

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070600207 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินค่ามื่อ	0.00	84,421.02	(84,421.02)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	331,321.02	(331,321.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,981.02	(27,981.02)	0.00
1101020501 เงินฝากค้าง	3,048,383.00	1,379,493.00	(715,549.00)	3,712,327.00
1101020601 งบฯ.เพื่อส่งเสริม	0.00	247,500.00	(247,500.00)	0.00
1101020603 งบฯ.บริหาร-ใบปลิว	0.00	786,178.38	(786,178.38)	0.00
1101020604 งบฯ.บริหาร-ของรป.	0.00	292,326.00	(292,326.00)	0.00
1101030102 งบฯ.ยอมรับ	1,697,563.68	0.00	0.00	1,697,563.68
1102050107 งบฯ.บริหาร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ.บริหาร-บอ.	0.00	1,078,504.38	(1,078,504.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินไปกู้-จากภายนอก	35,460,000.00	0.00	0.00	35,460,000.00
1205010101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,056,900.00	0.00	0.00	1,056,900.00
1205010103 หนี้.อากรหักภาษี	(1,056,896.00)	0.00	0.00	(1,056,896.00)
1205020101 ภาษีเงินได้	3,533,000.00	0.00	0.00	3,533,000.00
1205020102 ภาษีอากรสำกรณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 หนี้.อากร สบง.	(3,035,966.52)	0.00	(1,785.21)	(3,037,751.73)
1205030101 ภาษีเพื่อเปลี่ยน	2,043,695.28	0.00	0.00	2,043,695.28

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยระบบอัตโนมัติของระบบบัญชีรายวัน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 ยอดขายรายวัน อื่น	(1,137,603.45)	0.00	(4,509.68)	(1,142,113.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	938,574.02	0.00	0.00	938,574.02
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ยอด สิ่งปลูกสร้าง	(80,560.66)	0.00	(3,391.12)	(83,951.78)
1206010101 ทรัพย์สินเจ้าพนักงาน	170,090.80	0.00	0.00	170,090.80
1206010102 ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่กรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ยอด ทรัพย์สินเจ้าพนักงาน	(10,122.88)	0.00	(1,397.99)	(11,520.87)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,425,875.00	0.00	0.00	10,425,875.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ยอด ทรัพย์สินยานพาหนะ	(8,414,819.13)	0.00	(85,112.10)	(8,499,931.23)
1206030101 ทรัพย์สินทรัพย์สินและวัตถุ	59,558.32	0.00	0.00	59,558.32
1206030103 ยอด ทรัพย์สินทรัพย์สินและวัตถุ	(47,644.16)	0.00	(200.96)	(47,845.12)
1206040101 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	222,990.00	0.00	0.00	222,990.00
1206040102 ทรัพย์สินทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ยอด ทรัพย์สินทรัพย์สิน	(222,985.00)	0.00	0.00	(22,985.00)
1206050101 ทรัพย์สินจากภายนอก	769,267.83	0.00	0.00	769,267.83
1206050102 ทรัพย์สินจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ยอด ทรัพย์สินจากนอก	(576,431.42)	0.00	(8,898.17)	(585,329.59)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายชื่อนหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	443,907.28	66,000.00	(33,000.00)	476,907.28
1206090102 ทัศนกรณ์ทางวิทยุ	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
1206090103 สดส ครุภัณฑ์วิทยุ	(237,360.38)	0.00	(4,788.48)	(242,148.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	735,510.83	174,000.00	(17,800.00)	891,710.83
1206100102 ทัศนกรณ์ทางคอมพิวเตอร์	0.00	230,100.00	(230,100.00)	0.00
1206100103 สดส คอมพิวเตอร์	(709,566.80)	0.00	(2,998.61)	(712,565.41)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	80,149.68	0.00	0.00	80,149.68
1206120102 ทัศนกรณ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 สดส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(70,251.39)	0.00	(166.84)	(70,418.23)
1206150101 ครุภัณฑ์งานช่าง	329,081.67	0.00	0.00	329,081.67
1206150102 ทัศนกรณ์งานช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 สดส ครุภัณฑ์งานช่าง	(309,657.49)	0.00	(328.78)	(309,986.27)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 สดส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทัศนกรณ์ทางช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานการรับ-ออก	0.00	674,050.04	(674,050.04)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ไม่ส่งบัญชี	0.00	245,300.00	(245,300.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งานงบรัฐ	0.00	75,441.18	(75,441.18)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสสถานประกอบการ 0706 กรมปศุสัตว์

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
2102040101 ภาษีโรงเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีที่ดิน	0.00	711,612.20	(711,612.20)	0.00
2102040106 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	2,741.39	(2,741.39)	0.00
2104010101 ราคาค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
211020102 เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	0.00	247,500.00	(247,500.00)	0.00
211020199 เงินปันผลอื่น	(13,863.68)	0.00	0.00	(13,863.68)
211030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินปันผลอื่น	(146,493.00)	0.00	0.00	(146,493.00)
2116010104 เบิกค่านายหน้า	0.00	2,981.02	(2,981.02)	0.00
2213010101 ภาษีโรงเรือน	(355,637.26)	0.00	0.00	(355,637.26)
2213010199 ภาษีโรงเรือน	(36,900,000.00)	0.00	0.00	(36,900,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(420,974.40)	0.00	0.00	(420,974.40)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(1,643,072.16)	0.00	0.00	(1,643,072.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,813,692.55)	0.00	0.00	(2,813,692.55)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4202010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(43,400.00)	0.00	(47,540.00)	(90,940.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(400.00)	600.00	(8,900.00)	(8,700.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.28	0.00	0.00	0.28

รายงานแสดงผลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสตามโครงสร้าง 0706 กรมบัญชีตัว

รหัสตามบัญชี 0000070600207 สำนักงานผู้พิทักษ์จังหวัดลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(402,640.00)	0.00	0.00	(807,190.00)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(245,300.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(45,532.92)	0.00	0.00	(479,007.08)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(29,960.00)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	(7,650.00)	0.00	0.00	(329,206.00)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(138,675.00)	0.00	0.00	(386,175.00)
4308010118 TR-รับเงินอุดหนุน	(2,901,890.00)	0.00	0.00	(4,033,883.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	156,420.00	0.00	156,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	402,640.00	404,550.00	0.00	807,190.00
5101020106 เงินตอบแทนค่าเช่า	8,170.00	12,076.00	0.00	20,246.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่มอบให้	0.00	27,100.00	0.00	27,100.00
5101040204 ค่าเบี้ยประกันภัยของรัฐ	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	0.00	61,830.00	0.00	61,830.00
5104010112 ค่าตอบแทนผู้รับบริการ-ภายนอก	0.00	339,400.00	0.00	339,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	59,170.37	(25,524.26)	33,646.11
5104020103 ค่าเช่าไปรษณีย์	0.00	978.52	0.00	978.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสนำรายงาน 0706 กรมบัญชี

รหัสนำหน่วยบัญชี 0000070600207 สำนักงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(219.89)	219.89	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(2,011.60)	19,422.64	(2,981.02)	14,430.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,676.00	(739.00)	937.00
5104020206 จักรเย็บผ้า	0.00	56,100.00	0.00	56,100.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขน.	1,844.71	1,785.21	0.00	3,629.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,660.01	4,509.68	0.00	9,169.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,504.17	3,391.12	0.00	6,895.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.วาง.	1,444.62	1,397.99	0.00	2,842.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหุชนะ	97,713.29	85,112.10	0.00	182,825.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	207.66	200.96	0.00	408.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถ	9,194.84	8,898.17	0.00	18,093.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเชียร	4,518.38	4,788.48	0.00	9,306.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ลอมฯ	887.54	2,998.61	0.00	3,886.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	172.41	166.84	0.00	339.25
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	339.72	328.78	0.00	668.50
5209010112 T/E บัญชีเงินคงเหลือ	0.00	2,981.02	0.00	2,981.02
5210010102 T/E โอนเงินไปตรวจ.	138,675.00	247,500.00	0.00	386,175.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยมิกซ์

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 0000070600207 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010103 TE-โอนมูลค่าเข้าบง.	43,800.00			124,640.00
5210010105 TE-ปรับเงินค่าคง	7,650.00			329,206.00
5210010112 TEรายได้อื่นทั้งหมด	(0.28)			(0.28)
5210010118 TE-ขายในกรม	0.00			146,493.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00			0.00
6303010102 ConvAce-Deprc อัตรารพ	0.00			0.00
6304010101 Conv อัตรารักษากรม	0.00			0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์	0.00			0.00
6305010101 ConvAce-Deprc อัตรารท	0.00			0.00
6305010102 ConvAce-Deprc อัตรารป	0.00			0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00			0.00
6306010102 ConvAce-Deprc สิ่งปลูก	0.00			0.00
6308010101 Conv อัตรารักษา	0.00			0.00
6308010102 ConvAce-Deprc อัตรารท	0.00			0.00
6309010101 Conv หนี้สินระยะยาว	0.00			0.00
6309010102 ConvAce-Deprc หนี้สิน	0.00			0.00
6315010101 Conv เงิน	0.00			0.00
6315010102 ConvAce-Deprc เงิน	0.00			0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย้าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000070600207 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6316010101 Conv อนุมัติ มคอข	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAce-Deprc อนุมัติ มคอข	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งบดำเนินงาน มคอข	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAce-Deprc งบดำเนินงาน มคอข	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAce-Deprc อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน้ายอดนับเข้า</b> 0730060207	<b>0.00</b>	<b>8,908,902.03</b>	<b>(8,908,902.03)</b>	<b>0.00</b>



(นาย) ดร. อธิคุณ ภาณุ  
ปลัดจังหวัดลำปาง