

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	569,680.82	(569,680.82)	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	533,525.82	(506,800.82)	26,725.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	434,757.82	(434,757.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,892,343.32	469,665.82	(373,817.77)	19,988,191.37
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,155.00	(36,155.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	523,747.43	(523,747.43)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	22,300.00	373,619.36	(395,919.36)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	530,193.55	0.00	(10,800.00)	519,393.55
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	211,493.00	117,920.00	(283,433.00)	45,980.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	854,548.78	(854,548.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	90,563.00	0.00	0.00	90,563.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 คลสส. อาคารพักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,861,271.00	0.00	0.00	2,861,271.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(317,871.37)	0.00	(22,621.44)	(340,492.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,963,678.57	0.00	0.00	5,963,678.57
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,691,341.45)	0.00	(52,934.36)	(3,744,275.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,299,400.00	0.00	0.00	5,299,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,375,408.44)	0.00	(51,888.75)	(2,427,297.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	803,739.19	0.00	0.00	803,739.19
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(607,295.08)	0.00	(12,562.88)	(619,857.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	749,416.80	0.00	0.00	749,416.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(749,401.80)	0.00	0.00	(749,401.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	7,096,031.82	0.00	0.00	7,096,031.82
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	4,270,000.00	0.00	4,270,000.00
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(4,198,802.80)	0.00	(86,676.15)	(4,285,478.95)
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนวิชาชีพ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206090103 คสส ครัวเรือนวิชาชีพ	(55,926.03)	0.00	(4,218.27)	(60,144.30)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,559,011.91	0.00	0.00	2,559,011.91
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,371,517.70)	0.00	(8,071.37)	(2,379,589.07)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(22,300.00)	8,220,888.05	(8,198,588.05)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(440,315.00)	7,413,294.00	(6,972,979.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,411.28	(120,411.28)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	211,257.47	(211,257.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,439.00	(7,439.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.จ.ด.นิติ(53)	0.00	62,167.91	(62,167.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,311,149.02)	344,117.77	(463,165.82)	(19,430,197.07)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(581,194.30)	29,700.00	(33,225.00)	(584,719.30)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(2,923.00)	39,078.00	(36,155.00)	0.00
2202010101 งท.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(812,845.63)	0.00	0.00	(812,845.63)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธ	1,764,772.05	0.00	0.00	1,764,772.05
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	48,666,392.51	0.00	0.00	48,666,392.51
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,845.00)	0.00	(2,422.50)	(7,267.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(2,556.15)	0.00	0.00	(2,556.15)
4207010102 ร/คไม่ใช่งานอื่น	807.50	0.00	0.00	807.50
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(85,884.00)	0.00	0.00	(85,884.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,497,978.40)	0.00	(4,565,000.00)	(9,062,978.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,182,119.17)	0.00	(254,235.96)	(1,436,355.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,139,072.20)	3,161.99	(3,017,018.66)	(7,152,928.87)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,540.00)	0.00	(16,600.00)	(55,140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,289,992.08)	0.00	(373,817.77)	(1,663,809.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,728,940.05)	0.00	(469,665.82)	(4,198,605.87)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(807.50)	0.00	0.00	(807.50)
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,300.00	14,000.00	0.00	29,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,240.00	2,600.00	0.00	25,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	72,710.00	0.00	0.00	72,710.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	938,293.00	296,665.00	0.00	1,234,958.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,280.00	12,440.00	0.00	47,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,900.00	20,800.00	0.00	70,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,906.00	15,215.00	0.00	46,121.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	28,648.20	3,466.80	(898.80)	31,216.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	80,877.00	12,046.00	0.00	92,923.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,700.00	6,370.20	(2,290.10)	23,780.10
5104010112 ค/จหนามริการ-ภายนอก	3,357,882.00	2,796,023.80	0.00	6,153,905.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	304,383.89	66,892.44	0.00	371,276.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,870.02	5,299.28	(1,600.00)	27,569.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,869.94	11,981.24	0.00	59,851.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	2,568.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,559.00	801.00	0.00	12,360.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	90,927.81	22,621.44	0.00	113,549.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	250,013.63	52,934.36	0.00	302,947.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	252,748.47	51,888.75	0.00	304,637.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,193.44	12,562.88	0.00	73,756.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	572,225.04	86,676.15	0.00	658,901.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	20,547.03	4,218.27	0.00	24,765.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,394.04	8,071.37	0.00	47,465.41

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,475.00	36,155.00	0.00	64,630.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,728,940.05	469,665.82	0.00	4,198,605.87
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดไ้ทบก.	7,401.15	2,422.50	0.00	9,823.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,284,195.63	373,817.77	0.00	1,658,013.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	29,037,572.16	(29,037,572.16)	0.00