

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	693,347.75	(693,347.75)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินสงั	0.00	673,577.75	(673,577.75)	0.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	360,015.74	(360,015.74)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	30,601,844.16	2,193,235.86	(2,947,425.81)	29,847,654.21
1101020603 จงฬ ธนาคาร-ในรณ.	104,812.53	1,053,444.97	(870,495.10)	287,762.40
1101020604 จงฬ ธนาคาร-นอกรณ.	115,768.62	2,141,790.62	(1,436,749.53)	820,829.69
1101030101 จงฬ กระแสรวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จงฬ ตมรพัสดุ	404,565.27	0.00	0.00	404,565.27
1101030112 เงินฝาก-bkctbce	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมือตัว	0.00	1,500,000.00	(134,100.00)	1,633,900.00
1102010101 ลวนเงินมือ-ในรณ.	117,640.00	882,940.00	(746,530.00)	74,050.00
1102010102 ลวนเงินมือ-นอกรณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินรณ.	5,160.00	3,335,388.77	(3,195,235.59)	145,313.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,335.00	0.00	0.00	42,335.00
1205010101 วัสดุพัสดุพัสดุ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 วัสดุ, วัสดุพัสดุพัสดุ	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รายเดือน เดือน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายเดือน เดือน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
1205020101 อัตรารับจ้าง	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020102 ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าตอบแทน	(72,204,997.00)	0.00	0.00	(72,204,997.00)
1205040101 ค่าจ้าง	593,505.00	0.00	0.00	593,505.00
1205040102 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าจ้าง	(137,823.94)	0.00	(3,360.96)	(141,184.90)
1206010101 ค่าจ้าง	5,175,205.18	5,990.00	0.00	5,181,195.18
1206010102 ค่าจ้าง	0.00	40,490.01	(40,490.01)	0.00
1206010103 ค่าจ้าง	(2,422,158.85)	0.00	(42,686.13)	(2,464,844.98)
1206020101 ค่าจ้าง	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าจ้าง	(2,665,296.00)	0.00	0.00	(2,665,296.00)
1206030101 ค่าจ้าง	758,831.53	0.00	0.00	758,831.53
1206030102 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าจ้าง	(239,559.67)	0.00	(12,038.09)	(251,597.76)
1206040101 ค่าจ้าง	827,292.80	0.00	0.00	827,292.80
1206040102 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าจ้าง	(693,904.05)	0.00	(5,816.03)	(699,720.08)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 00000200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาค 9

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206060101 ทรัพย์สินทางการเงิน	6,458,655.82	0.00	0.00	6,458,655.82
1206060103 หนี้สินทางการเงิน	(1,521,351.60)	0.00	(113,978.46)	(1,635,330.06)
1206070102 หนี้สินทางการเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงินมูลค่า	2,279,968.98	0.00	0.00	2,279,968.98
1206100102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินทางการเงิน	(1,795,806.78)	0.00	(20,524.30)	(1,816,331.08)
1206110101 หนี้สินทางการเงิน	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 หนี้สินทางการเงิน	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 หนี้สินทางการเงิน	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินทางการเงิน	(3,571,129.22)	7,501,350.42	(5,775,865.89)	(1,845,644.69)
2101010103 หนี้สินทางการเงิน	0.00	4,267,283.82	(4,508,905.82)	(241,622.00)
2101020198 หนี้สินทางการเงิน	(99,955.69)	2,45,684.99	(1,45,729.30)	0.00
2101020199 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หนี้สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 9
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(210,955.63)	1,130,876.33	(1,770,908.70)	(850,988.00)
2102040103 W/II tax-บุคคล(03)	0.00	42,203.74	(42,203.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	20,370.40	(20,370.40)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(29,216,399.44)	2,770,047.27	(1,237,417.32)	(27,683,669.49)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	336,100.00	(1,500,000.00)	(1,163,900.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,385,544.72)	781,215.00	(23,655.00)	(627,984.72)
2116010104 เงินปันผล-ตราต่างประเทศ	0.00	34,800.00	(34,800.00)	0.00
2202010101 เงินรับ-ค่าสินไหมจ่าย	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(478,148.97)	2,175.70	0.00	(475,973.27)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	6,745,212.91	0.00	0.00	6,745,212.91
3102010101 วัสดุสำนักงาน	53,769,526.21	0.00	0.00	53,769,526.21
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	24,300,000.00	(48,600,000.00)	(24,300,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(130,352.60)	0.00	(15,960.70)	(146,313.30)
4202030105 วัสดุสำนักงาน	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4205010110 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 วัสดุสำนักงาน	(20,086.98)	0.00	(1,311.89)	(21,398.87)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยงานช่วย
รหัสนำรายงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสนำบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีและประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4301020108 วัสดุเงินทดรอง	(235,454.60)	0.00	(2,175.70)	(237,630.30)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(1,828,000.00)	0.00	(40,490.01)	(1,868,490.01)
4307010105 TR-รับมอบเงินงาน	(2,013,632.36)	0.00	(365,583.73)	(2,379,216.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,795,130.53)	0.00	(7,225,482.89)	(44,020,613.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,685.00)	0.00	(12,060.00)	(85,745.00)
4308010101 TR-สร้างเงินนอก	(31,622,464.99)	0.00	(2,913,886.40)	(34,536,351.39)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(7,026,993.76)	31,650.00	(2,193,235.86)	(9,188,579.62)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(1,536,000.00)	(1,536,000.00)
4308010118 งบระหว่างกันภายในกรม	(6,210,840.42)	0.00	0.00	(6,210,840.42)
5101010108 ค่าตอบแทน	234,710.00	130,560.00	(57,440.00)	307,830.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่าอาคาร	44,850.00	11,100.00	0.00	55,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.รัฐ	28,835.00	960.00	0.00	29,795.00
5102010199 ค่าเช่าอาคารไปรษณีย์	163,716.00	6,712.00	0.00	170,428.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดินกรม-ภายนอก	4,840,119.00	3,065,382.00	(1,455,361.00)	6,450,140.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	238,550.00	105,480.00	(35,710.00)	308,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	383,130.00	165,600.00	(56,800.00)	491,930.00
5103010199 ค่าเช่าเคหสถานภายในกรม	2,38,570.00	97,857.00	(35,429.00)	300,958.00
5104010104 ค่าวัสดุ	543,336.08	512,513.61	(214,645.50)	841,204.19

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยงาน

วันที่ 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เพิ่ม	รวม	ยอดคงค้าง
5104010107 ค่าธรรมเนียมและค่าจ้าง	292,720.00	204,370.00	(102,185.00)	394,905.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	69,730.00	29,603.62	(8,806.81)	90,526.81
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภาคเอกชน	26,910,629.28	15,726,153.01	(5,635,233.70)	37,001,548.59
5104020101 ค่าไฟฟ้า	698,534.47	87,945.92	0.00	786,480.39
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	43,026.94	6,354.73	(2,000.00)	47,381.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,889.29	14,305.37	0.00	86,194.66
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,704.00	2,568.00	0.00	10,272.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,394.65	2,064.00	0.00	53,458.65
5104030202 ค่าหนังสือพิมพ์	1,610,000.00	28,997,000.00	(14,498,500.00)	16,108,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030206 ค่าลิขสิทธิ์ค่าตอบแทน	0.00	34,500.01	0.00	34,500.01
5104030207 ค่าเช่าในกรมประมง	21,385.00	42,900.00	(19,450.00)	44,835.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินสาธารณะ	0.00	3,119,025.05	(1,559,512.53)	1,559,512.52
5104030299 ค่าเช่าที่ดินอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	29,598.12	3,360.96	0.00	32,959.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	284,452.75	42,686.13	0.00	327,138.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,972.53	12,038.09	0.00	117,010.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,807.00	5,816.03	0.00	56,623.03

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	436,815.26	113,978.46	0.00	550,793.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	203,298.48	20,524.30	0.00	223,822.78
5203010120 จำนวนยอดคงมา	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-รถติดดินส่งคืน	488,936.00	15,030.00	0.00	503,966.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	7,006,993.76	2,161,585.86	0.00	9,188,579.62
5210010103 T/E-โอนทรัพย์สินให้ตน.	188,439.58	17,272.59	0.00	205,712.17
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าทอน	31,622,296.98	2,915,775.81	0.00	34,538,072.79
5210010106 T/E-ชำระหนี้สรรพ.	0.00	635,486.47	0.00	635,486.47
5210010118 T/E-ภาษีเงินได้รวม	577,406.01	0.00	0.00	577,406.01
5301010101 ปรับหมวดตรวจสอบ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	22,004,000.19	112,645,488.16	(112,645,488.16)	0.00