.00	107,000.00	(100,000.00)	7,000.00
1206030103 คล. ทรัพย์สินที่ให้เช่า/อื่นๆ	(14,700,536.67)	0.00	(132,446.20)	(14,832,982.87)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	1,021,014.30	0.00	0.00	1,021,014.30
1206040102 ทัศนียภาพโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(540,856.04)	0.00	(13,784.12)	(554,640.16)
1206060101 ทรัพย์สินที่รับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คล. ทรัพย์สินที่รับงาน	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 ทรัพย์สินที่ควบคุมบริหาร	453,982.47	0.00	0.00	453,982.47
1206100102 ทัศนียภาพบริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยบัญชี 000002100700008 สด เลข 5 (ม)
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 05.07.2018
 Report Time : 00:19:09

บัญชีตามประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 คล. ทรัพย์สินที่บริหาร	(302,965.31)	0.00	(5,238.08)	(308,203.39)
1206120101 ทรัพย์สินที่บริหาร	137,800.00	0.00	0.00	137,800.00
1206120102 ทัศนียภาพที่บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คล. ทรัพย์สินที่บริหาร	(46,019.18)	0.00	(2,265.53)	(48,284.71)
1208010102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัศนียภาพระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น การค้า-ภายนอก	0.00	400,360.00	(400,360.00)	0.00
2101010103 ทรัพย์สินค้า / ใบสำคัญ	(12,400.00)	376,360.00	(376,360.00)	(12,400.00)
2101020198 ร.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,127.86	(30,127.86)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	888,787.45	(888,787.45)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,399.60	(2,399.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	162.28	(162.28)	0.00
2102040106 W/H tax-ภท. 53 (53)	0.00	1,110.54	(1,110.54)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,930.00)	0.00	0.00	(60,930.00)
2116010104 เงินที่รับชำระ	0.00	109,943.00	(117,983.00)	(8,040.00)
2202010101 งบ. ร.น.ค้า-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(215,194.00)	0.00	0.00	(215,194.00)
3101010101 ร/คสรรับการค้า. สุทธิ	(3,210,439.29)	0.00	0.00	(3,210,439.29)
3102010101 ร/คสรรับการค้า. คงค้าง	(8,281,119.19)	0.00	0.00	(8,281,119.19)
3105010101 ทุนรอรับชำระ	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ค สบ. เงินฝาก	(47.54)	0.00	0.00	(47.54)
4206010199 ภาษีไม่เสียภาษีอื่น	(4,686.64)	0.00	(500.00)	(5,186.64)
4307010103 TR-การเงินบุคคลากร	(498,400.00)	0.00	(62,300.00)	(560,700.00)
4307010104 TR-การเงินลงทุน	(7,058,340.00)	0.00	(187,000.00)	(7,245,340.00)
4307010105 TR-การเงินดำเนินงาน	(5,158,858.06)	0.00	(1,013,463.56)	(6,172,321.62)
4307010107 TR-การเงินชำระหนี้	(90,000.00)	0.00	0.00	(90,000.00)
4307010108 TR-การเงินกลาง	(112,080.75)	0.00	(8,511.75)	(120,592.50)
4308010101 TR-สิน. ทรัพย์สิน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)

4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(60,930.00)		0.00	0.00	(60,930.00)
4308010118 อก. ระหว่างคืนในกรม		0.00	0.00	(1,772,343.45)	(1,772,343.45)
5101010101 เงินเดือน		0.00	2,088,566.16	(981,026.16)	1,107,540.00
5101010113 ค่าจ้าง		0.00	594,180.00		594,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	498,400.00		62,300.00		560,700.00
5101010116 เงินค่าพาหนะ		0.00	1,610.00		1,610.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กมร.		0.00	20,473.45		20,473.45
5101020104 เงินสมทบ กมร.		0.00	30,714.60		30,714.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สนส. รท. 5 (งบ)
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 05.07.2018
Report Time : 00:19:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กอจ.	0.00	17,825.40	0.00	17,825.40
5101020106 เงินสมทบปรอ.-Rel	18,000.00	2,250.00	0.00	20,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	138,300.00	13,500.00	0.00	151,800.00
5101030101 เงินค่าพาหนะ	61,406.75	5,821.75	0.00	67,228.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-กท. รุจ	50,674.00	2,690.00	0.00	53,364.00
5102010199 ครจ. ยืมเงินไปประเทศ	1,401,273.00	90,172.00	0.00	1,491,445.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	188,690.00	44,080.00	0.00	232,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	461,017.50	74,500.00	0.00	535,517.50
5103010199 ครจ. เงินทางภาคไปรษ.	319,013.98	55,837.00	0.00	374,850.98
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,760.00	27,000.00	0.00	38,760.00
5103020103 ค่าที่พัก	37,050.00	96,800.00	0.00	133,850.00
5103020199 ครจ. เงินทางภาคไป.	0.00	2,544.00	0.00	2,544.00
5104010104 ค่าวัสดุ	193,947.80	9,395.00	0.00	203,342.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถจักรยาน	530,724.69	152,960.00	0.00	683,684.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,876.83	4,524.45	0.00	21,401.28
5104010112 ก/ยานพาหนะ-ภาคขนส่ง	1,165,568.72	115,265.88	0.00	1,280,834.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	159,634.85	23,755.93	0.00	183,390.78
5104020103 ค่าประปา-น้ำบริวาร	3,986.29	466.52	0.00	4,452.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,186.07	5,831.50	0.00	50,017.57
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,916.15	2,464.93	0.00	25,381.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,530.00	3,907.00	0.00	28,437.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,837.47	1,182.35	0.00	6,019.82
5104030206 คุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030207 ครจ. ใบกรมประกัน	60,095.00	0.00	0.00	60,095.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	159,200.00	12,400.00	0.00	171,600.00
5104030299 ค่าใช้รถยนต์อื่น ๆ	61,825.00	70.00	0.00	61,895.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,634.71	9,260.24	0.00	20,894.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนส่ง.	128,294.93	16,814.51	0.00	145,109.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	204,283.35	25,533.01	0.00	229,816.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	197,651.17	24,788.98	0.00	222,440.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	628,903.16	79,094.85	0.00	707,998.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	818,575.47	132,446.20	0.00	951,021.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โทรคมนาคม	109,487.49	13,784.12	0.00	123,271.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	26,329.83	5,238.08	0.00	31,567.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,926.12	2,265.53	0.00	20,191.65
5203010112 จำนวนวัสดุสิ้นเปลือง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำนวนวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-นิติกรเงินต้น	388,257.00	118,763.00	(500.00)	506,520.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 สนส. รท. 5 (งบ)
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 05.07.2018
Report Time : 00:19:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินได้รวม.	60,930.00	0.00	0.00	60,930.00
5210010103 T/E-โอน/กร/ค/หัก.	4,734.18	500.00	0.00	5,234.18
5210010118 TE-ภายในกรม	19,790.80	0.00	0.00	19,790.80
5301010101 ปรับงบกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและโทรศุ	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 ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre ครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,768,505.51	(8,768,505.51)	0.00