

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไรขาดทุน

บริษัทมหาชน จำกัด 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
101010101 เงินสดในมือ	0.00	625,321.32	(625,321.32)	0.00
101010104 เงินคงเหลือธนาคาร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
101010106 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 เงินปันผล	0.00	615,871.32	(615,871.32)	0.00
101010113 Photo Cleaning	0.00	429,528.32	(429,528.32)	0.00
101020001 เงินหักภาษี	48,217,080.70	600,061.32	(4,959,634.48)	43,857,507.54
101020003 เงินหักภาษี-ใบกำกับ	71,305.00	745,798.92	(566,825.86)	250,278.06
101030004 เงินปันผล-หักภาษี	30,771.80	5,126,203.07	(5,145,401.87)	11,573.00
101030101 เงินหักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
101030102 เงินหักภาษีเงินได้	387,700.00	363,430.00	(42,122.50)	609,037.50
101030112 เงินหักภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
102010101 เงินปันผล-เงินปันผล	65,910.00	477,270.00	(141,490.00)	399,690.00
102010102 เงินปันผล-เงินปันผล	0.00	37,150.00	(37,150.00)	0.00
102030134 เงินปันผล-เงินปันผล	168,220.00	5,703,781.99	(5,872,001.99)	0.00
103010103 เงินหักภาษีเงินได้	42,335.00	0.00	0.00	42,335.00
103010101 เงินหักภาษีเงินได้	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
103010103 เงินหักภาษีเงินได้	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
103020101 เงินหักภาษีเงินได้	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000220400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน
1206020103 คุศย. ขยาย สนง.	(72,204,997.00)	0.00	0.00	(72,204,997.00)
1206040101 ฝึกอบรม	593,505.00	0.00	0.00	593,505.00
1206040102 ฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุศย. ส่งออก	(108,225.82)	0.00	0.00	(108,225.82)
1206040101 คุศย. ส่งออก	4,105,205.18	0.00	0.00	4,105,205.18
1206040102 คุศย. ส่งออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุศย. ส่งออก	(2,137,706.10)	0.00	0.00	(2,137,706.10)
1206020101 คุศย. ส่งออก	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 คุศย. ส่งออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุศย. ส่งออก	(2,665,396.00)	0.00	0.00	(2,665,396.00)
1206030101 คุศย. ส่งออก	758,831.53	0.00	0.00	758,831.53
1206030102 คุศย. ส่งออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คุศย. ส่งออก	(134,587.14)	0.00	0.00	(134,587.14)
1206040101 คุศย. ส่งออก	827,292.80	0.00	0.00	827,292.80
1206040102 คุศย. ส่งออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คุศย. ส่งออก	(643,097.05)	0.00	0.00	(643,097.05)
1206060101 คุศย. ส่งออก	1,198,928.82	0.00	0.00	1,198,928.82
1206060103 คุศย. ส่งออก	(882,116.23)	0.00	0.00	(882,116.23)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

รายการรายวัน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน
1206070102 ศึกษาดูงานจากองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ศึกษาดูงานจากองค์กร	2,308,399.98	0.00	0.00	2,308,399.98
1206100102 ศึกษาดูงานจากองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ศึกษาดูงานจากองค์กร	(1,670,936.30)	0.00	0.00	(1,670,936.30)
120610101 ศึกษาดูงานจากองค์กร	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
120610103 ศึกษาดูงานจากองค์กร	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 ฝึกอบรม	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 ฝึกอบรม	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010104 ศึกษาดูงานจากองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบอุดหนุน	(174,664.60)	6,668,133.89	(6,500,285.07)	(6,815.78)
2101010103 งบอุดหนุน	(1,610,000.00)	1,746,026.95	(136,026.95)	0.00
2101020108 งบอุดหนุน	0.00	195,932.18	(195,932.18)	0.00
2101020109 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบอุดหนุน	(93,695.00)	639,979.00	(799,347.00)	(255,063.00)
2102040103 งบอุดหนุน	0.00	740.00	(740.00)	0.00
2102040106 งบอุดหนุน	0.00	2,782.94	(2,782.94)	0.00

รายงานงบแสดงงารายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

รายการรายวัน	งบปี 2561	งบปี 2560	งบปี 2559	งบปี 2558
311020102 เงินบริษัทย่อย	(47,945,796.07)	4,886,561.48	(568,911.32)	(43,628,145.91)
211020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินปันผล	(271,284.63)	73,073.00	(31,150.00)	(229,361.63)
2116010104 เบิกคืนจากรัฐ	0.00	12,810.00	(12,810.00)	0.00
2202010101 งบการเงิน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 งบการเงิน	(359,108.00)	32,632.97	(354,000.00)	(680,475.03)
3101010101 งบการเงิน	6,745,212.91	0.00	0.00	6,745,212.91
3102010101 งบการเงิน	53,769,526.21	0.00	0.00	53,769,526.21
3102010102 งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบการเงิน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
3201020199 งบการเงิน	0.00	0.00	(124,775.00)	(124,775.00)
4206010199 งบการเงิน	(6,500.00)	0.00	(3,000.00)	(9,500.00)
4301020108 งบการเงิน	0.00	0.00	(32,632.97)	(32,632.97)
4307010104 งบการเงิน	(498,000.00)	0.00	0.00	(498,000.00)
4307010104 งบการเงิน	(150,966.32)	0.00	(288,717.04)	(439,683.36)
4307010104 งบการเงิน	(5,924,629.12)	0.00	(7,363,845.01)	(8,288,474.13)
4307010108 งบการเงิน	(7,770.00)	0.00	(8,115.00)	(15,885.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
4308010101	ค่าเช่าสำนักงาน	(1,694,911.88)	0.00	(4,959,697.38)	(6,654,609.10)
4308010103	ค่าเช่าที่ดิน	(909,667.98)	0.00	(600,061.32)	(1,509,729.30)
4308010118	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(376,127.52)	0.00	0.00	(376,127.52)
5101010108	ค่าเช่ารถยนต์	0.00	5,180.00	0.00	5,180.00
5101020101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101020203	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	7,770.00	2,715.00	0.00	10,485.00
5102010199	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	13,580.00	27,810.00	0.00	41,390.00
5102010199	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	218,340.00	0.00	218,340.00
5103010102	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	10,940.00	24,210.00	0.00	35,150.00
5103010103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	27,300.00	35,900.00	0.00	63,100.00
5103010199	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	14,415.00	23,900.00	0.00	38,315.00
5104010104	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	21,102.53	0.00	21,102.53
5104010107	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	700.00	0.00	700.00
5104010110	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	9,870.20	0.00	9,870.20
5104010112	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	204,486.50	0.00	204,486.50
5104020101	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	146,617.35	0.00	146,617.35
5104020103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5,299.28	4,243.83	(1,800.00)	7,743.11
5104020105	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	3,466.30	3,993.86	0.00	7,460.16

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2561

รหัสรายการ	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน	งบรายวัน
5104020106 : ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 : ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5104030202 : ค่าเช่าที่ดิน	1,610,000.00	0.00	0.00	1,610,000.00
5104030212 : ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 : ค่าเช่าที่ดิน	0.00	12,810.00	0.00	12,810.00
5210010102 : ค่าเช่าที่ดิน	909,667.98	600,061.32	0.00	1,509,729.30
5210010103 : ค่าเช่าที่ดิน	6,500.00	127,775.00	0.00	134,275.00
5210010105 : ค่าเช่าที่ดิน	1,694,734.66	4,959,634.48	0.00	6,654,369.14
5201010101 : ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5401020101 : ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	0.00	35,431,976.74	0.00	35,431,976.74