

รายงานงบแสดงงรายได้ - หน่วยบัญชี
 รัศตีบ่งบง 2204 กรบ่งบ่งบ่งบ่งบ่ง

รัศตีบ่งบ่งบ่งบ่ง 000002200400019 บ่งบ่งบ่งบ่งบ่งบ่งบ่งบ่งบ่ง

บ่งบ่ง 1 บ่งบ่งบ่ง 2561 บ่ง 28 บ่งบ่งบ่ง 2561

บ่งบ่งบ่งบ่ง	บ่งบ่งบ่ง	บ่งบ่ง	บ่งบ่ง	บ่งบ่งบ่ง
11010101 บ่งบ่งบ่ง	0.00	608,433.16	(608,433.16)	0.00
11010104 บ่งบ่งบ่งบ่ง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 บ่งบ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 บ่งบ่งบ่ง	0.00	608,433.16	(608,433.16)	0.00
11010113 บ่งบ่ง Cleaning	0.00	335,643.16	(335,643.16)	0.00
1101020501 บ่งบ่งบ่ง	25,969,192.42	469,313.16	(1,157,909.60)	25,280,595.98
1101020603 บ่งบ่งบ่ง-บ่งบ่ง	186,644.52	1,997,381.34	(1,964,029.86)	219,996.00
1101020604 บ่งบ่งบ่งบ่ง-บ่งบ่ง	5,940.00	1,157,887.93	(1,151,747.93)	12,080.00
1101030101 บ่งบ่งบ่งบ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 บ่งบ่งบ่งบ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 บ่งบ่งbkg-interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 บ่งบ่งบ่ง-บ่งบ่ง	229,960.00	1,485,520.00	(344,930.00)	1,370,550.00
1102010102 บ่งบ่งบ่ง-บ่งบ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 บ่งบ่งบ่งบ่ง	0.00	2,911,219.27	(2,911,219.27)	0.00
1105010105 บ่งบ่งบ่ง	20,619.55	0.00	0.00	20,619.55
1205010101 บ่งบ่งบ่งบ่ง	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 บ่งบ่ง บ่งบ่ง บ่งบ่งบ่ง	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
1205020101 บ่งบ่งบ่งบ่ง	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน
 วันที่ 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(77,204,997.00)	0.00	0.00	(77,204,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	593,505.00	0.00	0.00	593,505.00
1205040102 พัดตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(81,988.66)	0.00	0.00	(81,988.66)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	3,919,656.98	0.00	(71,800.00)	3,847,856.98
1206010102 พัดคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(1,979,789.03)	71,799.00	0.00	(1,907,990.03)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 พัดคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,663,583.74)	0.00	0.00	(2,663,583.74)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	423,536.84	0.00	0.00	423,536.84
1206030102 พัดไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(81,045.90)	0.00	0.00	(81,045.90)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	785,292.80	0.00	0.00	785,292.80
1206040102 พัดคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(602,510.98)	0.00	0.00	(602,510.98)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	869,750.00	0.00	0.00	869,750.00
1206060103 คสช. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(869,728.00)	0.00	0.00	(869,728.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รายเดือนของงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพการรวม

รายเดือนของรายจ่าย 0000002204000019 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการรวม ภาคที่ 9
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักฐานหักถอนต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	2,211,471.48	0.00	(12,840.00)	2,198,631.48
1206100102 หักถอนหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หักถอนหนี้สิน	(1,455,627.48)	12,839.00	0.00	(1,442,788.48)
120610101 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
120610103 หักถอนหนี้สินหักถอนหนี้สิน	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 ไปมาถวนถอน	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 หักถอนไปมาถวนถอน	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 หักถอนระหว่างต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	(12,736.60)	1,641,062.95	(3,583,679.52)	(1,955,353.17)
2101010103 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	(300,580.50)	2,405,437.67	(2,241,287.10)	(136,429.93)
2101020198 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	0.00	48,558.37	(48,558.37)	0.00
2101020199 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	(179,929.11)	1,900,920.11	(1,947,401.00)	(226,410.00)
2102040103 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	0.00	1,193.00	(1,193.00)	0.00
2102040106 หนี้สินหักถอนหนี้สิน	0.00	1,098.16	(1,098.16)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน

รายจ่ายของงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพ

รหัสหน่วยงาน 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรมฯ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(25,789,389.42)	1,157,909.60	(426,313.16)	(25,057,792.98)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,803.00)	0.00	(53,500.00)	(233,303.00)
2116010104 เบิกเงินจากคนอื่น	0.00	125,770.00	(125,770.00)	0.00
2202010101 จ้างรับ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุอวัยวะ	(8.00)	0.00	0.00	(8.00)
3101010101 วัสดุสำหรับสุขภาพ	(258,184.08)	0.00	0.00	(258,184.08)
3102010101 วัสดุสำหรับสุขภาพ	54,023,210.29	0.00	0.00	54,023,210.29
3102010102 วัสดุทางการแพทย์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(8,089.22)	0.00	(1,000.00)	(9,089.22)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(576.00)	0.00	0.00	(576.00)
4307010105 วัสดุเงินดำเนินงาน	(860,382.79)	0.00	(140,510.37)	(1,000,893.16)
4307010107 วัสดุเงินดำเนินงาน	(7,484,333.41)	950.00	(2,066,392.94)	(9,549,776.35)
4307010108 วัสดุเงินดำเนินงาน	(39,811.50)	0.00	(20,220.00)	(60,031.50)
4308010101 วัสดุเงินดำเนินงาน	(2,937,615.00)	0.00	(1,157,909.60)	(4,095,524.60)
4308010105 วัสดุเงินดำเนินงาน	(1,703,948.15)	0.00	(409,313.16)	(2,173,261.31)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานช่วย
 วัตถุประสงค์ 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ช่วย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าโฆษณา	67,240.00	3,280.00	0.00	70,520.00
5101030101 เงินชดเชยตามกฎหมาย	10,275.00	18,850.00	0.00	29,125.00
5101030205 ค่าโฆษณา-ออก-พร.รัฐ	29,536.50	1,370.00	0.00	30,906.50
5102010199 ค่าโฆษณาในประเทศ	66,799.00	11,412.00	0.00	78,211.00
5102030199 ค่าโฆษณา-ต่างประเทศ	3,381,905.80	175,830.00	0.00	3,557,735.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,260.00	45,880.00	(2,000.00)	125,140.00
5103010103 ค่าที่พัก	104,649.00	68,000.00	0.00	172,649.00
5103010199 ค่าเช่าสินค้าทางอากาศในประเทศ	63,220.94	42,904.00	(230.00)	105,894.94
5104010104 ค่าวัสดุ	87,497.79	37,433.90	0.00	124,931.69
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	30,009.29	11,880.00	0.00	41,889.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,366.63	21,216.28	0.00	70,582.91
5104010112 ค่าสหภาพบริการ-ภาคนอก	1,152,873.00	359,390.17	0.00	1,512,263.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	313,959.49	0.00	0.00	313,959.49
5104020103 ค่าเช่าและน้ำมันรถ	40,807.24	5,768.37	(2,100.00)	44,475.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,431.22	0.00	0.00	30,431.22
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,178.40	0.00	0.00	16,178.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	35,441.00	3,884.00	0.00	39,325.00
5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา	2,152,150.00	1,942,500.00	0.00	4,094,650.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสตามงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสตามบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	22,805.00	0.00	0.00	22,805.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,335.42	0.00	0.00	13,335.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	119,166.17	0.00	0.00	119,166.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,429.26	0.00	0.00	8,429.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,788.85	0.00	0.00	24,788.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,399.77	0.00	0.00	22,399.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,182.99	0.00	0.00	102,182.99
5203010111 จ้างนายครูพิเศษสอนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายထောမာ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E/พนักงานส่งคืน	552,332.95	125,770.00	0.00	678,102.95
5210010102 T/E-โอมสินไฮตรก.	1,703,948.15	479,813.16	0.00	2,183,761.31
5210010103 T/E-โอมร/ศพค.ไท.ก.	8,089.22	1,000.00	0.00	9,089.22
5210010105 T/E-ร้านจำหน่ายคตถึง	2,937,615.00	1,157,909.60	0.00	4,095,524.60
6201010101 พัก คิมฟักคตถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-จิมรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 220400019	0.00	21,455,462.52	(21,455,462.52)	0.00