

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000602200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	งบลงทุน	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
11010101 เงินสดในมือ	0.00	687,364.52	(687,364.52)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินฝากต่าง	0.00	649,894.52	(649,894.52)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	435,173.00	(435,173.00)	0.00
1101020501 เงินฝากต่าง	14,159,691.13	3,496,812.00	(354,325.48)	17,302,177.65
1101020601 จ/ส.เพื่อส่งเสริม	0.00	37,470.00	(37,470.00)	0.00
1101020603 จ/ส.ธนาคาร-ในงบ	13,400.00	725,953.91	(739,353.91)	0.00
1101020604 จ/ส.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	343,284.51	(343,069.51)	215.00
1101030101 จ/ส.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ส.ดอกเบี้ย	297,939.18	0.00	(24,500.00)	273,439.18
1101030112 เงินฝาก-interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินต้น-ในงบ	34,340.00	751,385.00	(446,240.00)	339,485.00
1102010102 สบเงินต้น-นอกงบ	0.00	46,500.00	(22,000.00)	24,500.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,235,768.42	(1,235,368.42)	400.00
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 คสช. อาคารพักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสนิติบัญชี 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนิติบัญชี 000602200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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	(203,742.10)	0.00	(3,360.96)	(207,103.06)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	5,422,578.57	0.00	0.00	5,422,578.57
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,148,413.25)	0.00	(46,915.67)	(3,195,328.92)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	3,952,800.00	2,378,000.00	0.00	6,330,800.00
1206020102 หักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	2,378,000.00	(2,378,000.00)	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินพาหนะ	(2,819,746.74)	0.00	(28,000.17)	(2,847,746.91)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	774,528.19	0.00	0.00	774,528.19
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(460,641.84)	0.00	(12,066.68)	(472,708.52)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	749,416.80	0.00	0.00	749,416.80
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินโฆษณา	(729,109.30)	0.00	(3,054.50)	(732,163.80)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร
12060601 ครัวเรือนโรงงาน	6,458,655.82	0.00	0.00	6,458,655.82
12060603 คสช ครัวเรือนโรงงาน	(3,676,672.09)	0.00	(109,164.58)	(3,785,836.67)
1206070102 หักครัวเรือนจากอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนครัวเรือน	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206090103 คสช ครัวเรือนครัวเรือน	(6,259.36)	0.00	(4,218.27)	(10,477.63)
1206100101 ครัวเรือนครัวเรือนครัวเรือน	2,567,003.73	0.00	0.00	2,567,003.73
1206100102 หักครัวเรือนครัวเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ครัวเรือนครัวเรือน	(2,294,614.07)	0.00	(15,023.84)	(2,309,637.91)
1206110101 ครัวเรือนครัวเรือน	113,284.37	0.00	0.00	113,284.37
1206110103 คสช ครัวเรือนครัวเรือน	(113,277.37)	0.00	0.00	(113,277.37)
1209010101 ไปกรมส่งเสริม	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 คสช-ไปกรมส่งเสริม	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบกำไร-ขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาด	0.00	3,835,080.14	(3,847,295.14)	(12,215.00)
2101010103 งบกำไร-ขาด	0.00	3,480,174.98	(3,501,174.98)	(21,000.00)
2101020198 เงินปันผล	0.00	261,121.03	(261,121.03)	0.00
2101020199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีรายการ	งบดุล	งบกำไร	งบกำไรสุทธิ
2102040101 สรรพูปโภคคงจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบหักค่าเสื่อมจ่าย	(13,400.00)	(816,450.00)	(615.00)
2102040103 W/H หัก-หักลด(03)	0.00	(2,248.00)	0.00
2102040104 W/H หัก-หักลด 1	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H หัก-หักลด, มีมติ(53)	0.00	(31,020.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(13,784,662.83)	(581,122.00)	(14,059,174.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(375,028.30)	(3,600.00)	(353,128.30)
2116010104 เบิกกิน-ร่อนนำส่ง	0.00	(38,560.00)	0.00
2202010101 จมกร.รับ-คืนเงินงาน	(200,000.00)	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุอรัญ	(633,379.26)	0.00	(633,379.26)
3101010101 วัสดุสำนักงาน, สุขาภิ	(502,607.60)	0.00	(502,607.60)
3102010101 วัสดุสำนักงาน, สะสม	49,169,000.11	0.00	49,169,000.11
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์อื่น	(127,829.00)	0.00	(128,767.00)
4203010101 วัสดุ, งบการเงินฝาก	0.00	(112.52)	(112.52)

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 00000220040019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีประเภทรายวัน	บัญชีรายวัน	งบดุล	งบกำไร	งบขาดทุน
4206010199 รายได้ไม่ทราบอื่น	(249.35)	0.00	0.00	(249.35)
4301020108 ราคาลิขสิทธิ์	(410.00)	0.00	0.00	(410.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,378,000.00)	(2,378,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,303,713.20)	0.00	(353,951.04)	(1,657,664.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,284,311.24)	155,130.00	(1,823,054.98)	(6,952,236.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,250.00)	0.00	(400.00)	(32,650.00)
4308010101 TR-ทรัพย์สิน	(4,718,953.89)	11,000.00	(354,325.48)	(5,062,279.37)
4308010105 TR-ทรัพย์สิน	(3,170,079.47)	0.00	(3,485,812.00)	(6,655,891.47)
4308010106 TR-ทรัพย์สิน	0.00	0.00	(2,900,000.00)	(2,900,000.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	840.00	0.00	0.00	840.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	21,450.00	400.00	0.00	21,850.00
5102010199 งบอุดหนุน	4,770.07	6,100.00	0.00	10,870.07
5102030199 งบอุดหนุน-ภายนอก	1,030,153.00	184,550.00	0.00	1,214,703.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,970.00	24,200.00	0.00	66,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,197.00	38,400.00	0.00	92,597.00
5103010199 งบอุดหนุนภายใน	25,232.00	20,005.00	0.00	45,237.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,366.10	28,210.98	0.00	42,576.08

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	บัญชีเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	3,280.77			5,380.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,910.10			28,005.10
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	1,315,164.00			2,506,672.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	274,865.36			411,382.22
5104020103 ค่าประปา-ภายนอก	81,888.22			127,905.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,234.24			60,258.98
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	10,272.00			12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,767.00			13,672.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,786,000.00			2,786,000.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00			6,200.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเค็ตคอน	54,000.00			66,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	16,371.12			19,732.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	228,525.46			275,441.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	88,785.90			116,786.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,776.53			70,843.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,486.14			18,540.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	531,737.08			640,901.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	6,259.36			10,477.63

รายงานงบดุลของราชวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ : มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010127 ค่าเสื่อม-อาคาร	88,777.90	15,023.84		103,801.74
5209010112 T/E-เบิกกันตึก	168,966.00	37,470.00		206,436.00
5210010102 T/E- โอนเงินไปสรก.	3,170,079.47	3,485,812.00		6,655,891.47
5210010103 T/E- โอนวัสดุไปสรก.	128,078.35	1,050.52		129,128.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,698,197.12	354,325.48	(11,000.00)	5,041,522.60
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	1,430,227.32	0.00		1,430,227.32
5301010101 ปรับหมวดรายชย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	27,970,407.10	(27,970,407.10)	0.00