

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่รายงาน 2204 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมวิทยุสื่อสารกรมฯ ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	781,233.70	(781,233.70)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	779,233.70	(779,233.70)	0.00
11010113 พักรับ Clearing	0.00	424,874.98	(424,874.98)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	30,205,872.36	668,433.70	(272,461.90)	30,601,844.16
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	169,955.49	470,748.14	(535,891.10)	104,812.53
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	272,101.21	(156,514.59)	115,788.62
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	483,285.27	0.00	(78,720.00)	404,565.27
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	368,700.00	(368,700.00)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบ.	561,350.00	174,170.00	(617,880.00)	117,640.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	31,839.00	710,240.01	(736,919.01)	5,160.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,335.00	0.00	0.00	42,335.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตย่อย

วันที่รายงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยกิตย่อย 00000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีรายวัน	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สบง.	(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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(134,571.40)	0.00	0.00	(134,571.40)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,105,205.18	1,070,000.00	0.00	5,175,205.18
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	107,000.00	(107,000.00)	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,382,016.33)	0.00	0.00	(2,382,016.33)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. 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 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(227,909.74)	0.00	0.00	(227,909.74)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	827,292.80	0.00	0.00	827,292.80
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินโฆษณา	(688,275.66)	0.00	0.00	(688,275.66)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206060101 ครัวเรือน	6,458,655.82	0.00	0.00	6,458,655.82
1206060103 ครัวเรือนครัวเรือน	(1,411,049.86)	0.00	0.00	(1,411,049.86)
1206070102 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนครัวเรือน	2,308,399.98	0.00	(78,431.00)	2,229,968.98
1206100102 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครัวเรือนครัวเรือน	(1,854,372.43)	78,428.00	0.00	(1,775,944.43)
1206110101 ครัวเรือนครัวเรือน	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 ครัวเรือนครัวเรือน	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 ครัวเรือนครัวเรือน	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 ครัวเรือนครัวเรือน	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010101 ครัวเรือนครัวเรือน	963,000.00	107,000.00	(1,070,000.00)	0.00
1211010102 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ครัวเรือนครัวเรือน	(1,433,589.10)	10,969,691.52	(13,107,231.64)	(3,571,129.22)
2101010103 ครัวเรือนครัวเรือน	(902,345.00)	12,877,562.00	(11,975,217.00)	0.00
2101020108 ครัวเรือนครัวเรือน	(81,143.07)	123,387.07	(142,199.69)	(99,955.69)
2101020199 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิกัย

รับที่พมพ์ 2204 กรมสมบคสมทกรวม

รับที่พมพ์ 000002200400019 สมบคสมบคสมทกรวม ภาคที่ 9

รับที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีรายการ	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040102 ใบสำคัญทางราย	(195,075.00)	434,268.88	(450,149.51)	(210,955.63)
2102040103 W/T tax-บุคคล(03)	0.00	81,129.34	(81,129.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค นีค(53)	0.00	23,463.23	(23,463.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(28,889,785.73)	165,146.27	(491,659.98)	(29,216,399.44)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	368,700.00	(368,700.00)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,316,086.63)	107,315.63	(176,773.72)	(1,385,544.72)
2116010104 เบิกคืนเงินรอน้ำสง	0.00	88,300.00	(88,300.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินสมง	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วดจว.รับ	(556,133.27)	77,984.30	0.00	(478,148.97)
3101010101 วดจว.ค่าทรจ.สุทธิ	6,745,212.91	0.00	0.00	6,745,212.91
3102010101 วดจว.ค่าทรจ.สะสม	53,769,526.21	0.00	0.00	53,769,526.21
3102010102 คสมบคแก้ไขคสมบค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยสมง	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 วดคกรับคืน	(124,775.00)	0.00	(5,577.60)	(130,352.60)
4202030105 วดคคสมบคเบ็ดเตล็ด	(16,500.00)	0.00	(21,500.00)	(38,000.00)
4205010110 รับรับพมพ์ค่วมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รับค.ไม่ไรภาชีอื่น	(19,086.98)	0.00	(1,000.00)	(20,086.98)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสแผนงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีรายการ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(157,470.30)	0.00	(77,984.30)	(235,454.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,721,000.00)	0.00	(107,000.00)	(1,828,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,798,874.64)	0.00	(214,757.72)	(2,013,632.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,858,806.61)	1,107.86	(10,937,431.78)	(36,795,130.53)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,555.00)	0.00	(18,130.00)	(73,685.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินอุดหนุน	(31,350,075.10)	0.00	(272,380.89)	(31,622,456.99)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(6,358,560.06)	0.00	(668,431.70)	(7,026,991.76)
4308010118 งบระหว่างกันภายในกรม	(6,210,840.42)	0.00	0.00	(6,210,840.42)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	200,940.00	33,770.00	0.00	234,710.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	31,650.00	13,200.00	0.00	44,850.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	23,905.00	4,930.00	0.00	28,835.00
5102010199 ครรช.งบรวมในประเทศ	130,914.00	32,802.00	0.00	163,716.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,414,769.00	425,350.00	0.00	4,840,119.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	197,395.00	41,155.00	0.00	238,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	307,290.00	75,840.00	0.00	383,130.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในประเทศ	196,755.00	41,775.00	0.00	238,530.00
5104010104 ค่าวัสดุ	511,430.30	31,905.78	0.00	543,336.08
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	286,920.00	5,800.00	0.00	292,720.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010110 ค่าเช่าหลัง	62,489.80	8,290.20	(1,050.00)	69,730.00
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	14,889,237.28	12,021,392.00	0.00	26,910,629.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	604,219.88	94,304.59	0.00	698,524.47
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	39,175.84	5,651.10	(2,000.00)	43,026.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,044.62	7,844.67	0.00	71,889.29
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,168.65	1,226.00	0.00	51,394.65
5104030202 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,610,000.00	0.00	0.00	1,610,000.00
5104030203 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030207 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	13,880.00	7,505.00	0.00	21,385.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	26,345.58	0.00	0.00	26,345.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.บ.	244,310.23	0.00	0.00	244,310.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,322.60	0.00	0.00	93,322.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,178.61	0.00	0.00	45,178.61
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	326,513.52	0.00	0.00	326,513.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	183,436.13	0.00	0.00	183,436.13

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5203010120 จำนวนคงอยู่	0.00		3.00	0.00	3.00
5209010112 ทยอยเก็บเงินคืน	402,636.00		86,300.00	0.00	488,936.00
5210010102 ทยอยเงินให้ส่วน	6,358,560.06		668,433.70	0.00	7,026,993.76
5210010103 ทยอยเงินพัฒนา	160,361.98		28,077.60	0.00	188,439.58
5210010105 ทยอยเงินฝากคลัง	31,349,835.08		272,461.90	0.00	31,622,296.98
5210010118 ทยอยเงินรวม	577,406.01		0.00	0.00	577,406.01
5301010101 ปรับหนี้ตามสัญญา	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
รวมหน่วยบัญชี 2204-00019	0.00		45,239,939.08	(45,239,939.08)	0.00