

รหัสหน่วยเงินกษา 000002200400019 ต้นต่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

11010101 เงินค้ำมือ	0.00	456,744.00	(456,744.00)	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หักเงินฝาก	0.00	456,744.00	(456,744.00)	0.00	0.00
11010113 หักงบ Clearing	0.00	300,843.00	(300,843.00)	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,687,808.78	630,344.00	(2,086,087.42)	24,232,065.36	0.00
1101020603 งบลงทุน-ไม่แบ่ง	0.00	129,559.39	(129,559.39)	0.00	0.00
1101020604 งบลงทุน-แบ่งงบ	0.00	2,845,661.98	(2,706,269.98)	139,392.00	0.00
1101030101 งบกระแสการบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินเย็น-แบ่งงบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 การรับจากภายนอก	2,361,208.62	787,612.75	(3,148,821.37)	0.00	0.00
1105010105 เงินคงคลัง	49,828.14	0.00	0.00	49,828.14	0.00
1205010101 อัตราก่อตั้ง	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00
1205010103 กำไร, อัตราก่อตั้ง	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)	0.00
1205020101 อัตราก่อตั้ง	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00	0.00
1205020102 หักอัตราก่อตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(187,370.98)	0.00		(187,370.98)
1206010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	5,422,578.57	0.00		5,422,578.57
1206010102 หักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(2,919,887.79)	0.00		(2,919,887.79)
1206020101 ทรัพย์สินถาวร	3,952,800.00	0.00		3,952,800.00
1206020102 หักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(2,730,960.84)	0.00		(2,730,960.84)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	774,528.19	0.00		774,528.19
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(401,865.31)	0.00		(401,865.31)
1206040101 ทรัพย์สินพาหนะ	749,416.80	0.00		749,416.80
1206040102 หักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินพาหนะ	(713,623.16)	0.00		(713,623.16)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	6,458,655.82	0.00		6,458,655.82
1206060103 คสด. ทรัพย์สินโรงงาน	(3,144,935.01)	0.00		(3,144,935.01)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

1206070102 หักคู่กันชดเชยรางวัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คู่กันชดเชยเงินอุดหนุน	2,567,003.73	0.00	0.00	2,567,003.73	0.00
1206100102 หักถอนเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คัดสรร กองทุนพัฒนา	(2,205,836.17)	0.00	0.00	(2,205,836.17)	0.00
120610101 คู่กันชดเชยการศึกษา	113,284.37	0.00	0.00	113,284.37	0.00
120610103 คัดสรร คู่กันชดเชยการศึกษา	(113,277.37)	0.00	0.00	(113,277.37)	0.00
1209010101 ไปกรมศุลกากร	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00
1209010103 คัดสรร ไปกรมศุลกากร	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)	0.00
1211010102 หักเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จพ การทำ-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จพ การทำ-ค่าจ้างนอก	(2,879,891.17)	4,937,111.95	(2,196,644.78)	(139,424.00)	0.00
2101010103 รับเงินค่าจ้าง/ค่าจ้าง	0.00	1,592,000.00	(1,592,000.00)	0.00	0.00
2101020198 ค่าจ้าง-ค่าจ้างนอก	(45,601.00)	68,141.40	(22,540.40)	0.00	0.00
2101020199 ค่าจ้าง-ค่าจ้างนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	(10,116.93)	10,116.93	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	(56,575.87)	245,713.87	(189,138.00)	0.00	0.00
2102040103 W/H ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	0.00	3,172.10	(3,172.10)	0.00	0.00
2102040106 W/H ค่าจ้าง-ค่าจ้าง	0.00	24,053.19	(24,053.19)	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ต้นสังกัดกรมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,558,196.46)	301,553.10	(453,144.00)	(23,709,787.36)	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010199 เงินประกันอื่น	(699,385.00)	483,200.00	(177,200.00)	(393,385.00)	
2202010101 เงินรับ-ค่าเดินทาง	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)	
2213010101 รถจักรยานยนต์	(37,440.08)	0.00	(100,000.00)	(137,440.08)	
3101010101 วัสดุคงค้างทาง-พัสดุ	(502,607.60)	0.00	0.00	(502,607.60)	
3102010101 วัสดุคงค้างทาง-ระบบ	49,169,000.11	0.00	0.00	49,169,000.11	
3102010102 วัสดุคงค้างทาง-ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)	
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไปงาน	0.00	0.00	(245,992.53)	(245,992.53)	
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	0.00	0.00	(1,976,760.20)	(1,976,760.20)	
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	0.00	0.00	(920.00)	(920.00)	
4308010101 TR-รับงบรับเงินนอก	0.00	173,600.00	(2,106,812.19)	(1,933,212.19)	
4308010105 TR-รับเงินหักค่าสิ่ง	0.00	0.00	(456,744.00)	(456,744.00)	
5101030205 การรับงบ-นอก-ท.ร.ร.	0.00	920.00	0.00	920.00	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	640.00	0.00	640.00	
5103010199 ค่าเบี้ยเลี้ยงทาง-ไป-น.พ.	0.00	338.00	0.00	338.00	

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
5104020103 ค่าประมาณแบบคณ.	0.00	18,559.15	0.00	18,559.15	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,112.93	(10,116.93)	(4.00)	
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,592,000.00	0.00	1,592,000.00	
5210010102 77B-โอนเงินให้สรก.	0.00	456,744.00	0.00	456,744.00	
5210010105 77B-โอนเงินฝากคลัง	0.00	2,086,087.42	(173,600.00)	1,912,487.42	
5210010106 77B-โอนเงินสรก.	0.00	1,301,334.32	0.00	1,301,334.32	
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6401020101 หัก เงินฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมการเบิกจ่าย	0.00	19,013,807.49	(19,013,807.49)	0.00	