

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	495,115.42	(495,115.42)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	495,115.42	(495,115.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	296,800.62	(296,800.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,127,969.79	400,598.40	(559,375.77)	25,969,192.42
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบป.	86,855.08	814,082.60	(714,293.16)	186,644.52
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	546,275.55	(540,335.55)	5,940.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินยืม-ในงบป.	1,062,290.00	477,380.00	(1,309,710.00)	229,960.00
1102010102 ออมเงินยืม-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กักเงินจาก บก.	147,267.31	1,226,152.84	(1,373,420.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,619.55	0.00	0.00	20,619.55
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 กสศ 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

รายงานยอดคงรายการ - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสสถานประกอบการ 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คสด. อาคาร สมง.	(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 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(78,627.70)	0.00	0.00	(78,627.70)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	3,919,656.98	0.00	0.00	3,919,656.98
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนสำนักงาน	(1,950,623.04)	0.00	0.00	(1,950,623.04)
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 พักครัวเรือนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนพาหนะ	(2,661,459.29)	0.00	0.00	(2,661,459.29)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	381,800.00	41,736.84	0.00	423,536.84
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(66,096.09)	0.00	(8,651.70)	(74,747.79)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	827,029.64	0.00	0.00	785,292.80
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนโฆษณา	(605,722.18)	8,651.70	0.00	(597,070.48)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	869,750.00	0.00	0.00	869,750.00
1206060103 คสด ครัวเรือนโรงงาน	(869,728.00)	0.00	0.00	(869,728.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักศูนย์พักคอยสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ศูนย์พักคอยพัสดุ	2,211,471.48	0.00	0.00	2,211,471.48
1206100102 พักศูนย์พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คสมพัสดุ	(1,429,874.03)	0.00	0.00	(1,429,874.03)
1206110101 ศูนย์พัสดุพัสดุ	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 คสด ศูนย์พัสดุพัสดุ	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(2,034,883.92)	2,939,296.51	(917,149.19)	(12,736.60)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุพัสดุ	0.00	695,055.79	(995,636.29)	(300,580.50)
2101020198 งาน อื่น-หน่วยงานรัฐ	(64,407.66)	183,347.39	(118,939.73)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 มาตรการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุพัสดุ	(120,527.00)	618,395.33	(677,797.44)	(179,929.11)
2102040103 W/H Max-พัสดุ(03)	0.00	4,094.34	(4,094.34)	0.00
2102040106 W/HMax-พัสดุ(53)	0.00	18,790.42	(18,790.42)	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(25,948,166.79)	559,375.77	(400,598.40)	(25,789,389.42)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(179,803.00)	0.00	0.00	(179,803.00)
2116010104 เบิกกินเรือจ้าง	0.00	106,289.80	(106,289.80)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-จ่ายดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(8.00)	0.00	0.00	(8.00)
3101010101 วัสดุค่าเช่าสุทธิ	(258,184.08)	0.00	0.00	(258,184.08)
3102010101 วัสดุค่าเช่าสะสม	54,023,210.29	0.00	0.00	54,023,210.29
3102010102 ผลสะสมภาษีนิติบุคคล	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(6,800.00)	0.00	(1,289.22)	(8,089.22)
4301020108 วัสดุเงินยืม	(576.00)	0.00	0.00	(576.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(596,754.98)	0.00	(263,627.81)	(860,382.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,621,796.13)	0.00	(2,862,537.28)	(7,484,333.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,851.00)	0.00	(13,960.50)	(39,811.50)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(2,391,301.23)	13,062.00	(559,375.77)	(2,937,615.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,316,411.75)	0.00	(387,536.40)	(1,703,948.15)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสฐานข้อมูลรายวัน 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,220.00	14,020.00	0.00	67,240.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,550.00	1,725.00	0.00	10,275.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	17,301.00	12,235.50	0.00	29,536.50
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	54,849.00	11,950.00	0.00	66,799.00
5102030199 ค่าตอบแทนนอกประเทศ	2,163,320.60	1,218,585.20	0.00	3,381,905.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,240.00	23,020.00	0.00	81,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	68,799.00	35,850.00	0.00	104,649.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	39,302.00	23,918.94	0.00	63,220.94
5104010104 ค่าวัสดุ	73,595.75	13,902.04	0.00	87,497.79
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	3,424.00	26,585.29	0.00	30,009.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,178.46	16,188.17	0.00	49,366.63
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,017,717.00	135,156.00	0.00	1,152,873.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	260,091.03	53,868.46	0.00	313,959.49
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	35,169.34	7,937.90	(2,300.00)	40,807.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,721.03	14,710.19	0.00	30,431.22
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,133.80	4,044.60	0.00	16,178.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,642.00	5,799.00	0.00	35,441.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,614,200.00	831,950.00	(294,000.00)	2,152,150.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน งบงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ครรช. ในการประชุม	6,820.00	15,985.00	0.00	22,805.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,400.00	10,000.00	0.00	44,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,974.46	0.00	0.00	9,974.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,000.18	0.00	0.00	90,000.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,304.81	0.00	0.00	6,304.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,490.74	0.00	0.00	18,490.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,959.27	0.00	0.00	16,959.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	76,429.54	0.00	0.00	76,429.54
5209010112 T/E-เบ็ดตกสัตว์	446,043.15	106,289.80	0.00	552,332.95
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,316,411.75	387,536.40	0.00	1,703,948.15
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้สรก.	6,800.00	1,289.22	0.00	8,089.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,391,301.23	559,375.77	(13,062.00)	2,937,615.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 220400019	0.00	13,471,539.22	(13,471,539.22)	0.00