



รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

หน้าที 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงาน 000002507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000025070731 ดำรงดูธุรกิจร่วมทุนตาม

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

1205030.103	คตศ.อาคารโยธิน	(2,871,308.89)	0.00	(4,168.91)	(2,875,477.71)
1205040.101	สิ่งปลูกสร้าง	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1205040.102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040.103	คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(107,745.38)	0.00	(960.54)	(108,705.92)
1205060.101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060.102	คตศ. อาคาร ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,482,558.75	0.00	0.00	3,482,558.75
1206010.102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010.103	คตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,433,131.61)	0.00	(23,950.79)	(1,457,082.40)
1206020.101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	124,162,329.50	0.00	0.00	124,162,329.50
1206020.102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020.103	คตศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(52,981,925.10)	0.00	(2,266,663.67)	(55,248,588.77)
1206030.101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	6,329,532.00	0.00	0.00	6,329,532.00
1206030.103	คตศ. ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์	(6,035,120.99)	0.00	(62,410.63)	(6,097,531.62)
1206040.101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,136,290.00	0.00	0.00	8,136,290.00
1206040.103	คตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,461,578.93)	0.00	(133,910.70)	(1,595,489.63)
1206080.101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	674,832.00	0.00	0.00	674,832.00
1206080.103	คตศ. ครุภัณฑ์ทั่วไป	(434,296.62)	0.00	(6,971.28)	(441,267.90)

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

พ.จ.อ. พญิง

(พ.จ.อ. พญิง)

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1.2507 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025500700731 ดำเนินการจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

1206090.101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,051,800.00	0.00	0.00	1,051,800.00
1206090.103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(739,373.88)	0.00	(19,949.09)	(759,322.97)
1206100.101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,204,213.51	0.00	0.00	5,204,213.51
1206100.102	เฟอร์นิเจอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100.103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(4,548,165.58)	0.00	(62,731.61)	(4,610,897.19)
1206120.101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,438.00	0.00	0.00	15,438.00
1206120.103	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,195.41)	0.00	(655.59)	(11,851.00)
1206160.101	ครุภัณฑ์อื่น	24,378,718.78	0.00	0.00	24,378,718.78
1206160.103	ครุภัณฑ์อื่น	(6,853,253.51)	0.00	(247,493.59)	(7,100,747.10)
1206180.101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	34,051,430.30	0.00	(539,815.00)	33,511,615.30
1206180.102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(34,050,377.30)	539,814.00	0.00	(33,510,563.30)
1211010.102	พลังงานระหว่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010.102	เงิน การค้า-ภายนอก	0.00	1,523,406.58	(1,523,406.58)	0.00
2101010.103	รับเงินค่า/ใบสำคัญ	0.00	22,200.00	(22,200.00)	0.00
2101020.101	เงิน ฝาก	(535,910.00)	488,360.00	(173,852.50)	(220,502.50)
2101020.198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,579.50	(37,579.50)	0.00
2102040.101	การผูกพันโครงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040.102	ใบสำคัญทางกาย	0.00	10,344,728.50	(10,344,728.50)	0.00
<b>รวม</b>					<b>0.00</b>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

*(ลายเซ็น)*

พ.จ.ศ.หญิง

(ผู้รับรหัส แผนงาน)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน: 2507 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ  
 รหัสหน่วยงาน: 00000250700731 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,762.34	(3,762.34)	0.00
2102040104	W/H tax-รถฟ 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/H tax-รถค.ชนิด(53)	0.00	9,905.53	(9,905.53)	0.00
2102040110	ใบกำกับภาษีจากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	206,822.71	(206,822.71)	0.00
211020199	สิทธิ์รับฝากอื่น	(4,856,960.75)	51,113,133.50	(51,096,555.15)	(4,840,382.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,363,158.00)	31,600.00	(9,800.00)	(1,341,358.00)
2116010104	เบ็ดเตล็ด-รถยนต์	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2202010101	งบบุ.รับ-ค่าจ้างงาน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
3101010101	วัสดุสำนักงาน	(56,738,030.05)	0.00	0.00	(56,738,030.05)
3102010101	วัสดุทางการแพทย์	(367,021,950.15)	0.00	0.00	(367,021,950.15)
3102010102	วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ค่าตอบแทนในสหภาพ	(133,570,061.41)	0.00	0.00	(133,570,061.41)
4201010112	ทุนของหน่วยงาน	(800.60)	0.00	(200.20)	(1,000.80)
4201010115	รถจักรยานยนต์	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4201020103	รถจักรยานยนต์	(408,844.58)	0.00	(209,233.71)	(618,078.29)
4201020104	รถจักรยานยนต์	(4,991,813.52)	47,903.62	(3,092,070.99)	(8,035,980.89)
4201020199	รถจักรยานยนต์	(206.00)	0.00	(1,189.40)	(1,395.40)

ตรวจสอบโดย  
 พ.ศ.อ.หญิง  
 (ชื่อจริง)  
 (ชื่อจริง)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 2507 ตามที่ตรวจบัญชี

รหัสหน่วยงาน: 0000025070731 ดำเนินการตั้งวงเงินงบประมาณ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

4202010199	รายการรวมเดือนอื่น	(20.00)	0.00	(17.00)	(37.00)
4203010101	รายการเงินฝาก	(259.87)	0.00	0.00	(259.87)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สิน	(147,600.00)	16,500.00	(33,000.00)	(164,100.00)
4206010199	รายได้ไปรษณีย์อื่น	(175,851.37)	0.00	(6,036.20)	(181,887.57)
4207010101	จัดการเงินนอกฯ	4,812,908.55	3,101,551.47	(27,550.00)	7,886,910.02
4301020108	ราคาสินค้าคงเหลือ	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,962,333.20)	0.00	(5,942,171.98)	(13,904,495.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,994,222.99)	0.00	(1,406,411.00)	(3,400,633.99)
4308010101	TR-งบ.รับเงินนอก	(5,479,046.50)	0.00	(3,205,030.50)	(8,684,077.00)
4308010105	TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(5,507,337.96)	0.00	(3,302,083.97)	(8,809,421.93)
4308010118	ราคาเช่าทรัพย์สินกรม	(149,337.47)	0.00	(78,866.62)	(238,206.09)
5101010108	ค่าจ้างค่า	2,121,300.00	992,350.00	0.00	3,113,650.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ค่า	553,050.00	0.00	0.00	553,050.00
5101020108	ค่าจ้าง	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00
5101020199	ค่าจ้างค่าอื่น	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือศึกษา	969,180.00	1,134,270.00	0.00	2,103,450.00
5101030205	ค่าจ้าง-นอก-รัฐ	81,231.00	223,714.00	0.00	304,945.00
5101030208	ค่าจ้าง-ใน-เอกชน	24,081.00	20,000.00	0.00	44,081.00

ตรวจสอบด้วยดี

พ.ศ.ค.หญิง

(ชื่อและนามสกุล)

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยมิกซ์

รหัสหน่วยมิกซ์ 2507 ตามสำรอกแห่งชาติ

รหัสหน่วยมิกซ์ย่อย 00000250700731 คำร้องขอรับช่วยเหลือทางการเงิน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/ค/ค	244,023.99	0.00	0.00	244,023.99
5101040202	เงินช่วยเหลือ-ค/ค	77,840.00	24,700.00	0.00	102,540.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	24,817.00	3,427.00	0.00	28,244.00
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	387,870.00	65,250.00	0.00	453,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	587,038.00	102,000.00	0.00	689,038.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในบก.	167,884.00	60,226.00	0.00	228,110.00
5104010104	ค่าวัสดุ	89,902.20	3,145,044.85	(12,500.00)	3,222,447.05
5104010107	ค่าธรรมเนียมส่งเงิน	183,956.70	0.00	0.00	183,956.70
5104010110	ค่าซ่อมแซม	1,479,586.92	1,495,986.73	(64,601.10)	2,920,972.55
5104010112	ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	16,400.00	11,560.00	(1,560.00)	26,400.00
5104010113	ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	529.86	0.00	0.00	529.86
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(411,752.14)	0.00	0.00	(411,752.14)
5104020103	ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	(2,865.11)	23,691.50	0.00	20,826.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	12,656.29	2,889.00	0.00	15,545.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,817.00	19,135.00	0.00	20,952.00
5104030299	ค่าใช้ของอื่น ๆ	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 พ.จ.ต.หญิง  
 (นางสาว นิตยา นิตยา)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 11.2507 ตามโครงสร้างบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000002500700731 ค่าจริงทั้งหมด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2563

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	816,451.00	24,000.00	0.00	840,451.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,756,709.02	759,871.11	0.00	9,516,580.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารถนน	1,129,514.42	574,015.49	0.00	1,703,529.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,203.32	4,168.91	0.00	12,372.23
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	1,890.09	960.54	0.00	2,850.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ถนน	47,920.19	23,950.79	0.00	71,870.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ถนนพาหนะ	4,460,209.50	2,266,663.67	0.00	6,726,873.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	122,808.13	62,410.63	0.00	185,218.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	263,501.63	133,910.70	0.00	397,412.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	13,717.64	6,971.28	0.00	20,688.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	39,254.67	19,949.09	0.00	59,203.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	124,744.97	62,731.61	0.00	187,476.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,290.02	655.59	0.00	1,945.61
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	485,003.06	247,493.59	0.00	732,496.65
5107010103	ชุดหมุนตนเอง-อภ.	567,950.00	177,352.50	0.00	765,302.50
5203010112	จำนวนขาดสุทธิตาม	55.00	0.00	0.00	55.00
5203010146	จำนวนขาด-ไม่ระบุ	13.00	1.00	0.00	14.00
5209010112	TR/E งบการเงิน	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
 ผ.อ.ค.บัญชี  
 (Signature)  
 (Seal)

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบิกชัย

รหัสหน่วยงาน: 2507 ตง.ตำรวจแห่งชาติ

รหัสหน่วยบิกชัย: 00000250700731 ตำรวจจราจรทั้งหมด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	ยอดคงเหลือต้นงวด	ยอดคงเหลือปลายงวด	ยอดคงเหลือสุทธิ	ยอดคงเหลือต้นงวด	ยอดคงเหลือปลายงวด	ยอดคงเหลือสุทธิ
5210010102	TE-โอนเงินให้ทรก.	5,507,337.96	3,302,083.97	0.00	8,809,421.93		
5210010103	TE-โอนงคตคให้ทรก.	328,717.39	25,989.91	0.00	354,707.30		
5210010105	TE-ได้รับเงินฝากคลัง	5,440,880.50	3,205,030.50	0.00	8,645,911.00		
5210010118	TE-ภายในกรม	29,300.35	78,868.62	0.00	108,168.97		
5301010101	ได้รับหนวคตาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00		
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมหน่วยบิกชัย 2560700731		0.00	168,994,823.69	(168,994,823.69)	0.00		

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



พ.ต.ต.หญิง

(หญิงจันทร์ เมฆสารอินทร์)

00000250700731