

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 1 เมษายน 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	(683,988.00)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	200,000.00	0.00	200,000.00
1101010106 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	(683,988.00)	0.00
1101010113 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	(431,311.00)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	24,775,760.99	(1,842,973.50)	23,496,118.49
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	322,305.67	(984,274.24)	14,856.71
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	7,111,833.93	(11,057,773.06)	147,767.54
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	484,725.27	0.00	484,725.27
1101030112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	1,546,670.00	(1,581,490.00)	384,910.00
1102010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	2,622,638.39	(4,770,531.95)	201,815.67
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์	42,335.00	0.00	42,335.00
1205010101 เงินฝากออมทรัพย์	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 เงินฝากออมทรัพย์	(15,999,999.00)	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ภาคที่ 9

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1205020101 อัตรารับจ้างงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020102 พักผ่อนรับจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อัตรารับจ้างงาน	(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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(127,957.90)	0.00	(3,252.54)	(131,210.44)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,105,205.18	0.00	0.00	4,105,205.18
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,320,510.30)	0.00	(30,248.91)	(2,350,759.21)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,665,296.00)	0.00	0.00	(2,665,296.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	758,831.53	0.00	0.00	758,831.53
1206030102 พักทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(204,221.98)	0.00	(11,649.64)	(215,871.62)
1206040101 ทรัพย์สินค่าโฆษณา	827,292.80	0.00	0.00	827,292.80
1206040102 พักทรัพย์สินค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ทรัพย์สินค่าโฆษณา	(676,831.28)	0.00	(5,628.37)	(682,459.65)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสรายงาน 2204 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสรายงาน 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	6,451,555.82	7,100.00	0.00	6,458,655.82
1206060103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(1,184,967.08)	0.00	(112,104.30)	(1,297,071.38)
1206070102 พื้คคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,308,399.98	0.00	0.00	2,308,399.98
1206100102 พื้คคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,813,985.75)	0.00	(19,862.34)	(1,833,848.09)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 ไม้ระแนงคอมฯ	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 วัสดุ ไม้ระแนงคอมฯ	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010101 งานระแนงก่อสร้าง	963,000.00	0.00	0.00	963,000.00
1211010102 พื้คงานระแนงก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ การค้า-ค้าปลีก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ค้าปลีก	(12,599,590.40)	14,344,383.11	(2,015,134.88)	(270,342.17)
2101010103 งบสินค้า/ในสาขา	(59,300.00)	369,100.82	(309,800.82)	0.00
2101020108 งบ ต้นทุนงานรับรัฐ	(122,806.14)	219,477.76	(96,671.62)	0.00
2101020199 งบ ต้นทุน-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปหักทางลบ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบตัดค้ำประกัน	(384,700.00)	932,740.00	(642,510.00)	(94,470.00)
2102040103 W/II max-บุกต(03)	0.00	51,236.39	(51,236.39)	0.00
2102040106 W/II max-จกต. มีค.(53)	0.00	25,502.44	(25,502.44)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,564,278.36)	1,710,618.50	(488,751.00)	(22,342,410.86)
2111020109 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030109 เงินกู้ฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109 เงินประกันอื่น	(1,211,482.63)	123,225.00	(65,450.00)	(1,153,707.63)
2116010104 เบิกเกินรายการส่ง	0.00	119,737.00	(120,657.00)	(920.00)
2202010101 งบฯ รัฐบาล-ดำเนินการ	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 งบฯ รัฐบาล	(556,217.67)	84.40	0.00	(556,133.27)
3101010101 วัสดุค่าของสุทธิ	6,745,212.91	0.00	0.00	6,745,212.91
3102010101 วัสดุค่าของสะสม	53,769,526.21	0.00	0.00	53,769,526.21
3102010102 ค่าสะสมค่าใช้สอยอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020109 วัสดุทั่วไปอื่น	(124,775.00)	0.00	0.00	(124,775.00)
4202030105 วัสดุของงบพิเศษ	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4205010110 วัสดุรับจากขายอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010109 วัสดุได้ไม่เข้าบัญชี	(17,086.98)	0.00	0.00	(17,086.98)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคที่ 9

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เปิด	เครดิต	ยอดคงค้าง
4301020108 วัสดุเงินฝากธนาคาร	(157,385.90)	0.00	(84.40)	(157,470.30)
4307010104 TR-รับเงินลงทุน	(1,721,000.00)	0.00	0.00	(1,721,000.00)
4307010105 TR-รับเงินที่ดิน	(1,320,935.93)	0.00	(337,196.02)	(1,658,131.95)
4307010107 TR-รับเงินจากเจ้าของ	(20,656,653.94)	0.00	(3,580,189.47)	(24,236,843.41)
4307010108 TR-รับเงินลงทุน	(43,595.00)	0.00	(5,910.00)	(49,505.00)
4308010101 TR-ฝากเงินเงินฝาก	(29,189,963.08)	0.00	(1,880,967.31)	(31,070,930.39)
4308010105 TR-รับเงินฝาก	(5,010,749.84)	9,130.00	(563,331.00)	(5,564,950.84)
4308010118 งบระหว่างวันในกรม	(6,205,542.98)	0.00	(5,297.44)	(6,210,840.42)
5101010108 ค่าเช่ารถ	182,940.00	13,640.00	0.00	196,580.00
5101030101 เงินค่าเช่าที่ดิน	23,250.00	4,400.00	0.00	27,650.00
5101030205 ค่าเช่า-นอก-ทรัพย์สิน	20,345.00	1,510.00	0.00	21,855.00
5102010199 ค่าเช่า-นอก-ทรัพย์สิน	87,289.00	0.00	0.00	87,289.00
5102030199 ค่าเช่า-นอก-ทรัพย์สิน	2,411,166.00	1,412,763.00	0.00	3,823,929.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	137,020.00	26,300.00	0.00	163,320.00
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	187,150.00	53,600.00	0.00	240,750.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน	134,720.00	24,155.00	0.00	158,875.00
5104010104 ค่าวัสดุ	411,724.86	41,519.52	0.00	473,244.38
5104010107 ค่าเช่ารถและสิ่งอื่น	284,620.00	2,300.00	0.00	286,920.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	รวมคิด	ยอดคงไป
510401010 ค่าจ้างเหมา	35,680.20	17,089.60	0.00	52,769.80
510401012 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก	11,675,979.28	279,580.00	(73,790.00)	11,881,769.28
510402010 ค่าไฟฟ้า	454,116.54	77,537.67	0.00	531,654.21
5104020103 ค่าเช่าและค่าเช่า	25,779.30	10,526.13	(1,900.00)	34,405.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,091.86	11,344.08	0.00	53,435.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,715.65	1,256.00	0.00	47,971.65
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,610,000.00	0.00	0.00	1,610,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030207 ค่าเช่าในครัวเรือน	12,515.00	1,365.00	0.00	13,880.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	19,732.08	3,252.54	0.00	22,984.62
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตง.	182,804.20	30,248.91	0.00	213,053.11
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	69,634.84	11,609.64	0.00	81,244.48
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	33,734.23	5,628.37	0.00	39,362.60
5105010119 ค่าเดือน-ค.โรงงาน	102,233.30	110,301.74	0.00	212,535.04
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	143,049.45	19,862.34	0.00	162,911.79
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	207,754.00	120,657.00	0.00	328,411.00

รายงานงบแสดงรายวัน - งบกำไรขาดทุน

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

งบแสดงรายวัน 0000022004000100 ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ภาทวิถี 9

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ	5,010,749.84	554,201.00	0.00	5,564,950.84
5210010103 T/E-โอนรวม/ค่าโอน	158,361.98	0.00	0.00	158,361.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,237,136.23	1,833,843.50	0.00	31,070,979.73
5210010118 T/E-ค่าโอนรวม	577,406.01	0.00	0.00	577,406.01
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมกำไรขาดทุน	0.00	32,483,455.64	(32,483,455.64)	0.00