

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,418,016.00	(1,418,016.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เงินฝากในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,418,016.00	(1,418,016.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	1,366,244.00	(1,366,244.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตลาด	17,447,598.90	1,416,016.00	(147,488.82)	18,716,126.08
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	125,014.54	(124,824.64)	190.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-ใบถอนงปม.	448,454.86	472,696.76	(823,731.62)	97,420.00
1101030101 ง/ส กระแสรับวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	173,632.49	0.00	0.00	173,632.49
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบ/เงินเงิน-ยอดงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	448,942.58	148,708.82	(597,711.40)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงารายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

1205020103	คสด. อาคาร กาง.	(72,204,997.00)	0.00	(72,204,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	593,505.00	0.00	593,505.00
1205040102	ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(226,943.56)	0.00	(230,304.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,389,278.57	0.00	5,389,278.57
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	240,750.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,441,327.82)	0.00	(3,488,163.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,299,400.00	0.00	5,299,400.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,122,659.97)	0.00	(2,174,548.72)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	803,739.19	0.00	803,739.19
1206030102	พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(546,101.64)	0.00	(558,664.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	749,416.80	0.00	749,416.80
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(749,401.80)	0.00	(749,401.80)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,654,955.82	0.00	5,654,955.82
1206060103	คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,626,577.76)	0.00	(3,733,779.79)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย้าย  
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

1206070102	หักเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	298,000.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00
1206090103	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(35,379.00)	0.00	0.00	(4,218.27)	(39,597.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,559,011.91	0.00	0.00	0.00	2,559,011.91
1206100102	หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์เครื่องใช้	(2,332,123.66)	0.00	0.00	(8,087.49)	(2,340,211.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	113,284.37	0.00	0.00	(113,284.37)	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การกีฬา	(113,277.37)	113,277.37	0.00	0.00	0.00
1209010101	ไม่รวมค่าน้ำ	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103	ครุภัณฑ์-โปรแกรม	(2,049,999.00)	0.00	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010101	เงินระหว่างก่อสร้าง	666,666.50	1,999,999.50	0.00	0.00	2,666,666.00
1211010102	หักเงินระหว่างสร้าง	0.00	1,999,999.50	0.00	(1,999,999.50)	0.00
2101010101	ชม การทำ-การรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	ชม การทำ-ภายนอก	(2,211,908.05)	2,803,440.75	0.00	(688,952.70)	(97,420.00)
2101010103	รับเงินทำ/ไม่ทำ	0.00	533,333.20	0.00	(1,999,999.50)	(1,466,666.30)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(61,500.00)	76,088.35	0.00	(14,588.35)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	(15,811.06)	15,811.06	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
2102040102	ใบกำกับมูลค่าเพิ่ม	(28,998.00)	29,998.00	(190.00)
2102040103	W/H ภาษี-บุคคล(03)	0.00	2,201.26	0.00
2102040106	W/H ภาษี-บุคคล-นิติ(53)	0.00	22,186.16	0.00
211020102	เงินรับฝาก-ชุมชนรวม	(17,071,609.60)	18,408.82	(18,466,066.78)
211020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
211030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(375,989.30)	129,080.00	(250,059.30)
220201001	งบรับ-ส่งเงินงาน	(200,000.00)	0.00	(200,000.00)
2213010101	รับ/จ่ายรับ	(516,048.57)	59,162.40	(456,886.17)
3101010101	รับ/จ่ายค่าของ.สุทธิ	1,764,772.05	0.00	1,764,772.05
3102010101	รับ/จ่ายค่าของ.สะสม	48,666,392.51	0.00	48,666,392.51
3102010102	ค่าสะสมภาษีบุคคล	0.00	0.00	0.00
3103010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	(57,692,052.39)
4201020199	รับ/จ่ายรับอื่น	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชี	0.00	0.00	0.00
4302030101	รับ/จ่ายจากบริษัท	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	(59,162.40)	(59,162.40)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(1,409,836.10)	(1,409,836.10)
			(202,506.29)	(202,506.29)

รายงานงบทดลองรายวัน - หมายเหตุจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

4307010107	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(343,022.00)	(343,022.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,090.00)	(1,090.00)
4308010101	TR-งบอุดหนุนเงินนอก	0.00	0.00	(153,285.27)	(153,285.27)
4308010105	TR-ปรับรับฝากคลัง	0.00	0.00	(1,416,016.00)	(1,416,016.00)
5101030205	ค่าบริการ-นอก-พ.วิ	0.00	1,090.00	0.00	1,090.00
5102010199	ของงบภายในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	ของงบต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	190.00	0.00	190.00
5104010107	ค่าเช่าแม่พิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา	0.00	6,941.09	0.00	6,941.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,972.94	(12,006.06)	(33.12)
5104020106	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	2,568.00	(2,568.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,237.00	(1,237.00)	0.00
5104030206	จัดการค่าบริหารเกณฑ์	0.00	240,730.00	(240,730.00)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,360.96	0.00	3,360.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	0.00	46,836.04	0.00	46,836.04
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อบสพฯ	0.00	51,888.75	0.00	51,888.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,562.89	0.00	12,562.89
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	107,202.03	0.00	107,202.03
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	0.00	4,218.27	0.00	4,218.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,087.49	0.00	8,087.49
5203010121 จ้างนายบัญชีที่กรมฯ	0.00	7.00	0.00	7.00
5210010102 TVE-โอนเงินไปสรรก.	0.00	1,416,016.00	0.00	1,416,016.00
5210010103 TVE-โอนร/คค.ไปบง.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010105 TVE-รับเงินฝากคั่ง	0.00	147,488.82	0.00	147,488.82
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 220400019</b>	<b>0.00</b>	<b>16,473,935.87</b>	<b>(16,473,935.87)</b>	<b>0.00</b>