

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตง่าย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	งบดุล
11010101 เงินสดในมือ	0.00	487,502.00	(487,502.00)	0.00
110101014 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
110101016 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 หักเงินฝาก	0.00	446,522.00	(446,522.00)	0.00
110101013 หักงบ Clearing	0.00	241,580.00	(241,580.00)	0.00
11010201 เงินฝากคงค้าง	23,318,090.56	416,142.00	(848,978.35)	23,085,254.21
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,380.00	(30,380.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	1,095,200.89	(1,095,160.89)	40.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	847,959.51	(847,959.51)	0.00
1101030101 งบสร.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบสร.ดอกเบี้ย	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101030112 เงินฝาก-interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยื่น-ในงบปม.	243,140.00	957,130.00	(523,970.00)	676,300.00
1102010102 สบเงินยื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	1,946,610.40	(1,946,610.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	49,828.14	0.00	0.00	49,828.14
1205010101 อาคารเพื่อการ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภทรายวัน	จำนวนเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00		72,205,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1205020103 คสช. อาคาร ตาม.	(72,204,997.00)	0.00		(72,204,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	593,505.00	0.00		593,505.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(193,984.48)	0.00		(193,984.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,422,578.57	0.00		5,422,578.57
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,012,206.26)	0.00		(3,012,206.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,952,800.00	0.00		3,952,800.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,766,827.99)	0.00		(2,766,827.99)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่วิสาหกิจ	774,528.19	0.00		774,528.19
1206030102 หักทรัพย์สินที่ไม่ใช่วิสาหกิจ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสช. ทรัพย์สินที่ไม่ใช่วิสาหกิจ	(425,609.32)	0.00		(425,609.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	749,416.80	0.00		749,416.80
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(720,241.45)	0.00		(720,241.45)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	งบดุล
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,458,655.82	0.00	6,458,655.82
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,359,742.70)	0.00	(3,359,742.70)
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์ซ่อมทั่วไป	2,567,003.73	0.00	2,567,003.73
1206100102	หักคอมมิวนิตี	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสด คอมมิวนิตี	(2,241,699.99)	0.00	(2,241,699.99)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	113,284.37	0.00	113,284.37
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(113,277.37)	0.00	(113,277.37)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,049,999.00)	0.00	(2,049,999.00)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010101	จน. การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	(1,066,640.00)	2,213,045.50	(1,146,445.50)
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	298,283.00	(326,683.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,330.59	(20,330.59)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2102040101	รายการอุปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,114,865.07	(1,114,865.07)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเงินง่าย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน 000602200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
2102040103 W/H ex-บุคคล(03)	0.00	891.10	(891.10)
2102040104 W/H ex-ภาค 1	0.00	710.28	(710.28)
2102040106 W/H ex-ภาค 1(53)	0.00	3,370.16	(3,370.16)
211020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,273,205.56)	660,578.35	(363,252.00)
211020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(244,845.00)	199,600.00	(63,490.00)
2116010104 เงินประกันอื่น	0.00	30,380.00	(30,380.00)
2202010101 จพง.รับ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(137,440.08)	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(502,607.60)	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	49,169,000.11	0.00	0.00
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(127,360.00)	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(530,199.61)	0.00	(120,544.27)
4307010107 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,491,856.60)	3,450.00	(2,378,218.54)
4307010108 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,005.00)	0.00	(500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบรวม
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(3,476,890.90)	0.00	(848,578.35)	(4,325,469.31)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(1,286,415.97)	0.00	(416,142.00)	(1,702,557.97)
5101010108 ค่าเวลา	840.00	0.00	0.00	840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,005.00	500.00	0.00	17,505.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,770.07	0.00	4,770.07
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	481,320.00	(3,450.00)	477,870.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,380.00	9,030.00	0.00	28,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,797.00	11,000.00	0.00	27,797.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,317.00	6,495.00	0.00	14,812.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,701.30	5,117.70	0.00	8,819.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	3,280.77	0.00	3,280.77
5104010110 ค่าเช่าหนังสือ	6,050.10	8,040.00	0.00	14,090.10
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	170,663.00	423,268.00	0.00	593,931.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	150,303.42	0.00	0.00	150,303.42
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	42,350.88	11,232.33	(1,800.00)	51,783.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,155.93	11,991.94	0.00	24,147.87
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	2,568.00	2,568.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,501.00	2,609.00	0.00	4,170.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	งบดุล	งบกำไร	งบขาดทุน
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,786,000.00	0.00	0.00	2,786,000.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	12,000.00	18,000.00	0.00	30,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	6,613.50	0.00	0.00	6,613.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	92,318.47	0.00	0.00	92,318.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,867.15	0.00	0.00	35,867.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,744.01	0.00	0.00	23,744.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,618.29	0.00	0.00	6,618.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	214,807.69	0.00	0.00	214,807.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,863.82	0.00	0.00	35,863.82
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	2,709.00	30,380.00	0.00	33,089.00
5210010102 ทรัพย์สินเงินฝาก	1,286,415.97	416,142.00	0.00	1,702,557.97
5210010103 ทรัพย์สินเงินฝาก	127,360.00	0.00	0.00	127,360.00
5210010105 ทรัพย์สินเงินฝาก	3,456,134.19	848,978.35	0.00	4,305,112.54
5210010106 ทรัพย์สินเงินฝาก	1,430,227.32	0.00	0.00	1,430,227.32
6201010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 220400019	0.00	13,308,714.01	(13,308,714.01)	0.00