

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2561

1101010101 - เงินค่าน้ำ	0.00	838,913.09	(838,913.09)	0.00
1101010104 - เงินค่าน้ำประปา	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 - เงินค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 - เงินค่าน้ำ	0.00	833,798.09	(833,798.09)	0.00
1101010113 - เงินค่าน้ำ	0.00	716,686.09	(716,686.09)	0.00
1101020501 - เงินค่าเช่า	35,767,728.80	786,523.09	(1,217,368.39)	35,336,883.50
1101020603 - เงินค่าเช่า-ไม่ระบุ	16,623.47	379,070.60	(386,744.07)	8,950.00
1101020604 - เงินค่าเช่า-ไม่ระบุ	0.00	1,217,126.82	(715,482.80)	501,644.02
1101010101 - เงินค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010102 - เงินค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010103 - เงินค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 - เงินค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010105 - เงินค่าน้ำ	82,560.00	290,060.00	(207,170.00)	165,450.00
1101010106 - เงินค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010107 - เงินค่าน้ำ	0.00	1,770,757.42	(1,605,357.42)	165,400.00
1101010108 - เงินค่าน้ำ	20,619.55	0.00	0.00	20,619.55
1205010101 - ค่าเช่าที่พักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 - ค่าเช่าที่พักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
1205020101 - ค่าเช่าที่พักอาศัย	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2561

1204020103 คsst. อาคาร ชน.	(72,204,997.00)	0.00	0.00	(72,204,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	593,505.00	0.00	0.00	593,505.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(94,998.82)	0.00	0.00	(94,998.82)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	3,862,954.68	0.00	0.00	3,862,954.68
1206010102 พักวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst. วัสดุสำนักงาน	(2,021,183.23)	0.00	0.00	(2,021,183.23)
1206020101 วัสดุซ่อมแซมยานยนต์	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 พักวัสดุซ่อมแซมยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst. วัสดุซ่อมแซมยานยนต์	(2,665,396.00)	0.00	0.00	(2,665,396.00)
1206030101 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	423,536.84	0.00	0.00	423,536.84
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst. ไฟฟ้าและวิทยุ	(105,743.21)	0.00	0.00	(105,743.21)
1206040101 วัสดุทันตกรรม	785,292.80	0.00	0.00	785,292.80
1206040102 พักทันตกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst. ทันตกรรม	(622,282.56)	0.00	0.00	(622,282.56)
1206060101 วัสดุทันตกรรม	869,750.00	0.00	0.00	869,750.00
1206060103 คsst. วัสดุทันตกรรม	(869,728.00)	0.00	0.00	(869,728.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2561

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1206070102	หักประกันอุบัติเหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ค่าจ้างคอมพิวเตอร์	2,245,899.98	0.00	0.00	2,245,899.98
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(1,567,171.01)	0.00	0.00	(1,567,171.01)
1206110101	ค่าจ้างพนักงาน	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103	ค่าเช่าพนักงาน	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101	ไปรษณีย์	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103	ค่าเช่าไปรษณีย์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102	ค่าจ้างรถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	งาน การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	งาน การค้า-ภายนอก	(9,690.03)	5,054,466.68	(8,935,535.67)	(3,890,759.02)
2101010103	งาน การค้า/ในสังกัด	(77,850.00)	7,843,097.17	(7,771,247.17)	(6,000.00)
2101020199	งานอื่น-หน่วยงาน	0.00	127,932.42	(127,932.42)	0.00
2101020199	งานอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	ค่าเช่าอุปกรณ์การงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญการงาน	(7,000.00)	477,429.20	(646,114.20)	(175,685.00)
2102040103	W/H (หักภาษี)	0.00	4,965.01	(4,965.01)	0.00
2102040106	W/H (หักภาษี)	0.00	13,101.72	(13,101.72)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2561

211020102 เงินฝาก-เงินยืม	(35,572,305.80)	1,020,162.31	(793,108.09)	(35,345,251.58)
211020199 เงินฝากอื่น	28,870.00	178,021.08	(10,230.00)	196,661.08
211030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัน	(224,293.00)	36,000.00	0.00	(188,293.00)
2116010104 เงินต้นเงินยืม	0.00	17,760.00	(17,760.00)	0.00
2202010101 งบ-งบ-งบการเงิน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 งบการเงิน	(8.00)	0.00	0.00	(8.00)
3101010101 งบการเงิน-งบกำไร	(258,184.03)	0.00	0.00	(258,184.03)
3102010101 งบการเงิน-งบกำไร	54,023,210.29	0.00	0.00	54,023,210.29
3102010102 งบการเงิน-งบกำไร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
3105010101 งบการเงิน-งบกำไร	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4206010199 งบการเงิน-งบกำไร	(13,739.22)	0.00	(1,000.00)	(14,739.22)
4301020108 งบการเงิน-งบกำไร	(576.00)	0.00	0.00	(576.00)
4302010101 งบการเงิน-งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 งบการเงิน-งบกำไร	(133,409.49)	0.00	0.00	(133,409.49)
4307010105 งบการเงิน-งบกำไร	(1,652,089.78)	0.00	(229,581.09)	(1,881,670.87)
4307010107 งบการเงิน-งบกำไร	(18,423,719.60)	14,110.00	(4,846,519.37)	(23,256,128.97)
4307010108 งบการเงิน-งบกำไร	(84,078.50)	0.00	(30,680.00)	(114,758.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 งบปีงบประมาณ 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9
 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2561

5108010101 - วัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,571,230.58)	0.00	(1,217,368.39)	(6,788,598.97)
5108010105 - วัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,632,100.11)	0.00	(786,523.09)	(4,418,623.20)
5108010118 - วัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,026.66)	0.00	0.00	(13,026.66)
5101010108 - ค่าเช่าที่ดิน	94,940.00	20,420.00	0.00	115,360.00
5101030101 - เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	37,325.00	29,400.00	0.00	66,725.00
5101030205 - ค่าเบี้ยประกันภัย-ทรัพย์สิน	46,753.50	1,280.00	0.00	48,033.50
5102010199 - ค่าเช่ารถยนต์/ยานพาหนะ	144,211.00	2,305.00	0.00	146,516.00
5102030199 - ค่าเช่าที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์	5,634,114.80	169,280.00	0.00	5,803,394.80
5103010102 - ค่าเบี้ยประกันภัย	219,035.00	21,325.00	0.00	240,360.00
5103010103 - ค่าเบี้ยประกันภัย	310,709.00	29,600.00	0.00	340,309.00
5103010199 - ค่าเช่ารถยนต์/ยานพาหนะ	196,090.94	19,212.00	0.00	215,302.94
5104010104 - ค่าเช่า	224,714.40	8,066.30	0.00	232,780.70
5104010107 - ค่าเช่ารถยนต์/ยานพาหนะ	140,648.52	2,300.00	0.00	142,948.52
5104010110 - ค่าเช่าที่ดิน	125,342.45	13,594.51	0.00	138,936.96
5104010112 - ค่าเช่าที่ดิน-อสังหาริมทรัพย์	3,530,786.57	741,557.17	(4,930.00)	4,267,393.74
5104020101 - ค่าไฟฟ้า	513,437.86	67,661.71	0.00	581,099.57
5104020103 - ค่าเช่ารถยนต์/ยานพาหนะ	60,652.44	7,849.95	(2,200.00)	66,302.39
5104020105 - ค่าโทรศัพท์	63,338.40	8,768.98	0.00	72,107.38

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2561

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5104020106	ค่าตอบแทนวิทยากร	32,356.80	2,663.28	0.00	35,020.08
5104020107	ค่าเช่ารถโดยสาร	47,686.00	1,280.00	0.00	48,966.00
5104030202	ค่าเช่าที่พัก	7,546,010.00	7,130,290.00	0.00	14,676,300.00
5104030206	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	87,011.79	0.00	0.00	87,011.79
5104030207	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	50,390.00	24,050.00	0.00	74,440.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	44,400.00	16,800.00	0.00	61,200.00
5105010107	ค่าตอบแทนวิทยากร	26,345.58	0.00	0.00	26,345.58
5105010109	ค่าตอบแทนวิทยากร	232,359.37	0.00	0.00	232,359.37
5105010111	ค่าตอบแทนวิทยากร	10,141.52	0.00	0.00	10,141.52
5105010113	ค่าตอบแทนวิทยากร	49,486.16	0.00	0.00	49,486.16
5105010115	ค่าตอบแทนวิทยากร	42,171.35	0.00	0.00	42,171.35
5105010127	ค่าตอบแทนวิทยากร	202,623.68	0.00	0.00	202,623.68
5203010111	จำนวนบุคลากร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำนวนบุคลากร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	ค่าตอบแทนวิทยากร	991,210.62	17,760.00	0.00	1,008,970.62
5210010102	ค่าตอบแทนวิทยากร	3,632,100.11	798,223.09	(11,700.00)	4,418,623.20
5210010103	ค่าตอบแทนวิทยากร	13,739.22	1,000.00	0.00	14,739.22
5210010105	ค่าตอบแทนวิทยากร	5,571,230.58	1,217,368.39	0.00	6,788,598.97

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

5301010101 - งบดำเนินงาน	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
6201010101 - งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 - งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 220400019	0.00	31,981,536.17	(31,981,536.17)	0.00