

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 วิทยานิพนธ์งาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002300-00019 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชี/หน่วยเบิก	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	976,747.98	(976,747.98)	0.00
11010104 เงินคงอยู่จากคราว	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 ภาษีในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 ภาษีเงินได้สง.	0.00	946,457.98	(946,457.98)	0.00
11010113 ภาษีรถ Cleaning	0.00	681,421.98	(681,421.98)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	48,887,813.79	1,477,312.98	(2,148,046.07)	48,217,080.70
110102003 งบบริหาร-ในงบม.	43,688.29	466,410.37	(438,793.66)	71,305.00
110102004 งบบริหาร-นอกงบม.	73,171.99	1,543,931.24	(1,586,331.43)	30,771.80
1101030101 งบกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบอัตราราย	287,700.00	0.00	0.00	287,700.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินปัน-ในงบม.	2,600.00	65,910.00	(2,600.00)	65,910.00
1102010102 งบเงินปัน-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	349,960.37	1,836,756.24	(2,018,496.61)	168,220.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,335.00	0.00	0.00	42,335.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 ทรัย. อาคารที่ก่อสร้าง	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
1205020101 อาคารที่ดำเนินงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1205020103 - ค่าเช่าอาคาร สังก.	(72,204,997.00)	0.00	0.00	(72,204,997.00)
1205040101 - ค่าปลูกสร้าง	593,505.00	0.00	0.00	593,505.00
1205040102 - ค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 - ค่าสิ่งปลูกสร้าง	(108,225.82)	0.00	0.00	(108,225.82)
1206010101 - ค่าวัสดุสำนักงาน	3,990,554.68	114,650.50	0.00	4,105,205.18
1206010102 - ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 - ค่าวัสดุสำนักงาน	(2,136,662.96)	0.00	(1,043.14)	(2,137,706.10)
1206020101 - ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 - ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 - ค่าวัสดุซ่อมแซมอาคาร	(2,665,296.00)	0.00	0.00	(2,665,296.00)
1206030101 - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	651,679.84	107,151.69	0.00	758,831.53
1206030102 - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 - ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	(131,878.42)	0.00	(2,708.72)	(134,587.14)
1206040101 - ค่าวัสดุโฆษณา	785,292.80	42,000.00	0.00	827,292.80
1206040102 - ค่าวัสดุโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 - ค่าวัสดุโฆษณา	(642,383.65)	0.00	(713.40)	(643,097.05)
1206060101 - ค่าวัสดุโรงงาน	869,750.00	329,178.82	0.00	1,198,928.82
1206060103 - ค่าวัสดุโรงงาน	(869,728.00)	0.00	(12,388.23)	(882,116.23)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสสำนักเบิกจ่าย 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206070102 หักกรณีจากงบรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 งบดำเนินงานทั่วไป	2,245,899.98	0.00	0.00	2,245,899.98
1206100102 หักลดหนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หักหนี้คงค้าง	(1,670,936.30)	0.00	0.00	(1,670,936.30)
1206110101 งบดำเนินงานพิเศษ	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 หักหนี้คงค้างพิเศษ	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1206010101 งบดำเนินงาน	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1206010103 หักหนี้คงค้าง	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบค่าเช่า-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบค่าเช่า-ค่าขนส่ง	(6,733,765.64)	7,983,542.00	(1,424,440.96)	(174,664.60)
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสิ้นค้า	0.00	0.00	(1,610,000.00)	(1,610,000.00)
2101020198 งบสิ้น-งบดำเนินงาน	(70,823.71)	82,731.95	(11,508.24)	0.00
2101020199 งบสิ้น-งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบค่าเช่า-ค่าจ้าง	(6,608.96)	6,608.96	0.00	0.00
2102040102 งบค่าเช่า-ค่าจ้าง	(91,247.22)	414,682.22	(419,130.00)	(95,695.00)
2102040103 W/H ค่าเช่า (03)	0.00	6,689.03	(6,689.03)	0.00
2102040106 W/H ค่าเช่า (53)	0.00	7,327.51	(7,327.51)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กทที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

หน่วยเบิกจ่าย	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนเวียน	(48,579,395.10)	1,953,721.07	(1,319,121.98)	(47,945,796.07)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,000.00)	50,290.00	(30,290.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินให้ยืม/กู้ยืม	(238,418.63)	138,770.00	(121,636.00)	(271,284.63)
2116010104 เบิกคืนชาวต่างชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-สิ่งนิมเงิน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุขุด	(296,608.00)	0.00	0.00	(296,608.00)
3101010101 วัสดุหลักของศูนย์	6,745,212.91	0.00	0.00	6,745,212.91
3102010101 วัสดุหลักของศูนย์	53,769,526.21	0.00	0.00	53,769,526.21
3102010102 วัสดุหลักของศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4301020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4306010199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(498,000.00)	(498,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(150,966.32)	(150,966.32)
4307010107 TR-รับงบประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	(5,924,629.12)	(5,924,629.12)
4307010108 TR-รับงบค่าเช่า	0.00	0.00	(7,770.00)	(7,770.00)
4308010101 TR-รับงบเงินอุดหนุน	0.00	8,155.00	(1,703,066.88)	(1,694,911.88)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
4308010105	T/R-ปรับเพิ่มค่าคงที่	0.00	30,290.00	(939,957.98)	(909,667.98)
4308010118	รถจักรยานยนต์ในกรม	0.00	0.00	(576,127.52)	(576,127.52)
5101030205	ค่าบำรุงยานพาหนะ	0.00	7,770.00	0.00	7,770.00
5102010199	ค่าเช่ารถยนต์ในกรม	0.00	13,580.00	0.00	13,580.00
5102030199	ค่าเช่ารถยนต์นอกกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,260.00	(4,320.00)	10,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	34,400.00	(7,200.00)	27,200.00
5103010199	ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	20,230.00	(5,815.00)	14,415.00
5104010112	ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	46,145.00	(46,145.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าเช่าและบำรุงยานพาหนะ	0.00	5,299.28	0.00	5,299.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,507.26	(4,040.56)	3,466.30
5104020106	ค่าเช่าอาคารในกรม	0.00	2,568.00	(2,568.00)	0.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
5104030212	ค่าเช่ารถติด-นอก	0.00	171,546.38	(171,546.38)	0.00
5209010112	T/R-ปรับเพิ่มที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2210010102	T/E-โอนเงินให้สรรพ.	0.00	909,667.98	0.00	909,667.98
2210010103	T/E-โอน/ยก/โอนนอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200-00019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
5210010105 ราย-รับเงินฝากยืม	0.00	1,702,889.66	(8,155.00)	1,694,734.66
6201010101 หนี้เงินฝากยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้เงินรับฝากยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	23,823,101.08	(23,823,101.08)	0.00