

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

| บัญชีประเภท                     | งบรายปี         | งบปี         | งบปี           | งบปี            |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 11010101 เงินเดิมนมือ           | 0.00            | 513,901.86   | (513,901.86)   | 0.00            |
| 11010104 เงินอุดหนุนราชการ      | 200,000.00      | 0.00         | 0.00           | 200,000.00      |
| 11010106 เงินในมือ              | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 11010112 หักเงินค้าง            | 0.00            | 500,771.86   | (500,771.86)   | 0.00            |
| 11010113 หักงบ Clearing         | 0.00            | 349,017.61   | (349,017.61)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 18,780,927.67   | 497,141.86   | (772,492.99)   | 18,505,576.54   |
| 1101020601 งบ/ผ.เพื่อประสงค์    | 0.00            | 3,630.00     | (3,630.00)     | 0.00            |
| 1101020603 งบ/ผ.ธนาคาร-ในงบป.   | 69,000.00       | 540,398.43   | (465,078.43)   | 144,320.00      |
| 1101020604 งบ/ผ.ธนาคาร-นอกงบป.  | 4,192.95        | 783,069.99   | (787,262.94)   | 0.00            |
| 1101030101 งบ/ผ.กระแสเงินสด     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030102 งบ/ผ.ออมทรัพย์       | 273,232.49      | 0.00         | (39,840.00)    | 233,392.49      |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 สำนวนเงิน-ในงบป.     | 1,630.00        | 403,240.00   | (46,230.00)    | 358,640.00      |
| 1102010102 สำนวนเงิน-นอกงบป.    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.       | 0.00            | 1,291,833.42 | (1,291,833.42) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 49,828.14       | 0.00         | 0.00           | 49,828.14       |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 16,000,000.00   | 0.00         | 0.00           | 16,000,000.00   |
| 1205010103 ค.ศ.ส. อาคารพักอาศัย | (15,999,999.00) | 0.00         | 0.00           | (15,999,999.00) |

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

| บัญชีประเภทรายจ่าย               | งบกลาง          | งบพิเศษ | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน       |
|----------------------------------|-----------------|---------|-------------|-----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 72,205,000.00   | 0.00    | 0.00        | 72,205,000.00   |
| 1205020102 หักอาคารสำนักงาน      | 0.00            | 0.00    | 0.00        | 0.00            |
| 1205020103 คสช. อาคาร สนง.       | (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 หักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00    | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง    | (220,330.06)    | 0.00    | 0.00        | (220,330.06)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 5,389,278.57    | 0.00    | 0.00        | 5,389,278.57    |
| 1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00    | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,349,166.04)  | 0.00    | 0.00        | (3,349,166.04)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,299,400.00    | 0.00    | 0.00        | 5,299,400.00    |
| 1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00    | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,020,556.28)  | 0.00    | 0.00        | (2,020,556.28)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 803,739.19      | 0.00    | 0.00        | 803,739.19      |
| 1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00            | 0.00    | 0.00        | 0.00            |
| 1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ    | (521,381.27)    | 0.00    | 0.00        | (521,381.27)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 749,416.80      | 0.00    | 0.00        | 749,416.80      |
| 1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00    | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (744,184.65)    | 0.00    | 0.00        | (744,184.65)    |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน  
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยงานย่อย 08002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9  
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

| บัญชีรายจ่าย                    | งบผูกพัน       | งบดำเนินงาน  | งบกลาง | งบเงินอุดหนุน  |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 12060001 คุรุสภาโรงงาน          | 5,654,955.82   | 0.00         | 0.00   | 5,654,955.82   |
| 12060003 คสช คุรุสภาโรงงาน      | (3,411,770.07) | 0.00         | 0.00   | (3,411,770.07) |
| 1206070102 พักคุรุสภาก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1206090101 คุรุสภาวิจัยฯ        | 298,000.00     | 0.00         | 0.00   | 298,000.00     |
| 1206090103 คสช คุรุสภาวิจัยฯ    | (27,078.54)    | 0.00         | 0.00   | (27,078.54)    |
| 1206100101 คุรุสภาหอพักชั่วคราว | 2,559,011.91   | 0.00         | 0.00   | 2,559,011.91   |
| 1206100102 พักหอพักชั่วคราว     | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103 คสช หอพักชั่วคราว    | (2,308,270.03) | 0.00         | 0.00   | (2,308,270.03) |
| 1206110101 คุรุสภาการศึกษา      | 113,284.37     | 0.00         | 0.00   | 113,284.37     |
| 1206110103 คสช คุรุสภาการศึกษา  | (113,277.37)   | 0.00         | 0.00   | (113,277.37)   |
| 12090101 ไปรษณียบัตร            | 2,050,000.00   | 0.00         | 0.00   | 2,050,000.00   |
| 12090103 คสช-ไปรษณียบัตร        | (2,049,999.00) | 0.00         | 0.00   | (2,049,999.00) |
| 12110101 งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 12110102 หักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 21010101 จ.น การต่างประเทศ      | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 21010102 จ.น การต่างประเทศ      | (4,202.29)     | 2,247,951.06 | 0.00   | (90,000.00)    |
| 21010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ      | 0.00           | 1,477,671.40 | 0.00   | (43,800.00)    |
| 2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 208,371.10   | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิตจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยงานย่อย 060002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

| บัญชีรายจ่าย                      | งบอุดหนุน       | งบเงิน     | งบเงิน       | งบเงิน          |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020199 เงินอื่น-ภายนอก        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040101 สารานุกรมโลกต่างจ่าย   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญทางราชการ       | (69,000.00)     | 346,110.00 | (421,430.00) | (144,320.00)    |
| 2102040103 W/H max-บุคคล(03)      | 0.00            | 4,857.28   | (4,857.28)   | 0.00            |
| 2102040104 W/H max-ภค 1           | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Hmax-ภค.นิติ(53)     | 0.00            | 15,457.65  | (15,457.65)  | 0.00            |
| 211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (16,249,757.37) | 77,922.99  | (419,317.61) | (16,591,151.99) |
| 211020199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 211030199 เงินรับฝากอื่น          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (438,973.30)    | 38,110.00  | (77,824.25)  | (478,687.55)    |
| 2116010104 เบิกเงินร่อนน้ำส่ง     | 0.00            | 3,630.00   | (3,630.00)   | 0.00            |
| 2202010101 จพร.รับ-สำนักงาน       | (200,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (200,000.00)    |
| 2213010101 วัสดุทั่วไป            | (608,685.84)    | 39,454.87  | 0.00         | (569,230.97)    |
| 3101010101 วัสดุสำนักงาน          | (502,607.60)    | 0.00       | 0.00         | (502,607.60)    |
| 3102010101 วัสดุสำนักงาน          | 49,169,000.11   | 0.00       | 0.00         | 49,169,000.11   |
| 3102010102 วัสดุสำนักงาน          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (57,692,052.39) | 0.00       | 0.00         | (57,692,052.39) |
| 4201020199 วัสดุทั่วไป            | (149,762.00)    | 0.00       | 0.00         | (149,762.00)    |

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี  
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9  
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | บัญชีแยกประเภท  | บัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท  |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 4202030105 วัสดุของแข็งเคลื่อนที่ | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00            |
| 4203010101 วัสดุ คานเงินฝาก       | (112.52)        | 0.00           | 0.00           | (112.52)        |
| 4205010110 วัสดุรับจากลูกค้า      | (9,500.00)      | 9,500.00       | (9,500.00)     | (9,500.00)      |
| 4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่อื่น     | (495.54)        | 0.00           | 0.00           | (495.54)        |
| 4301020108 วัสดุเงินกองปน.        | (25,390.73)     | 0.00           | (39,454.87)    | (64,845.60)     |
| 4307010104 TR-รับลงทุน            | (3,198,823.50)  | 0.00           | 0.00           | (3,198,823.50)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (2,753,319.42)  | 0.00           | (311,794.78)   | (3,065,114.20)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายอื่น        | (10,131,206.46) | 150.00         | (1,748,477.10) | (11,879,533.56) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (76,414.00)     | 0.00           | (9,150.00)     | (85,564.00)     |
| 4308010101 TR-สรุปงบการเงิน       | (6,683,955.74)  | 0.00           | (772,502.33)   | (7,456,458.07)  |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำ      | (9,756,327.20)  | 0.00           | (497,141.86)   | (10,253,469.06) |
| 4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น     | (2,900,000.00)  | 0.00           | 0.00           | (2,900,000.00)  |
| 4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม   | (3,640.80)      | 0.00           | 0.00           | (3,640.80)      |
| 5101010108 ค่าเช่าเวลา            | 840.00          | 0.00           | 0.00           | 840.00          |
| 5101030101 เงินรายการศึกษา        | 16,800.00       | 8,400.00       | 0.00           | 25,200.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 59,614.00       | 750.00         | 0.00           | 60,364.00       |
| 5102010199 ค่าเช่าอาคารในประเทศ   | 83,982.07       | 0.00           | 0.00           | 83,982.07       |
| 5102030199 ค่าเช่าเรือเหมา-ภายนอก | 1,573,158.00    | 44,600.00      | 0.00           | 1,617,758.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 06 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดรวม       | เดบิต        | เครดิต     | ยอดคงเหลือ   |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 97,355.00    | 1,440.00     |            | 98,795.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 152,997.00   | 2,400.00     |            | 155,397.00   |
| 5103010199 ค่าเดินทางภายใน          | 70,622.00    | 1,360.00     |            | 71,982.00    |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 0.00         | 1,440.00     |            | 1,440.00     |
| 5103020103 ค่าที่พัก                | 0.00         | 2,400.00     |            | 2,400.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 66,612.27    | 33,424.70    |            | 100,036.97   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง  | 725,580.77   | 0.00         |            | 725,580.77   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 45,808.30    | 660.00       |            | 46,468.30    |
| 5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภาคเอกชน | 6,315,539.50 | 2,040,395.40 |            | 8,355,934.90 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 607,105.69   | 131,173.26   |            | 738,278.95   |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล      | 264,063.83   | 8,055.17     | (2,000.00) | 270,119.00   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 111,031.52   | 11,975.35    |            | 123,006.87   |
| 5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม   | 20,544.00    | 2,568.00     |            | 23,112.00    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 21,766.00    | 1,230.00     |            | 22,996.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา         | 2,786,000.00 | 0.00         |            | 2,786,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย        | 1,182.35     | 0.00         |            | 1,182.35     |
| 5104030206 จัดหาเช่าค่ารถพาหนะ      | 25,412.50    | 0.00         |            | 25,412.50    |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม       | 6,200.00     | 0.00         |            | 6,200.00     |

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

| บัญชีรายวัน                        | งบดุล        | งบกำไร     | งบขาด | งบรวม         |
|------------------------------------|--------------|------------|-------|---------------|
| S104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก       | 550,074.00   | 248,460.00 |       | 798,534.00    |
| S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  | 32,700.00    | 0.00       |       | 32,700.00     |
| S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 32,959.08    | 0.00       |       | 32,959.08     |
| S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 460,051.97   | 0.00       |       | 460,051.97    |
| S105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ      | 320,993.44   | 0.00       |       | 320,993.44    |
| S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 119,515.96   | 0.00       |       | 119,515.96    |
| S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 30,561.49    | 0.00       |       | 30,561.49     |
| S105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 1,070,517.06 | 0.00       |       | 1,070,517.06  |
| S105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุศ      | 27,078.54    | 0.00       |       | 27,078.54     |
| S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 160,261.48   | 0.00       |       | 160,261.48    |
| S205010111 จำนวนคงเหลือที่ดิน      | 2,526.28     | 0.00       |       | 2,526.28      |
| S205010112 จำนวนคงเหลือที่ดิน      | 2.00         | 0.00       |       | 2.00          |
| S205010116 จำนวนคงเหลือที่ดิน      | 18.00        | 0.00       |       | 18.00         |
| S205010120 จำนวนคงเหลือที่ดิน      | 5.00         | 0.00       |       | 5.00          |
| S209010112 T/งบกำไรสุทธิ           | 292,721.00   | 3,630.00   |       | 296,351.00    |
| S210010102 T/E-โอนเงินไปฝาก        | 9,756,327.20 | 497,141.86 |       | 10,253,469.06 |
| S210010103 T/E-โอน/ค.ค.ฝาก         | 159,870.06   | 0.00       |       | 159,870.06    |
| S210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง       | 6,663,208.31 | 772,492.99 |       | 7,435,701.30  |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

| บัญชีเบิกจ่าย               | ยอดรวม       | ยอดเงิน       | ยอดเงิน         |
|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 5210010106 T/ย-สรก.กับสรก.  | 1,430,227.32 | 0.00          | 1,430,227.32    |
| 5301010101 ปรึ้นหมวดรายจ่าย | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง   | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 6401020101 พักเงินรับฝากสรก | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2204000019 | 0.00         | 13,166,188.11 | (13,166,188.11) |
|                             |              |               | 0.00            |