

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	งบดุล	งบกำไร
11010101 เงินสดในมือ	0.00	548,357.92	(548,357.92)	0.00	0.00
11010104 เงินฝากธนาคาร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	545,577.92	(545,577.92)	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	407,858.14	(407,858.14)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,482,636.82	539,387.92	(424,359.53)	32,597,665.21	32,597,665.21
1101020601 งบ/ส.เพื่อสำรองคลัง	0.00	2,780.00	(2,780.00)	0.00	0.00
1101020603 งบ/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	487,348.63	(292,108.63)	195,240.00	195,240.00
1101020604 งบ/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	33,200.00	423,357.85	(255,962.85)	200,595.00	200,595.00
1101030101 งบ/ส.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ส.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบป.	0.00	365,820.00	(49,590.00)	316,230.00	316,230.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	18,400.00	(18,400.00)	0.00	0.00
1102050124 งบ/ส.รับจาก บก.	0.00	910,706.48	(910,706.48)	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	26,719.00	0.00	0.00	26,719.00	26,719.00
1205010101 อาคารที่อาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
1205010103 คสส. อาคารที่อาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)	(15,999,999.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสงานเบิกจ่าย 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	งบการเงิน	เดบิต	เครดิต	งบกำไรสุทธิ
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. 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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(170,828.34)	0.00	(3,351.78)	(174,180.12)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	5,329,075.23	93,303.34	0.00	5,422,578.57
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,658,484.12)	0.00	(76,804.67)	(2,735,288.79)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,665,296.00)	0.00	0.00	(2,665,296.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	826,031.53	0.00	(51,303.34)	774,528.19
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(358,029.20)	16,462.09	(12,266.24)	(353,833.41)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	791,416.80	0.00	(42,000.00)	749,416.80
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(708,440.39)	13,436.44	(3,772.54)	(698,776.49)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	6,458,655.82	0.00	0.00	6,458,655.82
1206060103 คสช คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,607,627.12)	0.00	(108,866.30)	(2,716,493.42)
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,931,098.40	678,065.95	(42,160.62)	2,567,003.73
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,698,944.22)	25,450.94	(426,805.77)	(2,100,299.05)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	113,284.37	0.00	0.00	113,284.37
1206110103 คสช คุรุภัณฑ์การศึกษา	(113,277.37)	0.00	0.00	(113,277.37)
1209001001 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209001003 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	1,787,804.55	(2,327,804.55)	(540,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	1,869,348.00	(1,869,348.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	147,198.48	(147,198.48)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 มาตรการปฏิบัติการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	(33,200.00)	255,525.52	(418,160.52)	(195,835.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	2,040.00	(2,040.00)	0.00
2102040106 W/HMax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	14,131.16	(14,131.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(23,513,733.75)	304,484.52	(375,987.92)	(23,585,237.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(567,385.00)	0.00	(163,400.00)	(730,785.00)
2116010104 เบิกกินเวรนำส่ง	0.00	6,190.00	(6,190.00)	0.00
2202010101 จมกร.รับ-ค่าน้ำงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(54,845.08)	0.00	0.00	(54,845.08)
3101010101 วัสดุส่งค่าของ.สุทธิ	12,955,533.99	0.00	0.00	12,955,533.99
3102010101 วัสดุส่งค่าของ.สะสม	36,214,739.12	0.00	0.00	36,214,739.12
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,273.00)	0.00	0.00	(1,273.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4202030105 วัสดุของมีค่าเคลื่อน	(6,100.00)	0.00	0.00	(6,100.00)
4206010199 รายได้ไม่รอภาษีอื่น	(7,373.18)	0.00	0.00	(7,373.18)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบปม.	(52,845.20)	0.00	0.00	(52,845.20)
4307010104 TR-รับเบงทุน	(402,900.00)	0.00	0.00	(402,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(1,629,911.06)	0.00	(247,062.92)	(1,876,973.98)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(6,958,036.19)	0.00	(1,880,176.10)	(8,838,212.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,725.00)	0.00	(1,565.00)	(66,290.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(4,639,845.93)	0.00	(424,359.53)	(5,064,205.46)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(15,248,075.75)	0.00	(539,387.92)	(15,787,463.67)
4308010106 TR-รับจากหน่วยงานอื่น	(8,680,000.00)	0.00	0.00	(8,680,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกับกรม	0.00	0.00	(271,499.90)	(271,499.90)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	33,060.00	3,360.00	0.00	36,420.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุดร	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ร.รัฐ	27,675.00	1,565.00	0.00	29,240.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	81,819.00	29,820.00	0.00	111,639.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,730,349.00	18,400.00	0.00	2,748,749.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,605.00	4,800.00	0.00	115,405.00
5103010103 ค่าที่พัก	132,175.00	7,200.00	0.00	139,375.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	100,979.00	6,575.00	0.00	107,554.00
5104010104 ค่าวัสดุ	197,409.43	30,426.11	0.00	227,835.54
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	42,201.50	0.00	0.00	42,201.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,089.70	950.00	0.00	57,039.70
5104010112 คชจ.พบปะบริการ-ภายนอก	2,575,936.72	2,038,100.00	0.00	4,614,036.72

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104020101 ค่าไฟฟ้า	547,529.12	86,837.03	0.00	634,366.15
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	44,012.57	14,474.45	(1,900.00)	56,587.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,368.51	5,448.44	0.00	58,816.95
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,408.00	2,568.00	0.00	17,976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,741.00	1,635.00	0.00	13,376.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,795,000.00	0.00	0.00	1,795,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104030212 ค่าเช่าบัสติดล้อ-4ล้อ	80,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,029.94	3,351.78	0.00	26,381.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	294,858.85	46,906.14	0.00	341,764.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,743.73	12,266.24	0.00	95,009.97
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,148.96	3,772.54	0.00	36,921.50
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	748,016.84	108,866.30	0.00	856,883.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	140,562.68	20,239.72	0.00	160,802.40
5203010111 จำนวนขาดรู้เกินเจตนา	2,487.20	0.00	0.00	2,487.20
5203010120 จำนวนขาด	529.32	0.00	0.00	529.32
5203010121 จำนวนขาดรู้เกินเจตนา	8.00	0.00	0.00	8.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอด(บาท)	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
520001012 T/E-เบิกเงินต้น	227,471.00	6,190.00	0.00	233,661.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,248,075.75	539,387.92	0.00	15,787,463.67
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/โอน	13,473.18	0.00	0.00	13,473.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,617,690.50	424,359.53	0.00	5,042,050.03
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	16,709.68	0.00	16,709.68
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	12,913,444.73	(12,913,444.73)	0.00