

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชี  
 รัศมีหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รัศมีหน่วยงานบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9  
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีเดบิต/เครดิต              | เดบิต           | เครดิต         | ยอดสุทธิ        |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00            | (642,840.95)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินฝากออมทรัพย์    | 200,000.00      | 0.00           | 200,000.00      |
| 1101010106 เงินในมือ           | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พันธสินในคลัง       | 0.00            | (634,370.95)   | 0.00            |
| 1101010113 พันธสิน Chaitang    | 0.00            | (328,672.95)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคง           | 42,326,764.35   | (1,261,245.38) | 41,065,518.97   |
| 1101020603 เงินฝาก-ในงบ        | 107,467.20      | (688,893.00)   | 0.00            |
| 1101020604 เงินฝาก-นอกงบ       | 1,073.00        | (1,220,547.81) | 40,659.14       |
| 1101030101 เงินกระแสเงินสด     | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1101030102 เงินดอกเบี้ย        | 525,817.50      | 0.00           | 525,817.50      |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface   | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 เงินสินในงบ         | 627,200.00      | (671,720.00)   | 124,190.00      |
| 1102010102 เงินสินใน-นอกงบ     | 0.00            | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค่าเงินจาก บก.      | 115,387.30      | (1,845,789.75) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง         | 42,335.00       | 0.00           | 42,335.00       |
| 1205010101 ค่าเช่าที่ดิน       | 16,000,000.00   | 0.00           | 16,000,000.00   |
| 1205010103 ค่าเช่า อาคารที่พัก | (15,999,999.00) | 0.00           | (15,999,999.00) |
| 1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน     | 72,205,000.00   | 0.00           | 72,205,000.00   |



รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002209400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีเดบิต/เครดิต                 | เดบิต          | เครดิต       | ยอดคงเหลือ     |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1206060103 ค่าเช่าสำนักงาน        | (898,681.94)   | 0.00         | (898,681.94)   |
| 1206070102 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 1206100101 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล | 2,308,399.98   | 0.00         | 2,308,399.98   |
| 1206100102 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล | (1,750,283.92) | 0.00         | (1,750,283.92) |
| 1206110101 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | 1,070,732.71   | 0.00         | 1,070,732.71   |
| 1206110103 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | (1,070,697.71) | 0.00         | (1,070,697.71) |
| 1209010101 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล | 2,050,000.00   | 0.00         | 2,050,000.00   |
| 1209010103 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล | (2,049,999.00) | 0.00         | (2,049,999.00) |
| 1211010102 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2101010101 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | (2,046,659.13) | 3,502,155.42 | (1,496,515.89) |
| 2101010103 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | (1,500.00)     | 288,674.26   | (446,774.26)   |
| 2101020198 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | (74,810.80)    | 211,660.13   | (136,849.23)   |
| 2101020199 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2102040101 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | 0.00           | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | (127,457.00)   | 615,211.00   | (467,754.00)   |
| 2102040103 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร    | 0.00           | 18,703.64    | (18,703.64)    |

**รายงานบทลดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย**  
**รหัสนำรายการ 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม**  
**รหัสนำรายการ 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9**  
**วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562**

| บัญชีตามประเภท                      | ยอดรวม          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดรวม          |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-วงลด ภาษี(53)     | 0.00            | 5,842.51     | (5,842.51)     | 0.00            |
| 2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน     | (42,050,402.72) | 1,261,245.38 | (547,273.97)   | (41,336,531.31) |
| 2111020199 เงินฝากอื่น              | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111030199 เงินฝากเกิน              | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น           | (276,361.63)    | 0.00         | 0.00           | (276,361.63)    |
| 2116010104 เบิกเกิน-วงลดค่าส่ง      | 0.00            | 89,940.00    | (89,940.00)    | (89,940.00)     |
| 2202010101 งบฯ รัฐบาลเงินเงิน       | (200,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (200,000.00)    |
| 2213010101 งบฯ งบอื่น               | (598,054.00)    | 828.50       | (495.57)       | (597,721.07)    |
| 3101010101 งบฯ งบค่าเช่ารถ, รถพัสดุ | 6,745,212.91    | 0.00         | 0.00           | 6,745,212.91    |
| 3102010101 งบฯ งบค่าเช่ารถ, งบฯ     | 53,769,526.21   | 0.00         | 0.00           | 53,769,526.21   |
| 3102010102 งบฯ งบค่าเช่ารถ, งบฯ     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3103010101 งบฯ งบค่าเช่ารถ, งบฯ     | (57,692,052.39) | 0.00         | 0.00           | (57,692,052.39) |
| 4201020199 งบฯ งบค่าเช่ารถ, งบฯ     | (124,775.00)    | 0.00         | 0.00           | (124,775.00)    |
| 4206010199 งบฯ งบค่าเช่ารถ, งบฯ     | (10,500.00)     | 0.00         | (1,286.98)     | (11,786.98)     |
| 4301020108 งบฯ งบค่าเช่ารถ, งบฯ     | (115,054.00)    | 0.00         | (828.50)       | (115,882.50)    |
| 4307010104 TR-งบฯ งบค่าเช่ารถ, งบฯ  | (1,079,000.00)  | 0.00         | 0.00           | (1,079,000.00)  |
| 4307010105 TR-งบฯ งบค่าเช่ารถ, งบฯ  | (584,667.81)    | 6,738.21     | (339,097.97)   | (917,027.57)    |
| 4307010107 TR-งบฯ งบค่าเช่ารถ, งบฯ  | (9,776,200.01)  | 0.00         | (2,548,103.51) | (12,324,303.52) |

**รายงานงบแสดงงายวัน - หน่วยงานย่อย**  
**รหัสนำรายงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม**  
**รหัสนำบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9**  
**วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562**

| บัญชีเฉพาะภพ                 | ชอชภพ          | เดบิต      | เครดิต         | ชอชภพ           |
|------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 TR-รับงบถง        | (18,105.00)    | 0.00       | (4,410.00)     | (22,515.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินมตก | (9,177,014.97) | 4,230.00   | (1,260,884.92) | (10,433,669.89) |
| 4308010105 TR-รับเงินฝากกตง  | (2,501,391.92) | 0.00       | (543,143.97)   | (3,044,535.89)  |
| 4308010118 รด.ละพว่งกับมกรม  | (576,127.52)   | 0.00       | 0.00           | (576,127.52)    |
| 5101010108 ค่ำงมวอ           | 45,500.00      | 30,440.00  | 0.00           | 75,940.00       |
| 5101030101 เงินชวอกรศกภพ     | 5,400.00       | 0.00       | 0.00           | 5,400.00        |
| 5101030205 ค่ำกัณ-มอกร-พ.รัฐ | 12,705.00      | 4,410.00   | 0.00           | 17,115.00       |
| 5102010199 ครรช.อกรมมมมมม    | 50,919.00      | 11,495.00  | 0.00           | 62,414.00       |
| 5102030199 ครรช.มอกรมม-ภพมม  | 670,981.00     | 761,550.00 | 0.00           | 1,432,531.00    |
| 5103010102 ค่ำมอชอช          | 59,000.00      | 15,750.00  | 0.00           | 74,750.00       |
| 5103010103 ค่ำกัศก           | 85,300.00      | 18,400.00  | 0.00           | 103,700.00      |
| 5103010199 ครรช.คณภพภพภพ     | 63,001.00      | 18,465.00  | 0.00           | 81,466.00       |
| 5104010104 ค่ำกัศก           | 159,851.32     | 87,627.68  | 0.00           | 247,479.00      |
| 5104010107 ค่ำอชมมมมมม       | 275,020.00     | 7,400.00   | 0.00           | 282,420.00      |
| 5104010110 ค่ำอชอช           | 15,330.20      | 6,420.00   | 0.00           | 22,750.20       |
| 5104020101 ค่ำภพภพภพภพ       | 2,838,100.50   | 368,264.18 | 0.00           | 3,206,364.68    |
| 5104020103 ค่ำภพภพภพภพ       | 221,428.15     | 75,430.80  | 0.00           | 296,858.95      |
| 5104020103 ค่ำภพภพภพภพ       | 11,652.84      | 7,146.32   | (1,900.00)     | 16,899.16       |

รายงานยอดอวสาน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 15,498.88    | 17,467.07    | (6,738.21)  | 26,227.74     |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 2,568.00     | 2,568.00     | 0.00        | 5,136.00      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 34,310.00    | 3,948.00     | 0.00        | 38,278.00     |
| 5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา     | 1,610,000.00 | 0.00         | 0.00        | 1,610,000.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 645.00       | 0.00         | 0.00        | 645.00        |
| 5104030207 ค่าเช่าโปรแกรม       | 1,275.00     | 1,750.00     | 0.00        | 2,075.00      |
| 5104030212 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์-มอก | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 9,974.46     | 0.00         | 0.00        | 9,974.46      |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.     | 92,058.15    | 0.00         | 0.00        | 92,058.15     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 34,685.33    | 0.00         | 0.00        | 34,685.33     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 16,849.06    | 0.00         | 0.00        | 16,849.06     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 16,565.71    | 0.00         | 0.00        | 16,565.71     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์   | 79,347.62    | 0.00         | 0.00        | 79,347.62     |
| 5209010112 T-Net/อินเทอร์เน็ต   | 40,514.00    | 81,470.00    | 0.00        | 121,984.00    |
| 5210010102 T-Net/อินเทอร์เน็ต   | 2,501,391.92 | 543,143.97   | 0.00        | 3,044,535.89  |
| 5210010103 T-Net/คอมพิวเตอร์    | 135,275.00   | 1,286.98     | 0.00        | 136,561.98    |
| 5210010105 T-Net/อินเทอร์เน็ต   | 9,176,774.95 | 1,261,245.38 | (4,210.00)  | 10,413,790.33 |
| 5301010101 รับโอนงบรายจ่าย      | 0.00         | 13,476.42    | (13,476.42) | 0.00          |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกักขัง

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

| บัญชีประเภท                 | ชดเชย | เดบิต         | เครดิต          | ยอดสุทธิ |
|-----------------------------|-------|---------------|-----------------|----------|
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง   | 0.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| 6401020101 พักเงินวันฝากตรา | 0.00  | 0.00          | 0.00            | 0.00     |
| รวมหน่วยบัญชี               | 0.00  | 15,238,430.44 | (15,238,430.44) | 0.00     |