

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	852,739.04	(852,739.04)	0.00
1101010104 เงินทดรองจ่ายราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	847,519.04	(847,519.04)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	487,911.74	(487,911.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,628,592.38	842,209.04	(10,311,200.29)	14,159,691.13
1101020601 เงินเพื่อชำระหนี้	0.00	5,220.00	(5,220.00)	0.00
1101020603 เงินชำระ-ในงบ	0.00	206,185.00	(192,785.00)	13,400.00
1101020604 เงินชำระ-นอกงบ	0.00	311,103.85	(311,103.85)	0.00
1101030101 เงินกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	99,639.18	198,300.00	0.00	297,939.18
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ค่าเงินยืม-ในงบ	0.00	84,100.00	(49,760.00)	34,340.00
1102010102 ค่าเงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างภายนอก	0.00	517,288.85	(517,288.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	49,828.14	0.00	0.00	49,828.14
1205010101 ค่าเช่าพัสดุ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 ค่าเช่าอาคารพัสดุ	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบยอดลงรายวัน - หน่วยงานช่วย

รหัสดำเนินงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสดำเนินการ 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดปิด
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020102 พัดลมระบายอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสศ. อาคาร ต่าง.	(72,204,997.00)	0.00	0.00	(72,204,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	593,505.00	0.00	0.00	593,505.00
1205040102 พัดลมปลูกระวัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(200,706.40)	0.00	(3,035.70)	(203,742.10)
1206010101 อุปกรณ์สำนักงาน	5,422,578.57	0.00	0.00	5,422,578.57
1206010102 พัดลมระบายสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. อุปกรณ์สำนักงาน	(3,106,037.66)	0.00	(42,375.59)	(3,148,413.25)
1206020101 อุปกรณ์ซ่อมบำรุง	3,952,800.00	0.00	0.00	3,952,800.00
1206020102 พัดลมระบายซ่อมบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. อุปกรณ์ซ่อมบำรุง	(2,803,283.13)	0.00	(16,463.61)	(2,819,746.74)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	774,528.19	0.00	0.00	774,528.19
1206030102 พัดลมไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(449,742.73)	0.00	(10,899.11)	(460,641.84)
1206040101 อุปกรณ์ซ่อมแซม	749,416.80	0.00	0.00	749,416.80
1206040102 พัดลมระบายซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. อุปกรณ์ซ่อมแซม	(726,350.45)	0.00	(2,758.85)	(729,109.30)

รายงานงบแสดงงรายได้ - หน่วยงาน
 งบดำเนินงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพ

งบดำเนินงาน 000002200400019 งบส่งเสริมสุขภาพ กรมส่งเสริมสุขภาพ
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
120600101 งบดำเนินงาน	6,458,655.82	0.00	0.00	6,458,655.82
120600103 งบดำเนินงาน	(3,578,071.83)	0.00	(98,600.20)	(3,576,672.09)
120600102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120600101 งบดำเนินงาน	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
120600103 งบดำเนินงาน	(2,449.32)	0.00	(3,810.04)	(6,259.36)
1206100101 งบดำเนินงาน	2,567,003.73	0.00	0.00	2,567,003.73
1206100102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบดำเนินงาน	(2,278,151.88)	0.00	(16,462.19)	(2,294,614.07)
120610101 งบดำเนินงาน	113,284.37	0.00	0.00	113,284.37
120610103 งบดำเนินงาน	(113,277.37)	0.00	0.00	(113,277.37)
12090101 งบดำเนินงาน	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 งบดำเนินงาน	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบดำเนินงาน	(12,000.00)	502,476.47	(490,476.47)	0.00
2101010103 งบดำเนินงาน	0.00	153,583.00	(153,583.00)	0.00
2101020198 งบดำเนินงาน	(62,838.69)	147,978.32	(85,139.63)	0.00
2101020199 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำร่องงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม

รหัสนำร่องกิจจ่าย 080002200400019 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตากกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีรายวัน	งบการเงิน	รายวัน	รายวัน	งบการเงิน
2102040101 สารานุกรมโลกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับจ่าย	0.00	114,800.00	(128,200.00)	(13,400.00)
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	1,030.00	(1,030.00)	0.00
2102040104 W/H ex-งบ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ex-งบ(53)	0.00	1,197.97	(1,197.97)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,509,217.38)	10,311,200.29	(586,645.74)	(13,784,662.83)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,375.00)	0.00	(255,653.30)	(375,028.30)
2116010104 เบิกเงินสำรองหนี้	0.00	5,220.00	(5,220.00)	0.00
2202010101 งบ-รับ-เงินเงิน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 งบ-รับ-เงิน	(435,079.20)	0.00	(198,300.00)	(633,379.20)
3101010101 งบ-รับ-เงิน, งบ-รับ	(502,607.60)	0.00	0.00	(502,607.60)
3102010101 งบ-รับ-เงิน, งบ-รับ	49,169,000.11	0.00	0.00	49,169,000.11
3102010102 ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 งบ-รับ-เงิน	(127,829.00)	0.00	0.00	(127,829.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกัน	(249.35)	0.00	0.00	(249.35)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสนำร่องงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(410.00)	0.00	0.00	(410.00)
4307010105 TR-จ้างค่าเดินทางไป	(1,040,204.20)	0.00	(263,509.00)	(1,303,713.20)
4307010107 TR-จ้างรวบรวมข้อมูลอื่น	(5,091,165.74)	0.00	(193,145.50)	(5,284,311.24)
4307010108 TR-จ้างมรดก	(21,450.00)	0.00	(10,800.00)	(32,250.00)
4308010101 TR-ค่ารถรับส่ง	(4,407,753.60)	0.00	(311,200.29)	(4,718,953.89)
4308010105 TR-ค่ารถรับส่ง	(2,327,780.43)	0.00	(842,299.04)	(3,170,079.47)
4308010106 TR-ค่ารถรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าเช่าเวลา	840.00	0.00	0.00	840.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเสียภาษี	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารถรับส่ง	21,450.00	0.00	0.00	21,450.00
5102010199 ค่ารถรับส่งในประเทศ	4,770.07	0.00	0.00	4,770.07
5102030199 ค่ารถรับส่งต่างประเทศ	1,030,153.00	0.00	0.00	1,030,153.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,410.00	13,560.00	0.00	41,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,797.00	26,400.00	0.00	54,197.00
5103010199 ค่ารถรับส่งต่างประเทศ	14,812.00	10,420.00	0.00	25,232.00
5104010104 ค่ารถ	12,599.60	1,765.50	0.00	14,365.10
5104010107 ค่ารถรับส่ง	3,280.77	0.00	0.00	3,280.77
5104010110 ค่ารถรับส่ง	21,970.10	240.00	0.00	21,910.10

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสนำร่อง 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสนำร่อง 000002200400019 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชี	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,067,264.00	247,900.00	0.00	1,315,164.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	274,865.36	0.00	0.00	274,865.36
5104020103 ค่าเช่ารถบรรทุก	61,980.59	21,707.63	(1,800.00)	81,888.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,103.56	8,130.68	0.00	48,234.24
5104020106 ค่าเช่ารถบรรทุก	10,272.00	0.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าเช่ารถบรรทุก	5,835.00	1,932.00	0.00	7,767.00
5104030202 ค่าเช่าที่ดิน	2,786,000.00	0.00	0.00	2,786,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	42,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	13,335.42	3,035.70	0.00	16,371.12
5105010109 ค่าเช่า-ค.ค.ค.	186,149.87	42,375.59	0.00	228,525.46
5105010111 ค่าเช่า-ค.ค.ค.ค.	72,322.29	16,463.61	0.00	88,785.90
5105010113 ค่าเช่า-ค.ค.ค.	47,877.42	10,899.11	0.00	58,776.53
5105010115 ค่าเช่า-ค.ค.ค.	12,727.29	2,758.85	0.00	15,486.14
5105010119 ค่าเช่า-ค.ค.ค.	433,136.82	98,600.26	0.00	531,737.08
5105010125 ค่าเช่า-ค.ค.ค.	2,449.32	3,810.04	0.00	6,259.36
5105010127 ค่าเช่า-ค.ค.ค.	72,315.71	16,462.19	0.00	88,777.90
5209010112 ค่าเช่า-ค.ค.ค.	163,746.00	5,220.00	0.00	168,966.00
5210010102 ค่าเช่า-ค.ค.ค.	2,327,780.43	842,299.04	0.00	3,170,079.47

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010103 T/E-โอน/ระดมทุน	128,078.35	0.00	0.00	128,078.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากถึง	4,386,996.83	311,200.29	0.00	4,698,197.12
5210010106 T/E-หัก/เกินสรก.	1,430,227.32	0.00	0.00	1,430,227.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	17,298,133.10	(17,298,133.10)	0.00