

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	667,099.30	(667,099.30)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	661,299.30	(661,299.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	517,570.30	(517,570.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,505,576.54	655,499.30	(1,713,476.94)	17,447,598.90
1101020601 ง/สธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ใบรับปม.	144,320.00	316,764.15	(461,084.15)	0.00
1101020604 ง/สธ. ธนาคาร-นอกใบรับปม.	0.00	843,509.66	(395,054.80)	448,454.86
1101030101 ง/สธ. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/สธ. ขอมติทรัพย์สิน	233,392.49	0.00	(59,760.00)	173,632.49
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ใบรับปม.	358,640.00	111,786.00	(470,426.00)	0.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกใบรับปม.	0.00	17,280.00	(17,280.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,609,216.39	(1,160,273.81)	448,942.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	49,828.14	49,927.39	(9,192.53)	90,563.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 ทสผ. อาคารพักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(223,691.02)	0.00	(3,252.54)	(226,943.56)
1206010101 ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	5,389,278.57	0.00	0.00	5,389,278.57
1206010102 พักครัวเรือนเช่าสำนักงาน	0.00	476,503.00	(476,503.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	(3,396,002.53)	0.00	(45,325.29)	(3,441,327.82)
1206020101 ครัวเรือนเช่าพาหนะ	5,299,400.00	0.00	0.00	5,299,400.00
1206020102 พักครัวเรือนเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนเช่าพาหนะ	(2,072,445.05)	0.00	(50,214.92)	(2,122,659.97)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	803,739.19	0.00	0.00	803,739.19
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(533,944.13)	0.00	(12,157.51)	(546,101.64)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฆษณา	749,416.80	0.00	0.00	749,416.80
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนเช่าโฆษณา	(747,239.10)	0.00	(2,162.70)	(749,401.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,654,955.82	0.00	0.00	5,654,955.82
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,520,934.62)	0.00	(105,643.14)	(3,626,577.76)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(31,296.81)	0.00	(4,082.19)	(35,379.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,559,011.91	0.00	0.00	2,559,011.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,323,193.57)	0.00	(8,930.09)	(2,332,123.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	113,284.37	0.00	0.00	113,284.37
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(113,277.37)	0.00	0.00	(113,277.37)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	666,666.50	0.00	666,666.50
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,353,666.50	(1,353,666.50)	0.00
2101010101 จ.น. การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(90,000.00)	6,526,821.77	(8,648,729.82)	(2,211,908.05)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,800.00)	7,771,824.50	(7,334,024.50)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	148,844.57	(210,344.57)	(61,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	(15,811.06)	(15,811.06)
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(144,320.00)	348,413.56	(233,001.56)	(28,908.00)
2102040103 W/IT tax-บุคคล(03)	0.00	9,474.00	(9,474.00)	0.00
2102040104 W/IT tax -ภักดี 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/ITtax-ภักดี(53)	0.00	51,019.48	(51,019.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,591,151.99)	96,255.69	(576,713.30)	(17,071,609.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(478,687.55)	178,124.25	(75,426.00)	(375,989.30)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	9,160.00	(9,160.00)	0.00
2202010101 พร.รับ-ค่าน้ำมัน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(569,230.97)	53,182.40	0.00	(516,048.57)
3101010101 ร/คชำระภาษี	(502,607.60)	502,607.60	0.00	0.00
3102010101 ร/คชำระภาษี	49,169,000.11	0.00	(502,607.60)	48,666,392.51
3102010102 ผดชำระภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(149,762.00)	0.00	(807.50)	(150,569.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ดค่าซ่อมบัสเคส	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(112.52)	0.00	0.00	(112.52)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4206010199 รายได้ในไข่มุกอื่น	(495.54)	0.00	0.00	(495.54)
4301020108 ร/คเงินยกวาง	(64,845.60)	65,244.00	(398.40)	0.00
4302030101 ร/คจากการรับบริจาค	0.00	0.00	(118,028.00)	(118,028.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,198,823.50)	0.00	(495,666.60)	(3,694,490.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,065,114.20)	0.00	(285,267.61)	(3,350,381.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,879,533.56)	0.00	(5,804,237.14)	(17,683,770.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,564.00)	0.00	(21,510.00)	(107,074.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(7,456,458.07)	0.00	(1,707,680.49)	(9,164,138.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,253,469.06)	0.00	(655,499.30)	(10,908,968.36)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(2,900,000.00)	0.00	0.00	(2,900,000.00)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกับในกรม	(3,640.80)	0.00	0.00	(3,640.80)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	840.00	28,908.00	0.00	29,748.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,200.00	19,500.00	0.00	44,700.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	60,364.00	2,010.00	0.00	62,374.00
5102010199 ทยอยรวมในประเทศ	83,982.07	0.00	0.00	83,982.07

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ค่าเช่าที่ดินอปรณ-ภายนอก	1,617,758.00	470,500.00	0.00	2,088,258.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,795.00	2,880.00	0.00	101,675.00
5103010103 ค่าที่พัก	155,397.00	4,800.00	0.00	160,197.00
5103010199 ค่าเช่าคิมาทางภายในปท.	71,982.00	2,366.00	0.00	74,348.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	100,036.97	612,103.03	(49,927.39)	662,112.61
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	725,580.77	266,450.00	0.00	992,030.77
5104010110 ค่าเช่าเหมา	46,468.30	6,710.30	0.00	53,178.60
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	8,355,934.90	6,000,116.40	0.00	14,356,051.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	738,278.95	70,339.66	0.00	808,618.61
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	270,119.00	8,407.53	(2,000.00)	276,526.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	123,006.87	24,012.12	0.00	147,018.99
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	23,112.00	5,136.00	0.00	28,248.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,996.00	3,391.00	0.00	26,387.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,786,000.00	0.00	0.00	2,786,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	1,827.56	0.00	3,009.91
5104030206 จัดหาเช่า/เช่าเหมา	25,412.50	476,503.00	0.00	501,915.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
5104030212 ค่าเช่าที่คหสค-นอก	798,534.00	496,920.00	0.00	1,295,454.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,700.00	41,400.00	0.00	74,100.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,320.04	3,252.54	0.00	39,572.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สบร.	506,888.46	45,325.29	0.00	552,213.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	372,882.21	50,214.92	0.00	423,097.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	132,078.82	12,157.51	0.00	144,236.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,615.94	2,162.70	0.00	35,778.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,179,681.61	105,643.14	0.00	1,285,324.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	31,296.81	4,082.19	0.00	35,379.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	175,185.02	8,930.09	0.00	184,115.11
5203010111 จ้างหน่วยครัวกลาง	2,526.28	0.00	0.00	2,526.28
5203010112 จ้างหน่วยครัวกลาง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010116 จ้างหน่วยครัวกลาง	18.00	0.00	0.00	18.00
5203010120 จ้างหน่วยคอก	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112 T/E บิลแก๊ส	296,351.00	5,800.00	0.00	302,151.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,253,469.06	655,499.30	0.00	10,908,968.36
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค	159,870.06	807.50	0.00	160,677.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,435,701.30	1,713,476.94	0.00	9,149,178.24
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	1,430,227.32	536,397.00	0.00	1,966,624.32
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 22004000019	0.00	35,007,589.33	(35,007,589.33)	0.00