

รายงานงบทดลองประจําเดือนกันยายน 2563

วันที่ 11 ตุลาคม 2563
 10:30 น.

กอง บัญชีและคลัง
 งบกลาง
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 11 ตุลาคม 2563
 10:30 น.

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,197,497.66	(2,197,497.66)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,484,107.69	(4,484,107.69)	60,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,575,703.87	(1,635,703.87)	(60,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	6,325,127.89	1,106,682.00	(153,040.73)	7,278,969.16
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	37,520.00	4,259,859.40	(4,297,379.40)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	263,274.45	4,320,807.04	(4,488,816.49)	95,265.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	142,995.73	(142,995.73)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	19,604,281.46	0.00	(5,011,547.00)	14,592,734.46
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	881,184.00	1,087,320.00	(1,287,729.00)	680,775.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,515,874.87	(4,510,080.27)	1,005,794.60
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	6,730,866.00	2,002,265.25	(1,223,365.50)	7,509,765.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,653,960.81	1,691,584.40	(1,247,531.14)	2,098,014.07
1205010102 พักอาคารหักอาคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	354,730,749.26	0.00	0.00	354,730,749.26
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(334,321,117.15)	0.00	(167,198.22)	(334,488,315.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	379,790,603.65	0.00	0.00	379,790,603.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	261,294.00	(261,294.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(335,800,314.54)	0.00	(862,454.30)	(336,662,768.84)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,797,219.20	215,635.00	0.00	42,012,854.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	452,008.70	(452,008.70)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(30,405,590.83)	0.00	(154,486.77)	(30,560,077.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	80,023,219.14	0.00	0.00	80,023,219.14
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	9,951,000.00	(9,951,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(69,159,009.16)	0.00	(443,607.88)	(69,602,617.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	7,596,541.05	495,784.50	0.00	8,092,325.55
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(6,262,857.15)	0.00	(21,031.04)	(6,283,888.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,287,135.50	2,861,466.00	0.00	12,148,601.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,869,066.00	(2,869,066.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,795,598.77)	0.00	(31,043.60)	(8,826,642.37)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

รายงานงบกลางของหน่วยงานราชการ
งบกลางของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

งบกลางของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,278.44	0.00	0.00	79,278.44
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(79,275.44)	0.00	0.00	(79,275.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,288,389,702.62	0.00	0.00	1,288,389,702.62
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,287,837,025.83)	0.00	(16,261.56)	(1,287,853,287.39)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(203,997.00)	0.00	0.00	(203,997.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	492,062,820.00	15,572,400.00	0.00	507,635,220.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	5,621,400.00	(5,621,400.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(451,883,455.91)	0.00	(1,539,213.75)	(453,422,669.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	119,295,511.11	778,318.00	0.00	120,073,829.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	3,341,188.00	(3,341,188.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(100,606,185.31)	0.00	(1,023,324.35)	(101,629,509.66)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,823,204.03	0.00	0.00	1,823,204.03
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,703,518.31)	0.00	(6,654.68)	(1,710,172.99)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	207,970,592.95	6,260,356.00	0.00	214,230,948.95
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	12,988,856.00	(12,988,856.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(171,713,850.12)	0.00	(1,984,842.07)	(173,698,692.19)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	11,869,958.50	8,009,935.00	(953,958.50)	18,925,935.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,312,270.47	(58,723,570.50)	(39,411,300.03)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สำคัญ	(9,282,240.60)	57,805,325.75	(48,523,085.15)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(683,222.79)	6,170,680.15	(6,109,503.07)	(622,045.71)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,716,600.00)	4,904,300.00	(4,904,300.00)	(4,716,600.00)
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญต่างจ่าย	(263,274.45)	37,403,532.63	(38,169,317.78)	(1,029,059.60)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,416.40	(19,416.40)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต

รายงานงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	427,337.02	(427,337.02)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53)	0.00	93,470.63	(93,470.63)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,804,673.88)	487,785.73	(357,602.50)	(2,674,490.65)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(2,151,987.06)	0.00	(235,845.00)	(2,387,832.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,793,423.25)	7,672.00	(111,332.00)	(1,897,083.25)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสัง	0.00	197,321.94	(197,321.94)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าแรงงาน	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2213010101 ร/ดรรับรู	(9,359,228.02)	0.00	0.00	(9,359,228.02)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(44,905,500.21)	0.00	0.00	(44,905,500.21)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	347,308,133.08	0.00	0.00	347,308,133.08
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(507,236,209.29)	0.00	0.00	(507,236,209.29)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(2,244,500.00)	0.00	(199,750.00)	(2,444,250.00)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์ฯเขตเขย	(27,237.84)	0.00	0.00	(27,237.84)
4201020106 ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,017,397.83)	0.00	(281,520.00)	(1,298,917.83)
4202010105 ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(17,469,090.25)	0.00	(742,428.75)	(18,211,519.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(26,298,449.61)	0.00	(2,442,077.50)	(28,740,527.11)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสังหาฯนอก	(42,276,541.10)	0.00	(220,000.00)	(42,496,541.10)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(14,391.71)	0.00	0.00	(14,391.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,400.00)	0.00	0.00	(30,400.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(93,623.87)	0.00	0.00	(93,623.87)
4206010199 รายได้ไม่ใภษาอื่น	(946,395.90)	0.00	(62,823.00)	(1,009,218.90)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,351,100.00	119,850.00	0.00	1,470,950.00
4207010102 ร/ดไม่ใภษาจ่ายคืน	4,920.00	4,700.00	0.00	9,620.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(86,400.00)	1,688,400.00	(2,541,600.00)	(939,600.00)
4301020108 ร/ดเงินออกปม.	(337,775.00)	0.00	(29,962.50)	(367,737.50)
4302010101 ร/ดช่วยดง.-รัฐ	(52,639,999.80)	0.00	0.00	(52,639,999.80)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(15,350.00)	0.00	0.00	(15,350.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(221,499,872.09)	14,659.03	(20,639,335.74)	(242,124,548.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,484,348.36)	0.00	(5,041,375.20)	(49,525,723.56)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(64,593,777.91)	724,606.02	(13,319,254.72)	(77,188,426.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,137,928.00)	0.00	0.00	(8,137,928.00)

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๕๖) ปีพ.ศ.๒๕๖๓

งบการเงิน
งบกำไรขาดทุนสุทธิ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,586,508.39)	0.00	(7,102,460.00)	(62,688,968.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(193,622,327.87)	443,922.02	(16,959,254.18)	(210,137,660.03)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,941,482.12)	0.00	(153,040.73)	(7,094,522.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,483,126.45)	0.00	(1,106,882.00)	(5,590,008.45)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(4,920.00)	0.00	(4,700.00)	(9,620.00)
5101010101 เงินเดือน	203,049,088.70	37,640,916.15	(18,716,784.14)	221,973,220.71
5101010108 ค่าล่วงเวลา	482,260.00	157,970.00	(5,200.00)	635,030.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมขึ้น	16,914.64	2,918.98	0.00	19,833.62
5101010113 ค่าจ้าง	12,484,410.00	1,146,930.00	0.00	13,631,340.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,586,360.00	530,760.00	0.00	6,117,120.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,240,934.66	596,854.62	(298,859.18)	3,538,930.10
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,861,401.99	895,281.92	(448,288.76)	5,308,395.15
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	366,774.60	33,696.60	0.00	400,471.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	185,100.00	18,750.00	(11,250.00)	192,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	307,990.32	110,900.00	(3,200.00)	415,690.32
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,159,011.79	216,000.00	(108,000.00)	1,267,011.79
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	11,827.00	0.00	0.00	11,827.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,204,685.25	333,141.75	(19,700.00)	1,518,127.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,419,906.18	1,106,478.80	0.00	15,526,384.98
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,020,860.29	98,273.84	0.00	5,119,134.13
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	630,168.00	36,132.00	0.00	666,300.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	139,911.17	0.00	0.00	139,911.17
5101040102 บำนาญปกติ	108,058,324.11	9,741,166.16	0.00	117,799,490.27
5101040103 บำนาญพิเศษ	34,265.00	3,115.00	0.00	37,380.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	588,423.00	53,493.00	0.00	641,916.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	7,383,694.69	663,986.98	0.00	8,047,681.67
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,903,676.20	0.00	0.00	1,903,676.20
5101040107 เงินบำเหน็จทดทอด	1,260,193.20	1,025,456.00	0.00	2,285,649.20
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	7,342,927.95	0.00	0.00	7,342,927.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	410,457.69	0.00	0.00	410,457.69
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	4,994,035.00	454,325.00	0.00	5,448,360.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	241,400.00	58,650.00	0.00	300,050.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	24,132,294.45	1,338,239.00	0.00	25,470,533.45
5101040205 ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ	7,474,686.81	141,578.97	0.00	7,616,265.78
5101040206 รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	304,296.08	18,008.00	0.00	322,304.08
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	230,948.58	0.00	0.00	230,948.58
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,639,092.24	2,245,753.13	(38,653.75)	3,846,191.62
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563

รายงานงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 ปีงบประมาณ 2563 - กันยายน 2563

งบกลางปี 2563
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	638,137.02	542,955.85	(149,100.00)	1,031,992.87
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	523,560.00	183,340.00	(480.00)	706,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,347,818.38	481,948.00	(800.00)	1,828,966.38
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	902,251.30	279,289.10	0.00	1,181,540.40
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5103020103 ค่าที่พัก	18,168.04	0.00	0.00	18,168.04
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	69,870.00	0.00	0.00	69,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,836,283.99	1,847,716.90	(657,088.93)	8,026,911.96
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	6,921,768.83	1,608,383.95	(10,165.00)	8,519,987.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	374,612.10	46,465.30	0.00	421,077.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	19,574,598.47	4,252,084.90	(57,942.90)	23,768,740.47
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,205,128.00	1,219,108.00	0.00	7,424,236.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,584,234.35	1,206,975.97	0.00	6,791,210.32
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	158,813.87	15,003.15	0.00	173,817.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,026,544.10	182,215.98	(32.10)	1,208,727.98
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	112,142.90	18,423.25	(4,292.30)	126,273.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	524,915.00	41,563.00	(246.80)	566,231.20
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	87,339,958.89	10,777,200.00	0.00	98,117,158.89
5104030206 จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	787,595.54	702,147.70	0.00	1,489,743.24
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,161,141.83	172,497.65	(2,980.00)	1,330,659.48
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,082,813.34	659,595.00	0.00	3,742,408.34
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจ.ผลัดสงร/ตแผ่นดิน	19,752.00	0.00	0.00	19,752.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,250,496.00	8,560.00	0.00	2,259,056.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	260,115.00	37,715.00	(905.00)	296,925.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	246,300.00	79,645.00	0.00	325,945.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,057,722.70	167,198.22	0.00	2,224,920.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,756,432.21	862,454.30	0.00	10,618,886.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,698,868.21	154,486.77	0.00	1,853,354.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	4,968,408.33	443,607.88	0.00	5,412,016.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	186,576.23	21,031.04	0.00	207,607.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	366,668.41	31,043.60	0.00	397,712.01
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	182,129.44	16,261.56	0.00	198,391.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	20,642,315.58	1,539,213.75	0.00	22,181,529.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,127,920.44	1,023,324.35	0.00	11,151,244.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	75,005.52	6,654.68	0.00	81,660.20
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	20,986,263.21	1,984,842.07	0.00	22,971,105.28
5107010107 อุดหนุนตง.-Inte.Org	7,796,415.30	0.00	0.00	7,796,415.30

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

รายงานงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

บัญชีแสดงรายการบัญชี
งบกำไรขาดทุนสุทธิ
งบกำไรขาดทุนสุทธิ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,171,444.93	197,728.37	(1,084.00)	1,366,089.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,483,126.45	1,106,882.00	0.00	5,590,008.45
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	82,486,184.86	2,608,791.25	0.00	85,094,976.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	6,945,751.42	153,040.73	0.00	7,098,792.15
5210010112 T/Eรายไตรอนำส่งคลัง	(59,994.75)	0.00	0.00	(59,994.75)
5210010123 คช. นำส่งเงินร. แผ่น	6,603,218.00	1,257,478.00	0.00	7,860,696.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00	67,800.00	0.00	69,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,538,786.40	(1,538,786.40)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	235,845.00	(235,845.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : TGL_MVT_MONTH
 User name : 2293A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2103
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 7
 Report date : 10.10.2020
 Report Time : 08:16:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	324,336,934.47	(324,336,934.47)	0.00



(นางสุชาดา ดิษยวรรณะ)

เลขานุการกรม

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือนกันยายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

14,687,999.46

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 0136100600

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 0136100619

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 0136089992

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9801603259

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9801983191

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9862439211

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9866259810

-

ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 0031290430

-

ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 0031290380

-

ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี 8223003117

-

ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี 8223001475

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

95,265.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 0136092462

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 0136092470

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

14,592,734.46

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6766480718

3,803,121.32

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6766483075

9,105.52

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6766486732

3,807.75

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6766488050

4,070.99

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6766488956

748,235.62

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6780059153

4,045,815.01

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6780062294

2,070.94

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6780060682

805,749.87

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6780061255

2,805,323.82

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6780060240

2,365,433.62

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS

7,278,969.16

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินสินบนรางวัล	195,562.50
- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	4,149,191.42
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	120,936.99
- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	866,195.00
- เงินฝากต่างๆ	1,947,083.25