

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	532,484.70	(532,484.70)	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 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	527,369.79	(527,369.79)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	332,450.70	(332,450.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	49,458,514.30	553,194.70	(1,123,895.21)	48,887,813.79
1101020603 เงินธนาคาร-ไทยปณ.	46,114.91	806,972.26	(809,398.88)	43,688.29
1101020604 เงินธนาคาร-นอกปณ.	30,658.93	1,104,936.71	(1,062,423.65)	73,171.99
1101030101 เงินฝากธนาคาร-วัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	287,700.00	0.00	287,700.00
1101030112 เงินฝาก-Interbee	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินปันผล-ไทยปณ.	383,890.00	375,590.00	(756,380.00)	2,600.00
1102010102 เงินปันผล-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าธรรมเนียมจาก บก.	33,590.00	2,228,951.60	(1,912,581.23)	349,960.37
1105010105 วัสดุคงค้าง	20,619.55	24,683.25	(2,963.80)	42,335.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 สบส. อาคารพักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สบ.	(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 สิ่งสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(104,973.28)	0.00	(3,252.54)	(108,225.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,862,954.68	127,600.00	0.00	3,990,554.68
1206010102 พิกุลภัณฑ์สำนักงาน	0.00	127,600.00	(127,600.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,108,214.83)	0.00	(28,448.13)	(2,136,662.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 พิกุลภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,665,296.00)	0.00	0.00	(2,665,296.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	432,436.84	438,486.00	(219,243.00)	651,679.84
1206030102 พิกุลไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	438,486.00	(438,486.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(124,716.81)	0.00	(7,161.61)	(131,878.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	785,292.80	0.00	0.00	785,292.80
1206040102 พิกุลภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(637,440.76)	0.00	(4,942.89)	(642,383.65)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	869,750.00	0.00	0.00	869,750.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(869,728.00)	0.00	0.00	(869,728.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสงานเบิกจ่าย 00000200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักศูนย์พัฒนาสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ศูนย์พัฒนาพิชิต	2,245,899.98	0.00	0.00	2,245,899.98
1206100102 พักศูนย์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ศูนย์พัฒนา	(1,645,420.19)	0.00	(25,516.11)	(1,670,936.30)
1206110101 ศูนย์พัฒนาศึกษา	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 คสส ศูนย์พัฒนาศึกษา	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 ไร่ปรังกรมพัฒนา	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 คสส ไร่ปรังกรมพัฒนา	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พักศูนย์พัฒนาสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งาน การค้า-ภายในรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(1,417,823.84)	8,293,984.23	(13,609,926.03)	(6,733,765.64)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,767,650.00)	12,226,941.49	(9,459,291.49)	0.00
2101020198 งาน รับ-ส่งของภายในรัฐ	(4,089.05)	63,166.13	(129,908.79)	(70,823.71)
2101020199 ส่งเสริมอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคภายใน	0.00	0.00	(6,608.96)	(6,608.96)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(90,919.93)	813,639.98	(813,967.27)	(91,247.22)
2102040103 W31 (acc-บุคคล(03))	0.00	2,543.00	(2,543.00)	0.00
2102040106 W31tax-กรม.นิติ(53)	0.00	20,455.64	(20,455.64)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 00000200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้า 4 จาก 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
211020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(35,290,480.13)	1,635,368.71	(14,924,283.74)	(48,579,395.16)
211020199 เงินฝากอื่น	171,089.04	85,115.00	(276,204.04)	(20,000.00)
211030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(313,418.63)	25,000.00	0.00	(288,418.63)
2116010104 บัญชีเงินรอรับ	0.00	73,175.00	(73,175.00)	0.00
2202010101 งบฯ. เงิน-ค่าเงินบาท	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 งบฯ. เงิน	(8,908.00)	0.00	(287,700.00)	(296,608.00)
3101010101 งบฯ. ค่าเช่า-สุทธิ	(258,184.08)	258,184.08	0.00	0.00
3102010101 งบฯ. ค่าเช่า-สะสม	54,023,210.29	4,500.00	(258,184.08)	53,769,526.21
3102010102 งบฯ. ค่าเช่า-หักค่าเสื่อม	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
3105010101 งบฯ. ค่าเช่า-รวม	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4206010199 รายได้-จากภาษี	(21,476.14)	0.00	(1,000.00)	(22,476.14)
4301020108 รายได้-จากดอกเบี้ย	(576.00)	0.00	0.00	(576.00)
4302010101 รายได้-จากดอกเบี้ย-รัฐ	(14,471,089.04)	14,471,089.04	0.00	0.00
4307010104 TR-เงินรอจ่าย	(133,409.49)	0.00	(219,243.00)	(352,652.49)
4307010105 TR-เงินรอจ่าย	(2,412,967.19)	0.00	(279,966.53)	(2,692,934.02)
4307010107 TR-เงินรอจ่ายอื่น	(31,993,486.85)	672.26	(7,822,723.64)	(39,805,538.23)
4307010108 TR-เงินรอจ่าย	(148,715.50)	0.00	(63,000.00)	(211,715.50)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เขตที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 ทร-ชวกร.รับเงินนอก	(8,115,910.54)	0.00	(1,118,540.19)	(9,234,450.73)
4308010105 ทร-ปรับเงินค่าเช่า	(5,567,565.57)	5,115.00	(453,194.70)	(6,015,645.27)
4308010115 ทร-ระงับหนี้ในกรม	(113,026.66)	0.00	(100,000.00)	(113,026.66)
5101010108 ค่าซ่อมรถ	165,300.00	35,240.00	(5,040.00)	195,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	91,355.00	36,500.00	0.00	127,855.00
5101030205 ค่าใช้จ่ายนอก-ว.พ.รัฐ	57,390.50	26,500.00	0.00	83,890.50
5102010199 ทรจ.ซ่อมแซมในประเภท	146,516.00	233,655.00	(70,500.00)	309,871.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,356,924.80	383,335.00	(238,130.00)	6,502,129.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,310.00	76,100.00	0.00	379,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	413,774.00	124,000.00	0.00	537,774.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	271,164.94	60,240.68	0.00	331,405.62
5103020199 ทรจ.เดินทางต่างประเทศ	194,650.00	0.00	0.00	194,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	381,314.77	137,544.87	(74,665.25)	444,194.39
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	144,998.52	1,200.00	0.00	146,198.52
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	175,603.50	46,998.01	(8,794.15)	213,809.36
5104010112 ค่าตอบแทนวิทยากร-ภายนอก	6,945,506.90	1,499,660.43	(101,586.00)	8,343,581.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	831,471.94	67,905.71	0.00	899,377.65
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	76,193.02	5,475.19	(2,000.00)	79,670.21

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 090002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้า ที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	88,570.75	12,510.19	0.00	101,080.94
5104020106 ค่าเช่าอาคาร&ไวรลนบนบก	40,156.08	5,136.00	0.00	45,292.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,275.00	10,705.00	0.00	73,980.00
5104030202 ค่าเช่าพื้นที่โฆษณา	20,310,900.00	8,076,600.00	0.00	28,337,500.00
5104030203 ค่าเช่าอุปกรณ์กล้อง	0.00	2,472.77	(2.77)	2,470.00
5104030206 ค่าโฆษณาตามวิทยุ	87,011.79	0.00	0.00	87,011.79
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	124,580.00	11,180.00	(1,400.00)	134,360.00
5104030212 ค่าเช่าบริการรถ-รถ	187,141.50	0.00	(187,141.50)	0.00
5104040102 ค่าโฆษณาตามการปฏิบัติ	81,400.00	46,200.00	(18,400.00)	109,200.00
5105010107 ค่าสื่อ-สิ่งปลูกสร้าง	36,320.04	3,252.54	0.00	39,572.58
5105010109 ค่าสื่อ-ค.สนข.	319,390.97	28,448.13	0.00	347,839.10
5105010111 ค่าสื่อ-ค.ยานพาหนะ	10,141.52	0.00	0.00	10,141.52
5105010113 ค่าสื่อ-ค.ไฟฟ้า	68,459.76	7,161.61	0.00	75,621.37
5105010115 ค่าสื่อ-ค.โฆษณา	57,329.55	4,942.89	0.00	62,272.44
5105010127 ค่าสื่อ-ค.โฆษณา	280,872.86	25,516.11	0.00	306,388.97
5203010111 จำนวนวัสดุสิ้นเปลือง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนวัสดุสิ้นเปลือง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	1,224,220.62	73,175.00	0.00	1,297,395.62

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 22 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T-E-โอนเงินให้หลวง	5,567,565.57	468,079.70	0.00	6,015,645.27
5210010103 T-E-โอนบรรดาศักดิ์โอน	21,476.14	1,000.00	0.00	22,476.14
5210010105 T-E-ปรับเงินค่าคง	8,115,910.54	1,118,780.21	0.00	9,234,690.75
5210010118 T-E-ภายในกรม	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5301010101 ปรับหมวดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	58,544,970.21	(58,544,970.21)	0.00