

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	870,554.22	(870,554.22)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เงินฝากในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	883,209.22	(883,209.22)	0.00
1101010113 เงินฝากออมทรัพย์ Clearing	0.00	525,824.22	(525,824.22)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	23,406,118.49	6,990,939.22	(281,185.33)	30,205,872.36
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	14,856.71	1,092,741.49	(937,642.71)	169,955.49
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	147,767.54	480,649.24	(628,416.78)	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	484,725.27	0.00	(1,440.00)	483,285.27
1101030112 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	384,910.00	874,110.00	(697,670.00)	561,350.00
1102010102 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	201,815.67	1,405,722.28	(1,575,698.95)	31,839.00
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	42,335.00	0.00	0.00	42,335.00
1205010101 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 เงินฝากออมทรัพย์ - เงินฝากออมทรัพย์	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00		72,205,000.00
1205020102 พื้ที่อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 กคส. อาคาร สนง.	(72,204,997.00)	0.00		(72,204,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	593,505.00	0.00		593,505.00
1205040102 พื้ที่สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(131,210.44)	0.00	(3,360.96)	(134,571.40)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	4,105,205.18	0.00		4,105,205.18
1206010102 พื้ที่ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 กคส. ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน	(2,350,759.21)	0.00	(31,257.12)	(2,382,016.33)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,665,300.00	0.00		2,665,300.00
1206020102 พื้ที่ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 กคส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,665,296.00)	0.00		(2,665,296.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	758,831.53	0.00		758,831.53
1206030102 พื้ที่ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 กคส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(215,871.62)	0.00	(12,038.12)	(227,909.74)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	827,292.80	0.00		827,292.80
1206040102 พื้ที่ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 กคส. ทรัพย์สินโฆษณา	(688,459.65)	0.00	(5,816.01)	(688,275.66)

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยกิต

วันที่ 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	6,458,655.82	0.00	0.00	6,458,655.82
1206060103 กตส ครัวเรือนโรงงาน	(1,297,071.38)	0.00	(113,978.48)	(1,411,049.86)
1206070102 พัก ครัวเรือนที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนชุมชนริมน้ำ	2,308,399.98	0.00	0.00	2,308,399.98
1206100102 พักชุมชนริมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส ชุมชนริมน้ำ	(1,833,848.09)	0.00	(20,524.34)	(1,854,372.43)
1206110101 ครัวเรือนที่พัก	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 กตส ครัวเรือนที่พัก	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 กตส-ไปรกรมคอมฯ	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010101 งานระหว่างสร้าง	963,000.00	0.00	0.00	963,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(270,342.17)	1,198,903.34	(2,362,150.27)	(1,433,589.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,053,903.82	(2,735,468.82)	(681,565.00)
2101020198 จน.อื่น-งานวิจัย	0.00	52,016.69	(133,159.76)	(81,143.07)
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่รายงาน 22/04 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงาน 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(94,470.00)	961,956.00	(1,062,561.00)	(195,075.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,448.80	(5,448.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค นิติ(53)	0.00	1,593.18	(1,593.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(22,342,410.86)	257,079.35	(6,804,454.22)	(28,889,785.73)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,153,707.63)	24,106.00	(186,485.00)	(1,316,086.63)
2116010104 เบิกเงินรอรับส่ง	(920.00)	75,865.00	(74,945.00)	0.00
2202010101 จมร.รับ-จ่ายเงิน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ควบคุมรับรู้	(556,133.27)	0.00	0.00	(556,133.27)
3101010101 ควบคุมชำระสุทธิ	6,745,212.91	0.00	0.00	6,745,212.91
3102010101 ควบคุมชำระสะสม	53,769,526.21	0.00	0.00	53,769,526.21
3102010102 ควบคุมชำระเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 ควบคุมปรับอื่น	(124,775.00)	0.00	0.00	(124,775.00)
4202030105 ควบคุมงบเบ็ดเตล็ด	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4205010110 ควบคุมจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(17,086.98)	0.00	(2,000.00)	(19,086.98)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4301020108 ทรัพย์สินถาวร	(157,470.30)	0.00	0.00	(157,470.30)
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,721,000.00)	0.00	0.00	(1,721,000.00)
4307010105 TR-รับค่าน้ำ	(1,658,131.95)	0.00	(140,742.69)	(1,798,874.64)
4307010107 TR-รับค่าเช่าที่ดิน	(24,236,843.41)	0.00	(1,621,963.20)	(25,858,806.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,505.00)	0.00	(6,050.00)	(55,555.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินยก	(31,070,930.39)	2,308.22	(281,452.93)	(31,350,075.10)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(5,564,950.84)	0.00	(793,609.22)	(6,358,560.06)
4308010118 หนี้สินทางการเงิน	(6,210,840.42)	0.00	0.00	(6,210,840.42)
5101010108 ค่าเสื่อมราคา	196,580.00	4,360.00	0.00	200,940.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	27,650.00	4,000.00	0.00	31,650.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	21,855.00	2,050.00	0.00	23,905.00
5102010199 ค่าเช่าที่ดินในประเทศ	87,289.00	43,625.00	0.00	130,914.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดินนอกประเทศ	3,823,929.00	590,840.00	0.00	4,414,769.00
5103010102 ค่าเบี้ยประกัน	163,320.00	34,075.00	0.00	197,395.00
5103010103 ค่าไฟฟ้า	240,750.00	66,540.00	0.00	307,290.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในประเทศ	158,875.00	37,880.00	0.00	196,755.00
5104010104 ค่าวัสดุ	473,244.38	38,185.92	0.00	511,430.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	286,920.00	0.00	0.00	286,920.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	52,769.80	9,720.00	0.00	62,489.80
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน-ภาคเอกชน	11,881,769.28	2,786,688.00	0.00	14,668,457.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	531,854.21	72,365.67	0.00	604,219.88
5104020103 ค่าประกัน-ภาคเอกชน	34,405.43	6,970.41	(2,000.00)	39,375.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,435.94	10,608.68	0.00	64,044.62
5104020106 ค่าสื่อสาร-ภาคเอกชน	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	47,971.65	2,197.00	0.00	50,168.65
5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา	1,610,000.00	0.00	0.00	1,610,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	22,984.62	3,360.96	0.00	26,345.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	213,053.11	31,257.12	0.00	244,310.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,284.48	12,038.12	0.00	93,322.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,362.60	5,816.01	0.00	45,178.61
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	212,535.04	113,978.48	0.00	326,513.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	162,911.79	20,524.34	0.00	183,436.13

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T-เบกเงินสงเคราะห์	328,411.00	74,225.00	0.00	402,636.00
5210010102 T-E-โอนเงินไปตรวจ	5,564,950.84	806,984.22	(13,375.00)	6,358,560.06
5210010103 T-E-โอนรวม/คช.ไปนอก	158,361.98	2,000.00	0.00	160,361.98
5210010105 T-E-โอนเงินไปคลัง	31,070,979.73	281,185.35	(2,330.00)	31,349,835.08
5210010118 TE-ภายในกรม	577,406.01	0.00	0.00	577,406.01
5301010101 ปรับหมวดตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเบิกจ่าย 220400019	0.00	22,818,405.57	(22,818,405.57)	0.00