

รายงานงบดุลของรายงาน - หน่วยกิจย่อย

วันที่ 2204 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรภาคที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	ลบ	ยอดสุทธิ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,193,984.49		(1,193,984.49)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	200,000.00	0.00		0.00	200,000.00
1101010106 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00	0.00
1101010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	845,773.74		(845,773.74)	0.00
1101010113 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	413,686.74		(413,686.74)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	29,847,654.21	591,218.74		(2,204,390.05)	28,234,482.90
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	287,762.40	698,949.11		(947,248.89)	39,462.62
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	820,839.69	2,133,985.16		(2,897,662.18)	257,152.67
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	404,565.27	916.54		0.00	405,481.81
1101030112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030199 เงินฝากออมทรัพย์	1,163,900.00	337,540.75		(618,267.82)	883,172.93
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	754,950.00	474,371.00		(927,610.00)	250,811.00
1102010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 เงินฝากออมทรัพย์	145,313.18	2,912,454.65		(3,032,934.27)	24,833.56
1105010105 เงินฝากออมทรัพย์	42,335.00	0.00		0.00	42,335.00
1205010101 เงินฝากออมทรัพย์	16,000,000.00	0.00		0.00	16,000,000.00
1205010103 เงินฝากออมทรัพย์	(15,999,999.00)	0.00		0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบกำไรขาดทุน - หน่วยบริการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายการ งบกำไรขาดทุน 000002200400010 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	72,205,000.00	0.00		72,205,000.00
1205020102 พักผ่อนสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 คสส. อาคาร สน.จ.	(72,204,997.00)	0.00		(72,204,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	593,505.00	0.00		593,505.00
1205040102 พักผ่อนสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(141,184.90)	0.00		(141,184.90)
1206010101 ค่าเช่าสำนักงาน	5,181,195.18	0.00		5,181,195.18
1206010102 พักผ่อนสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสส. ค่าเช่าสำนักงาน	(2,464,844.98)	0.00		(2,464,844.98)
1206020101 ค่าเช่าสำนักงาน	2,665,300.00	0.00		2,665,300.00
1206020102 พักผ่อนสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส. ค่าเช่าสำนักงาน	(2,665,296.00)	0.00		(2,665,296.00)
1206030101 ค่าเช่าสำนักงาน	758,831.53	0.00		758,831.53
1206030102 พักผ่อนสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส. ค่าเช่าสำนักงาน	(251,597.76)	0.00		(251,597.76)
1206040101 ค่าเช่าสำนักงาน	827,292.80	0.00		827,292.80
1206040102 พักผ่อนสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส. ค่าเช่าสำนักงาน	(699,720.08)	0.00		(699,720.08)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิลจ่าย

วันที่ 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสบัญชี 000002000400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(850,988.00)	1,414,382.00	(863,058.50)	(299,664.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,475.05	(19,475.05)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล มี(53)	0.00	13,678.31	(13,678.31)	0.00
2111020102 เงินปันผล-หุ้นบุริม	(27,683,669.49)	6,990,846.24	(5,516,478.43)	(76,210,311.68)
2111020199 เงินปันผลอื่น	(1,163,900.00)	618,267.82	(337,540.75)	(883,172.93)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(627,984.72)	263,683.50	(96,750.00)	(461,051.22)
2116010104 เบี้ยคืนเงินประกัน	0.00	62,555.00	(62,555.00)	0.00
2202010101 งบกำไร-จ่ายปันผล	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 งบกำไรสุทธิ	(475,973.27)	0.00	(916.54)	(476,889.81)
3101010101 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ	6,745,212.91	0.00	0.00	6,745,212.91
3102010101 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ	53,769,526.21	0.00	0.00	53,769,526.21
3102010102 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ	(24,300,000.00)	0.00	0.00	(24,300,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 วัตถุประสงค์อื่น	(146,313.30)	15,680.00	(31,460.00)	(162,093.30)
4202010105 วัตถุประสงค์อื่น	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4205010110 รายรับจากมูลนิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกัน	(21,398.87)	0.00	0.00	(21,398.87)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

วันที่ 22/04/2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสบัญชี 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4301020108 วัสดุเงินคงคลัง	(237,630.30)	0.00	0.00	(237,630.30)
4302010101 วัสดุคงคลัง-วัสดุ	0.00	6,195,000.00	(6,195,000.00)	0.00
4307010104 TR-วัสดุคงคลัง	(1,868,400.01)	0.00	0.00	(1,868,400.01)
4307010105 TR-วัสดุคงคลัง	(2,379,216.09)	0.00	(158,642.53)	(2,537,858.62)
4307010107 TR-วัสดุคงคลัง	(44,020,633.42)	15,680.00	(3,454,877.65)	(47,459,811.07)
4307010108 TR-วัสดุคงคลัง	(85,745.00)	0.00	(47,750.00)	(133,495.00)
4308010101 TR-วัสดุคงคลัง	(34,536,351.39)	0.00	(2,206,325.68)	(36,742,677.07)
4308010105 TR-วัสดุคงคลัง	(9,188,579.62)	0.00	(591,218.74)	(9,779,798.36)
4308010106 TR-วัสดุคงคลัง	(1,536,000.00)	0.00	0.00	(1,536,000.00)
4308010118 วัสดุคงคลัง	(6,210,840.42)	0.00	0.00	(6,210,840.42)
5101010108 ค่าธรรมเนียม	307,830.00	26,850.00	(10,400.00)	324,280.00
5101010101 เงินอุดหนุน	55,950.00	34,750.00	0.00	90,700.00
5101010205 ค่าธรรมเนียม	29,795.00	13,000.00	0.00	42,795.00
5102010199 ค่าธรรมเนียม	170,428.00	7,400.00	0.00	177,828.00
5102030199 ค่าธรรมเนียม	6,450,140.00	1,076,500.00	(432,970.00)	7,093,670.00
5103010102 ค่าธรรมเนียม	308,320.00	41,225.00	(1,440.00)	348,105.00
5104010103 ค่าธรรมเนียม	491,910.00	66,400.00	0.00	558,310.00
5104010199 ค่าธรรมเนียม	300,958.00	33,459.00	(110.00)	334,307.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิลจ่าย

วันที่ 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานงบดุลรายวัน 000002004000019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	851,523.95	118,570.70	(62,772.77)	907,321.88
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	394,905.00	1,335.00	0.00	396,240.00
5104010110 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	90,526.81	13,130.00	0.00	103,656.81
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร-สถานที่	37,119,873.59	3,057,099.67	(15,790.00)	40,171,133.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	781,470.39	87,941.98	0.00	869,412.37
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	47,381.67	7,204.95	(2,000.00)	52,586.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	86,194.66	4,300.13	0.00	90,494.79
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	10,272.00	2,568.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,458.65	1,899.00	0.00	55,357.65
5104030202 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	16,108,500.00	0.00	0.00	16,108,500.00
5104030203 ค่าเช่าที่ดิน	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดินทำกิน	34,500.01	0.00	0.00	34,500.01
5104030207 ค่าเช่าที่ดินทำกิน	44,835.00	0.00	0.00	44,835.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินทำกิน	1,559,512.52	776,537.54	(776,537.54)	1,559,512.52
5104030299 ค่าเช่าที่ดินทำกิน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010107 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	32,959.08	0.00	0.00	32,959.08
5105010109 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	327,138.88	0.00	0.00	327,138.88
5105010113 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	117,010.62	0.00	0.00	117,010.62

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิลจ่าย
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562

รหัสบัญชี 000002000400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 1 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,623.03	0.00	0.00	56,623.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	550,793.72	0.00	0.00	550,793.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	223,822.78	0.00	0.00	223,822.78
5203010120 จำนวนยอดคงค้าง	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	503,906.00	62,555.00	0.00	566,521.00
5210010102 T/E โอนเงินไปฝาก	9,188,579.62	687,218.74	(96,000.00)	9,779,798.36
5210010103 T/E โอนยอดคงค้าง	205,712.17	31,460.00	(115,680.00)	221,492.17
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	34,538,072.79	2,204,590.05	0.00	36,742,462.84
5210010106 T/E-ฝาก.เก็บสว.	635,486.47	0.00	0.00	635,486.47
5210010118 T/E-ภาษีอากร	577,406.01	0.00	0.00	577,406.01
5301010101 ปรับหนี้ตามสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสว.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิลจ่าย 2200400019	0.00	42,601,415.68	(42,601,415.68)	0.00