

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานผลของงบดำเนินงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงบบุคลากร 00000700500204 ต.จ.ม
 ประจำปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:24:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,993.50	(14,993.50)	0.00
1101010104 เงินคงรอการเบิก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 หนี้สินจำนอง	0.00	582,921.50	(582,921.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ร/ฝ. เพื่อชำระหนี้	0.00	868,347.00	(868,147.00)	200.00
1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร-ใบปลิว.	0.00	943,579.85	(943,579.85)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ใบปลิว.	7,520.00	36,930.00	(7,520.00)	36,930.00
1102050124 ค่าจ้างจาก ก.	0.00	986,829.85	(986,829.85)	0.00
1205060101 ราชการจัดซื้อ/ส่งมอบ	1,719,400.00	0.00	0.00	1,719,400.00
1205060102 คล. ธนาคารไม่ระบุ	(1,670,295.00)	0.00	0.00	(1,670,295.00)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	102,750.00	0.00	0.00	102,750.00
1206010103 คล. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(93,809.64)	0.00	(398.12)	(94,207.76)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,468,000.00	0.00	0.00	1,468,000.00
1206020102 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คล. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,467,998.00)	0.00	0.00	(1,467,998.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206030103 คล. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	(8,790.96)	0.00	(8.04)	(8,799.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	108,500.00	0.00	0.00	108,500.00
1206040102 คุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คล. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(77,912.72)	0.00	(988.96)	(78,901.68)
1206050102 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 คุรุภัณฑ์สิ่งของ	48,257.00	0.00	0.00	48,257.00
1206080103 คล. คุรุภัณฑ์สิ่งของ	(42,691.24)	0.00	(139.12)	(42,830.36)
1206090101 คุรุภัณฑ์ทรัพย์สิน	154,282.00	0.00	0.00	154,282.00
1206090102 คุรุภัณฑ์ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คล. คุรุภัณฑ์ทรัพย์สิน	(142,051.05)	0.00	(410.65)	(142,461.70)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,443,967.89	0.00	0.00	1,443,967.89
1206100102 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คล. คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,163,860.85)	0.00	(17,818.69)	(1,181,679.54)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00
1206160103 คล. คุรุภัณฑ์อื่น	(997,999.00)	0.00	0.00	(997,999.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	459,539.00	0.00	0.00	459,539.00
1206180102 คล. คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(459,521.00)	0.00	0.00	(459,521.00)
1209010101 ไปนกรมคอก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1209010103 คล. ไปนกรมคอก	(78,840.88)	0.00	(568.00)	(79,408.88)
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 ร/น ค่าเช่า-ค่าขนส่ง	0.00	470,974.66	(470,974.66)	0.00

รายงานผลของงบดำเนินงานเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0705 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงบบุคลากร 00000700500204 ต.จ.ม
 ประจำปีงบประมาณ 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 07.08.2019
 Report Time : 23:24:03

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010103 หนี้สินจำนอง / ใบสำคัญ	(49,163.00)	217,455.74	(266,706.83)	(98,414.09)
2101020101 ร/น ออ.อ.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ร.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,834.03	(63,834.03)	0.00
2102040101 ภาระผูกพันเบ็ดเตล็ดจำนอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจำนอง	0.00	726,479.85	(726,479.85)	0.00
2102040103 พ/ห Tax-บุคคล(03)	0.00	3,248.57	(3,248.57)	0.00
2102040106 พ/Htax-อ.ก. ฌี (53)	0.00	1,295.75	(1,295.75)	0.00
2105010102 ออ. ร.อื่นๆ-อสังหาริมทรัพย์	(1,975,275.00)	0.00	0.00	(1,975,275.00)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบ็ดเตล็ดจำนอง	0.00	22.00	(22.00)	0.00
2202010101 ออ. ร.อื่นๆ-สำนักงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/สวอ.อ.อ.	(8,012.46)	0.00	0.00	(8,012.46)
3101010101 ร/สวอ.อ.อ. อ.อ.	(278,718.81)	0.00	0.00	(278,718.81)
3102010101 ร/สวอ.อ.อ. อ.อ.	2,541,413.25	0.00	0.00	2,541,413.25
3102010102 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนสะสมพร้อมจ่าย	(848,707.25)	0.00	0.00	(848,707.25)
4201010109 ร/คใบสัญญาเช่าทรัพย์สิน	(350.00)	500.00	(1,000.00)	(850.00)
4201020103 ร/คค่าประกัน	(2,060,000.00)	0.00	(79,500.00)	(2,139,500.00)
4202010108 ร/คยืมเงินจากหน่วยงาน	(504,793.00)	299,675.00	(802,774.50)	(1,007,892.50)
4202030104 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(127,352.40)	0.00	0.00	(127,352.40)
4206010102 ร/คดอกเบี้ย	(19,886.00)	0.00	0.00	(19,886.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,519,020.00)	15,950.00	(168,720.00)	(1,671,790.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,980,250.92)	27,300.00	(458,903.42)	(3,411,854.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(761,000.00)	0.00	(285,000.00)	(1,046,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,401,369.37)	0.00	(348,665.12)	(1,750,034.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	(127,352.40)	0.00	0.00	(127,352.40)
5101010108 ค่าหัวรถ	664,140.00	88,960.00	0.00	753,100.00
5101010115 ค่าลดหย่อนยานยนต์.ราชการ	1,501,020.00	166,720.00	(15,950.00)	1,651,790.00
5101010116 เงินค่าเช่ารถ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020106 เงินยกมาปี. -Rel	59,076.00	5,814.00	0.00	64,890.00

5101020108 ค่าเช่าบ้าน	168,000.00	32,000.00	(10,000.00)		190,000.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	2,736.00	0.00		0.00	2,736.00
5101020199 ครง. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	(22.00)	(22.00)	
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาครู	90,893.50	12,800.00		0.00	103,693.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท. รัง	21,829.00	2,460.00		0.00	24,289.00
5102010199 ครง. ยอมรับไปประเทศ	8,400.00	0.00		0.00	8,400.00
5102030199 ครง. มิถุนายน-ภาคชก	13,560.00	3,750.00		0.00	17,310.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	177,480.00	61,590.00		0.00	239,070.00

รายงานงบดุลตามผังบัญชีราชการอื่น

Page No. : 3

Program name : ZGI_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0705 งบกลาง

Report date : 07.08.2019

User name : BATCHINF01

หน่วยงานรับ 00000700500204 ผ.ร.พ

Report Time : 23:24:05

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

บัญชีตามประเภท	ยอดยกมา	เพิ่มขึ้น	เบรค	ยอดต่อไป
5103010103 ค่าที่พัก	42,400.00	5,500.00	0.00	47,900.00
5103010199 ครง. เงินชดเชยค่าเช่า	156,883.00	15,608.00	0.00	172,491.00
5104010104 ค่าวัสดุ	342,804.00	178,809.00	0.00	521,613.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	21,310.17	89,157.27	(31,450.00)	79,017.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,675.76	18,460.74	0.00	94,136.50
5104010112 ค/จหนามบริหาร-ภาคชก	2,106,994.00	259,600.00	(17,300.00)	2,349,294.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	176,054.14	44,737.28	0.00	220,791.42
5104020103 ค่าประมวลผลข้อมูล	18,797.85	3,865.59	0.00	22,663.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,910.48	16,708.11	0.00	32,618.59
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	70,987.03	6,173.90	0.00	77,160.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,518.00	3,447.00	0.00	11,965.00
5104030207 ครง. โภคทรัพย์	54,325.00	3,770.00	0.00	58,095.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ชก	45,473.71	5,648.74	0.00	51,122.45
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	33,034.00	0.00	0.00	33,034.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมร.	3,505.99	398.12	0.00	3,904.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	822.74	8.04	0.00	830.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	8,709.38	988.96	0.00	9,698.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,225.15	139.12	0.00	1,364.27
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วัสดุ	3,616.43	410.65	0.00	4,027.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. สมร.	159,493.80	17,818.69	0.00	177,312.49
5105010148 ค่าจ้างช่าง-software	5,001.88	568.00	0.00	5,569.88
5107010104 อุปกรณ์สมร. -ภาคชก	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00
5205010101 เงินช่วยเหลือ	675,000.00	285,000.00	0.00	960,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินต้น	1,480.00	22.00	0.00	1,502.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ภก.	127,352.40	0.00	0.00	127,352.40
5210010103 T/E-โอน/ค/ให้ภก.	2,712,381.40	582,899.50	0.00	3,295,280.90
5301010101 งบหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,176,170.01	(7,176,170.01)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

เอกสารแนบ 14

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร.....รหัสหน่วยเบิกจ่าย.....๐๗๐๐๕๐๐๒๐๔.....

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมพร.....

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ...ระบุวัตถุประสงค์..... ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๐.๐๐
- ๐.๐๐

หมายเหตุ ๑. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. แนบบทสรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและStatement ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ทุกบัญชี)

๓. แนบบทสรุปยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)