

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๒๒๐๐๔๐๐๐๑๑๑ ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ ๑

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีหน่วยบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินฝากในมือ	0.00	588,918.42	(588,918.42)	0.00
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	593,918.42	(593,918.42)	0.00
1101010113 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	367,717.75	(367,717.75)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	25,291,095.98	10,899,055.75	(908,902.18)	35,281,249.55
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	219,996.00	848,279.73	(1,002,887.50)	65,388.23
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	12,080.00	908,858.69	(714,622.37)	206,316.32
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	1,370,550.00	622,230.00	(1,159,570.00)	833,210.00
1102010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,831,419.42	(1,757,138.42)	74,281.00
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์	20,619.55	0.00	0.00	20,619.55
1205010101 เงินฝากออมทรัพย์	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 เงินฝากออมทรัพย์	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
1205020101 เงินฝากออมทรัพย์	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอด(บาท)	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020103 คสด. อากาศ 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 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(85,024.36)	0.00	0.00	(85,024.36)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	3,847,856.98	0.00	0.00	3,847,856.98
1206010102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	99,109.49	0.00	99,109.49
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(1,934,332.89)	0.00	0.00	(1,934,332.89)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,665,296.00)	0.00	0.00	(2,665,296.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	423,536.84	0.00	0.00	423,536.84
1206030102 หักทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(86,808.61)	0.00	0.00	(86,808.61)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	785,292.80	0.00	0.00	785,292.80
1206040102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(607,124.35)	0.00	0.00	(607,124.35)
1206060101 ทรัพย์สินทางการเงิน	869,750.00	0.00	0.00	869,750.00
1206060103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(869,728.00)	0.00	0.00	(869,728.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย้าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสตัวบ่งชี้หน่วย 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักศูนย์เช่าอาคารต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ศูนย์เช่าคอมพิวเตอร์	2,198,631.48	10,300.00	0.00	2,208,931.48
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	13,300.00	(13,300.00)	0.00
1206100103 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(1,466,049.69)	0.00	0.00	(1,466,049.69)
1206110101 ศูนย์เช่าโทรศัพท์	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 ค่าเช่าศูนย์เช่าโทรศัพท์	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 ไปรษณีย์	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 ค่าเช่าไปรษณีย์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(1,955,333.17)	5,114,041.03	(4,765,857.64)	(1,607,169.78)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(326,119.93)	3,773,869.01	(3,447,749.08)	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,624.68	(203,333.61)	(72,728.93)
2101020199 ภาษีที่ดิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	(236,410.00)	922,868.00	(827,249.00)	(130,791.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	4,359.75	(4,359.75)	0.00
2102040106 W/H Max-บุคคล(53)	0.00	19,160.42	(19,160.42)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมวิสาหกิจที่รวม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจที่รวม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ฐานหมุนวน	(25,057,792.98)	908,902.18	(10,899,055.75)	(35,047,946.55)
2111020199 เงินรับฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(233,303.00)	0.00	0.00	(233,303.00)
2116010104 เบิกคืน-ระดมเงิน	0.00	191,212.67	(191,212.67)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-คืนเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(8.00)	0.00	0.00	(8.00)
3101010101 วัสดุท่าอากาศยาน	(258,184.08)	0.00	0.00	(258,184.08)
3102010101 วัสดุท่าอากาศยาน	54,023,210.29	0.00	0.00	54,023,210.29
3102010102 วัสดุสนามบิน/หัตถ์พาต	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
3105010101 ฐานของงานโรงงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4206010199 รายได้ไม่กำไรอื่น	(9,089.22)	0.00	(2,650.00)	(11,739.22)
4301020108 วัสดุเงินคงค้าง	(576.00)	0.00	0.00	(576.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(37,242.23)	(37,242.23)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,000,893.16)	0.00	(235,025.98)	(1,235,919.14)
4307010107 TR-รับงบจัดหาอื่น	(9,549,776.55)	0.00	(5,092,572.87)	(14,642,349.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(60,031.50)	0.00	(2,380.00)	(62,411.50)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(4,095,524.60)	0.00	(908,902.18)	(5,004,426.78)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2561

บัญชีการประจักษ์	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 งบ-ปรับเงินฝากคดถึง	(2,183,761.31)	0.00	(395,055.75)	(2,578,817.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	70,520.00	21,540.00	0.00	92,060.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	29,125.00	0.00	0.00	29,125.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	30,906.50	2,380.00	0.00	33,286.50
5102010199 ค่าของบรรณในประเภท	78,211.00	66,000.00	0.00	144,211.00
5102030199 ค่าของสื่อโฆษณา-ภายนอก	3,557,735.80	932,135.00	0.00	4,489,870.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,140.00	34,990.00	0.00	160,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	172,649.00	52,220.00	0.00	224,869.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายใน:	105,894.94	30,147.00	0.00	136,041.94
5104010104 ค่าวัสดุ	124,931.69	41,360.75	0.00	166,292.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	41,889.29	72,534.23	0.00	114,423.52
5104010110 ค่าซ่อมแซมสิ่ง	70,582.91	19,372.56	0.00	89,955.47
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,517,813.17	1,462,865.40	(3,540.00)	2,977,138.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	313,959.49	133,354.78	0.00	447,314.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำประปา	44,475.61	10,055.33	(2,100.00)	52,430.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,431.22	17,331.40	(297.67)	47,464.95
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,178.40	8,089.20	0.00	24,267.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,325.00	4,778.00	0.00	44,103.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอด	ยอด	ยอดสุทธิ
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,278,790.00	1,879,720.00	0.00	6,158,510.00
5104030206 ค่าใช้จ่ายค่าเช่าอาคาร	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030207 ค่าเช่าในทางประจวบ	22,805.00	6,900.00	0.00	29,705.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	16,371.12	0.00	0.00	16,371.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	145,509.03	0.00	0.00	145,509.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	10,141.52	0.00	0.00	10,141.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,551.56	0.00	0.00	30,551.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,013.14	0.00	0.00	27,013.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอม	125,444.20	0.00	0.00	125,444.20
5203010111 จำนวนค่าชุดปฏิบัติงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคตอม	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E:เงินเดือนประกัน	678,102.95	191,212.67	0.00	869,315.62
5210010102 T/E:เงินเดือนพักรก	2,183,761.31	400,055.75	(5,000.00)	2,578,817.06
5210010103 T/E:โบนัส/ศพด.พักรก	9,089.22	2,650.00	0.00	11,739.22
5210010105 T/E:ปรับเงินค่าคตล้ง	4,095,524.60	908,902.18	0.00	5,004,426.78
6201010101 พักเงินคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากคตล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบขาดลงรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีเงินรายได้จ่าย	บัญชีเงินจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2200400019	0.00	34,149,739.66	(34,149,739.66)	0.00