

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZXPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 User name : BATCHINFO1 หมายเลขงาน 000000700500204 ช.บ. วันที่รับงาน 004 สัปดาห์ 004 ประจำปี 2017
 Page No. : 1 Report date : 01.02.2017
 Report Time : 23:23:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	19,710.00	(19,710.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	19,710.00	(19,710.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	170,061.55	(170,361.55)	(8,300.00)
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นครธน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ไทยปณ.	99,490.00	0.00	(19,500.00)	79,990.00
1102050124 สังกิจจาก บก.	0.00	178,361.55	(170,061.55)	8,300.00
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่จำนอง	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินที่จำนอง	(73,953.62)	0.00	0.00	(73,953.62)
1206020101 ทรัพย์สินที่จำนอง	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 หนี้สินที่จำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินที่จำนอง	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(6,045.48)	0.00	0.00	(6,045.48)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
1206040102 หนี้สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(49,061.62)	0.00	0.00	(49,061.62)
1206050102 ทรัพย์สินที่ขายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 ทรัพย์สินที่ขายขาด	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คสด. ทรัพย์สินที่ขายขาด	(38,602.93)	0.00	0.00	(38,602.93)
1206090101 ทรัพย์สินที่คิดค่า	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 หนี้สินที่คิดค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. ทรัพย์สินที่คิดค่า	(129,983.06)	0.00	0.00	(129,983.06)
1206100101 ทรัพย์สินที่คิดดอกเบี้ย	564,290.10	0.00	0.00	564,290.10
1206100102 หนี้สินที่คิดดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. ทรัพย์สินที่คิดดอกเบี้ย	(520,566.71)	0.00	0.00	(520,566.71)
1206160101 ทรัพย์สินที่อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คสด. ทรัพย์สินที่อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คสด. ทรัพย์สินที่ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 งบลงทุน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสด-งบลงทุน	(49,999.00)	0.00	0.00	(49,999.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1209040102 intangibleไม่ระบุ	(23,099.00)	0.00	0.00	(23,099.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,668.30	(33,668.30)	(6,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZXPMT รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 User name : BATCHINFO1 หมายเลขงาน 000000700500204 ช.บ. วันที่รับงาน 004 สัปดาห์ 004 ประจำปี 2017
 Page No. : 2 Report date : 01.02.2017
 Report Time : 23:23:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
2101010103 หนี้สินค้า / ใบสำคัญ	(6,000.00)	6,000.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น ฝาก	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
2101020198 จ.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,043.27	(15,043.27)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินค่าจ้าง	0.00	150,737.10	(150,737.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	79.10	(79.10)	0.00
2105010102 อสร.รับฯ-หนี้สิน	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 หนี้สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 หนี้สินที่อื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
2116010104 หนี้สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 อสร.รับฯ-ค่านำเข้า	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ลวงบัญชี	(37,361.46)	0.00	0.00	(37,361.46)
3101010101 ร/ลวงค่าคง.สุทธิ	(326,820.63)	0.00	0.00	(326,820.63)
3102010101 ร/ลวงค่าคง.สะสม	2,981,568.15	0.00	0.00	2,981,568.15
3102010102 หนี้สินที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้สินที่อื่น	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/ลวงมูลค่าสินทรัพย์	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4202010108 ร/ลวงหนี้สิน	0.00	0.00	(19,550.00)	(19,550.00)
4206010102 ร/ลวงหนี้สิน	(3,000.00)	0.00	(160.00)	(3,160.00)
4307010103 TR-งบลงทุน	(363,405.00)	0.00	(121,135.00)	(484,540.00)
4307010104 TR-งบลงทุน	(12,900.00)	0.00	0.00	(12,900.00)
4307010105 TR-งบลงทุน	(232,411.06)	0.00	(66,939.67)	(299,350.73)
4307010108 TR-งบลงทุน	(367,682.45)	0.00	(5,374.00)	(373,056.45)
4308010101 TR-งบ.รับเงิน	(114,610.00)	0.00	0.00	(114,610.00)
5101010115 ค่าตอบแทน.ราชการ	360,570.00	120,190.00	0.00	480,760.00
5101010116 เงินค่าตอบแทน	2,835.00	945.00	0.00	3,780.00
5101020106 เงินค่าตอบแทน-Re1	15,306.00	5,102.00	0.00	20,408.00
5101020108 ค่าจ้าง	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
5101030101 เงินค่าตอบแทน	24,700.00	5,374.00	0.00	30,074.00

5101040204	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102030199	ค่าง.สิ่งสมทบ-ภายนอก	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,900.00	3,920.00	0.00	43,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,200.00	650.00	0.00	5,850.00
5103010199	ค่าง.เงินฝากภายในปท.	12,500.00	5,556.10	0.00	18,056.10
5104010104	ค่าวัสดุ	5,226.00	14,675.00	0.00	19,901.00
5104010110	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,693.30	0.00	4,693.30
5104010112	ค/จ.ขนถ่ายภายใน-ภายนอก	363,245.08	8,300.00	0.00	371,545.08

รายงานสรุปยอดเงินค่าใช้จ่ายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0705 งบประมาณ
หน่วยเบิกจ่าย 000000700500204 งบ.จท
ปีงบประมาณ 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Report date : 01.02.2017
Report Time : 23:23:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าที่พัก	38,548.95	11,020.89	0.00	49,569.84
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยาน	4,020.74	357.38	0.00	4,378.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,615.89	0.00	0.00	5,615.89
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,008.79	2,140.00	0.00	20,148.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,446.00	1,525.00	0.00	4,971.00
5104030212 ค่าจ้างนิตยภัต-นอก	5,314.06	0.00	0.00	5,314.06
5104030218 ค่าเช่าสิ่งส่ง/ส่ง/มอบ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.จมน.	3,071.92	0.00	0.00	3,071.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	277.26	0.00	0.00	277.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63.62	0.00	0.00	63.62
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	412.87	0.00	0.00	412.87
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	1,218.72	0.00	0.00	1,218.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,930.12	0.00	0.00	5,930.12
5210010103 T/E-โอน/รับ/ค่าได้	3,050.00	19,710.00	0.00	22,760.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	114,610.00	0.00	0.00	114,610.00
Amount	0.00	820,029.54	(820,029.54)	0.00