

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบ็ดจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบ็ดจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

บัญชี/หน่วยเบ็ดจ่าย	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
101010101 เงินทดแทน	0.00	806,873.66	(806,873.66)	0.00
101010104 เงินทดรองจ่าย	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินปันผล	0.00	788,505.55	(788,505.55)	0.00
101010113 เงิน Chasing	0.00	438,127.44	(438,127.44)	0.00
101020501 เงินฝากกลาง	35,336,883.50	666,986.74	(590,614.66)	35,413,255.58
101020603 เงินธนาคาร-ในงบ	8,950.00	870,580.92	(854,010.93)	25,519.99
101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	501,644.02	590,130.86	(1,057,266.09)	24,508.79
101030101 เงินกรมธรรม์	0.00	0.00	0.00	0.00
101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
101030112 เงินฝาก-Interbank	0.00	0.00	0.00	0.00
102010101 เงินสินเชื่อบริษัท	165,450.00	498,420.00	(327,170.00)	336,700.00
102010102 เงินสินเชื่อบริษัท-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
102030124 การรับจาก บก.	165,400.00	1,295,311.78	(1,460,711.78)	0.00
105010103 วัสดุคงคลัง	20,619.55	0.00	0.00	20,619.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 กศศ. อาคารพักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

ชื่อหน่วยงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน
1205020103 คสศ. อากาศ สนง.	(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 พื้ที่สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(98,251.36)	0.00	(3,360.96)	(101,612.32)
1206010101 งบดำเนินงานสำนักงาน	3,862,954.68	0.00	0.00	3,862,954.68
1206010102 งบดำเนินงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. งบดำเนินงานสำนักงาน	(2,049,563.24)	0.00	(29,325.45)	(2,078,888.69)
1206020101 งบดำเนินงานสหกรณ์	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 งบดำเนินงานสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. งบดำเนินงานสหกรณ์	(2,665,296.00)	0.00	0.00	(2,665,296.00)
1206030101 งบดำเนินงานไฟฟ้าและวิทยุ	423,536.84	53,400.00	(44,500.00)	432,436.84
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. งบดำเนินงานไฟฟ้าและวิทยุ	(111,917.53)	0.00	(6,575.18)	(118,492.71)
1206040101 งบดำเนินงานโฆษณา	785,292.80	0.00	0.00	785,292.80
1206040102 งบดำเนินงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. งบดำเนินงานโฆษณา	(927,225.47)	0.00	(5,167.62)	(632,333.09)
1206060101 งบดำเนินงานโรงงาน	869,750.00	0.00	0.00	869,750.00
1206060103 คสศ. งบดำเนินงานโรงงาน	(869,728.00)	0.00	0.00	(869,728.00)

รายงานงบกลางรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

บัญชีรายวัน	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
12060102 พิธีกร/พิธีกรผู้ช่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
12061001 ค่าตอบแทนพิเศษ	2,245,899.98	0.00	0.00	2,245,899.98
12061002 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
12061003 ค่าตอบแทนพิเศษ	(1,392,697.12)	0.00	(26,366.51)	(1,619,053.63)
12061010 ค่าตอบแทนพิเศษ	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
12061013 ค่าตอบแทนพิเศษ	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
12090101 ไปรษณีย์	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
12090103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
12110102 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
21010101 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
21010102 ค่าตอบแทนพิเศษ	(3,890,759.02)	5,992,604.51	(2,381,179.58)	(279,334.09)
21010103 ค่าตอบแทนพิเศษ	(6,000.00)	1,666,232.07	(2,116,734.47)	(456,482.40)
21010201 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	121,399.84	(121,399.84)	0.00
21010202 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
21010203 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
21020101 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
21020102 ค่าตอบแทนพิเศษ	(175,685.00)	712,482.76	(549,717.76)	(12,920.00)
21020103 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	1,435.00	(1,435.00)	0.00
21020106 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	7,411.50	(7,411.50)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	คงค้างเดิม	เดบิต	เครดิต	คงค้างใหม่
2111030102 เงินรับค่าเช่าแบบเหมาจ่าย	(35,345,251.58)	749,421.61	(594,986.74)	(35,190,816.71)
2111020199 เงินรับค่าเช่าอื่น	196,661.08	0.00	(25,572.04)	171,089.04
2111030199 เงินรับค่าเช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันค้ำประกัน	(188,293.00)	0.00	(72,000.00)	(260,293.00)
2116010104 เบิกคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	66,650.00	(66,650.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-จ่ายสินค้าคงคลัง	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 งบฯ รับ-จ่าย	(8.00)	44,500.00	(33,400.00)	(8,908.00)
3101010101 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	(258,184.08)	0.00	0.00	(258,184.08)
3102010101 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	54,023,210.29	0.00	0.00	54,023,210.29
3102010102 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
3105010101 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4206010199 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	(14,739.22)	0.00	(1,236.92)	(15,976.14)
4301020108 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	(576.00)	0.00	0.00	(576.00)
4302010101 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	(171,089.04)	(171,089.04)
4307010104 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	(133,409.49)	0.00	0.00	(133,409.49)
4307010105 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	(1,881,670.87)	0.00	(199,899.84)	(2,081,570.71)
4307010107 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	(23,256,128.97)	0.00	(3,397,945.58)	(26,654,074.55)
4307010108 งบฯ ค่าใช้จ่ายอื่น	(114,758.50)	0.00	(12,293.00)	(127,051.50)

66,302.39	7,908.58	(2,200.00)	72,010.97
581,099.57	72,801.26	0.00	654,002.83
4,367,393.74	375,375.99	0.00	4,842,769.73
138,936.96	19,684.80	0.00	158,621.76
142,948.52	0.00	0.00	142,948.52
232,780.70	83,327.42	0.00	316,308.12
0.00	0.00	0.00	0.00
215,302.94	34,009.00	0.00	249,311.94
340,309.00	42,365.00	0.00	382,674.00
240,360.00	33,840.00	0.00	274,200.00
5,803,394.80	279,840.00	(127,700.00)	5,955,664.80
146,516.00	0.00	0.00	146,516.00
48,033.50	6,693.00	0.00	54,726.50
66,732.00	5,600.00	0.00	72,332.00
115,360.00	13,960.00	0.00	129,320.00
(13,026.66)	0.00	0.00	(13,026.66)
(4,418,623.20)	0.00	(666,986.74)	(5,085,609.94)
(6,788,598.97)	0.00	(590,383.43)	(7,378,982.43)
รวม	รวม	รวม	รวม

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บริษัท จำกัด - บริษัท จำกัด

หน้า 5 จาก 7
วันที่ 14 ธันวาคม 2561

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	เบิก	จ่าย	ยอดรวม
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,107.38	0.00	0.00	72,107.38
5104020106 ค่าสื่อฯ & โทรคมนาคม	35,020.08	0.00	0.00	35,020.08
5104030107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,966.00	1,682.00	0.00	50,648.00
5104030202 ค่าเช่าที่จอดรถ	14,676,300.00	1,654,650.00	0.00	16,330,950.00
5104030206 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	87,011.79	0.00	0.00	87,011.79
5104030207 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	74,440.00	30,310.00	0.00	104,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	61,200.00	16,000.00	0.00	77,200.00
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	29,598.12	3,360.96	0.00	32,959.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	260,739.38	29,323.45	0.00	290,062.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,141.52	0.00	0.00	10,141.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,660.48	6,573.18	0.00	62,233.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,114.26	5,107.62	0.00	52,221.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	228,139.79	26,366.51	0.00	254,506.30
5203010111 จำนวนตามสภาพหนี้	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนตามหนี้	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 ยอดเกินหนี้สิน	1,008,970.62	29,790.00	0.00	1,038,760.62
5210010102 T/E: โอนเงินให้ธุรกิจ	4,418,623.20	666,986.74	0.00	5,085,609.94
5210010103 T/E: โอนเงินสดไปนอก	14,739.22	1,298.81	(61.89)	15,976.14

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน

รายวัน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงาน 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 สิงหาคม 2561

บัญชีรายวัน	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
2200010103 รายวันงบดุล	6,788,598.97	590,614.66	0.00	7,379,213.63
5301010101 รายวันงบดุล	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 รายวันงบดุล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 รายวันงบดุล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 2200400019	0.00	19,609,669.21	(19,609,669.21)	0.00