

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่รายงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 000002200-000019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ	กำไรสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	686,861.41	(686,861.41)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	614,050.66	(614,050.66)	0.00
1101010113 หักจ่าย Cleaning	0.00	358,989.91	(358,989.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,006,457.22	540,389.91	(3,859,038.35)	25,687,808.78
1101020601 งบเผื่อหนี้สงสัย	0.00	66,810.75	(66,810.75)	0.00
1101020603 งบเผื่อหนี้สงสัย-ไม่พบ	0.00	1,096,536.73	(1,096,536.73)	0.00
1101020604 งบเผื่อหนี้สงสัย-นอกงบปม.	136,483.63	1,590,107.59	(1,726,591.22)	0.00
1101030101 งบกำไร-เสารั่วรั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบกำไร-เสารั่วรั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบกำไร-เสารั่วรั่ว	293,940.00	922,332.43	(1,216,272.43)	0.00
1102010102 งบกำไร-เสารั่วรั่ว	38,420.00	31,860.00	(70,380.00)	0.00
1102050124 งบกำไร-เสารั่วรั่ว	0.00	5,047,852.94	(2,686,644.32)	2,361,208.62
1105010105 วัตถุประสงค์	26,719.00	0.00	0.00	26,719.00
1205010101 งบกำไร-เสารั่วรั่ว	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 งบกำไร-เสารั่วรั่ว	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยงินค้า

รหัสงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสงานย่อย 000002200400019 งบส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาครัฐ 9

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	งบผูกพัน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020102 วิทยุสื่อสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสส. อาคาร กสส.	(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 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(184,127.32)	0.00	0.00	(184,127.32)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	5,422,578.57	0.00	0.00	5,422,578.57
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(2,874,494.35)	0.00	0.00	(2,874,494.35)
1206020101 ครัวเรือนสำนักงาน	3,952,800.00	0.00	0.00	3,952,800.00
1206020102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(2,713,372.05)	0.00	0.00	(2,713,372.05)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า	774,528.19	0.00	0.00	774,528.19
1206030102 ทัศนียภาพไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้า	(390,220.18)	0.00	0.00	(390,220.18)
1206040101 ครัวเรือนไฟฟ้า	749,416.80	0.00	0.00	749,416.80
1206040102 ทัศนียภาพไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส. ครัวเรือนไฟฟ้า	(709,972.35)	0.00	0.00	(709,972.35)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 0000023004000019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1200000101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	6,458,655.82	0.00		6,458,655.82
1200000103 คลัง คุรุภัณฑ์โรงงาน	(3,019,580.51)	0.00		(3,019,580.51)
1200000102 พักธุรกิจเช่าหอสร้าง	0.00	0.00		0.00
1200100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,567,003.73	0.00		2,567,003.73
1200100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1200100103 คลัง คอมพิวเตอร์	(2,184,556.29)	0.00		(2,184,556.29)
1200110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	113,284.37	0.00		113,284.37
1200110103 คลัง คุรุภัณฑ์การศึกษา	(113,277.37)	0.00		(113,277.37)
1209010101 ไปรษณียบัตร	2,050,000.00	0.00		2,050,000.00
1209010103 คลัง ไปรษณียบัตร	(2,049,999.00)	0.00		(2,049,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010101 จ.ม การค้า-การรัฐ	0.00	0.00		0.00
2101010102 จ.ม การค้า-ภายนอก	(322,575.85)	7,157,586.97	(9,714,902.29)	(2,879,891.17)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(322,607.01)	5,901,008.28	(5,578,401.27)	0.00
2101020198 จ.ม.อื่น-งานงบการเงิน	0.00	219,888.86	(265,489.86)	(45,601.00)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,790.00)	1,147,538.86	(1,190,324.73)	(56,575.87)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยมิกซ์

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน 000002300400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนเกิน
2102040103 W/H max-บุคลากร(03)	0.00	10,839.00	(10,839.00)	0.00
2102040106 W/H max-งบค.ไม้(53)	0.00	42,640.30	(42,640.30)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,180,721.90)	152,735.35	(530,209.91)	(23,558,196.46)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันเงิน	(779,315.00)	79,910.00	0.00	(699,385.00)
2116010104 เบิกกินยารอรับ	(5,760.00)	88,480.75	(82,720.75)	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าจ้างงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 รค.รับ	(54,845.08)	0.00	0.00	(54,845.08)
3101010101 รค.ส่งค่าเช่า, สุทธิ	12,955,533.99	0.00	0.00	12,955,533.99
3102010101 รค.ส่งค่าเช่า, สะสม	36,214,739.12	0.00	0.00	36,214,739.12
3102010102 ผลสะสมภายใต้ค่าเช่า	(1,273.00)	0.00	0.00	(1,273.00)
3105010101 งบร.รับ-ค่าจ้างงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 รค.รับเงินอื่น	(3,254.49)	0.00	0.00	(3,254.49)
4202030105 รค.ค่าของใช้ส่วนตัว	(20,300.00)	0.00	0.00	(20,300.00)
4206010199 งบค.ไม่เข้าบัญชีอื่น	(19,365.67)	0.00	(6,850.00)	(26,215.67)
4301020108 รค.เงินออกป.ม.	(52,845.20)	0.00	0.00	(52,845.20)
4307010104 งบร.รับงบลงทุน	(1,690,400.00)	0.00	0.00	(1,690,400.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยปฏิบัติการ

รหัสการปฏิบัติงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสการปฏิบัติงาน 000002200400019 ฐานส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบลงทุน
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,579,267.73)	0.00		(327,035.01)	(2,906,302.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,418,103.50)	66,380.00		(6,513,000.87)	(21,864,724.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(141,957.00)	0.00		(27,850.00)	(169,807.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(10,421,320.01)	0.00		(3,839,093.80)	(14,260,413.81)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(17,554,452.45)	270.00		(540,189.91)	(18,094,572.36)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(8,680,000.00)	0.00		0.00	(8,680,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกับในกรม	(271,499.90)	0.00		0.00	(271,499.90)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	55,640.00	30,916.87		0.00	86,556.87
5101030101 เงินชดเชยที่มอบบุตร	86,250.00	26,400.00		0.00	112,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,707.00	1,450.00		0.00	57,157.00
5102010199 กศจ.อบรมในประเทศ	118,887.00	9,065.00		0.00	127,952.00
5102030199 กศจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,484,922.00	1,021,636.68		0.00	4,506,558.68
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,730.00	62,755.00		(7,200.00)	264,285.00
5103010103 ค่าที่พัก	294,775.00	110,000.00		(16,000.00)	388,775.00
5103010199 กศจ.เดินทางภายในปท.	171,623.00	47,514.55		(5,190.00)	213,977.55
5104010104 ค่าวัสดุ	443,428.00	265,626.54		(36,154.05)	672,900.49
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	153,433.00	10,534.00		0.00	163,967.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	81,155.20	17,272.20		0.00	98,427.40

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงินค้า

รหัสประจำตัว 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสการดำเนินงาน 0000002306400019 งบส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	รายได้	กำไรสุทธิ	ยอดรวม
510401012 ขยะมูลฝอยบริการ-รายนอก	11,324,948.22	7,166,775.45	(83,821.00)	18,407,902.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	821,357.08	162,215.95	0.00	983,593.03
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	72,614.87	7,556.77	(3,800.00)	76,371.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	89,530.92	10,118.23	0.00	99,649.15
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	23,112.00	5,136.00	0.00	28,248.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,017.00	3,207.60	0.00	22,224.60
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,974,000.00	1,915,000.00	0.00	5,889,000.00
5104030203 ค่าเช่าที่ดิน	2,472.77	3,117.98	0.00	5,590.75
5104030207 ค่าเช่าอาคาร	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	144,000.00	32,000.00	0.00	176,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	36,328.92	0.00	0.00	36,328.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	480,970.55	0.00	0.00	480,970.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.พาหนะ	48,076.05	0.00	0.00	48,076.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	131,396.74	0.00	0.00	131,396.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,117.36	0.00	0.00	48,117.36
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,179,970.23	0.00	0.00	1,179,970.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.กอง	245,059.64	0.00	0.00	245,059.64
5203010111 ค่าเสื่อม-ค.สิ่ง	2,487.20	0.00	0.00	2,487.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสโครงการ 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	รายได้	กำไรสุทธิ	ยอดคงค้าง
5203010120 จำนวนยอดรวม	529.32	0.00		529.32
5203010121 จำนวนยอดรวมที่เกินมา	8.00	0.00		8.00
5209010112 T/E เบิกจ่ายส่งคืน	312,610.00	66,810.75		379,420.75
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	17,554,452.45	540,119.91		18,094,572.36
5210010103 T/E โอนเรดเคสจากบ.ก.	42,920.16	6,850.00		49,770.16
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	10,400,246.80	3,858,768.35		14,259,015.15
5210010106 T/E สรรก.กับสรก.	0.00	0.00		0.00
5210010118 T/E ภาษีเงินกรม	16,709.68	0.00		16,709.68
5301010101 ปรับยอดขาดจ่าย	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
5301010103 จัดทำใบจ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัด เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	412,63,988.53	(41,263,988.53)	0.00