

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	0.00	685,273.77	(685,273.77)	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	685,273.77	(685,273.77)	0.00
11010113 พักรบ Clearing	0.00	506,493.77	(506,493.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	26,244,815.60	380,553.77	(497,399.58)	26,127,969.79
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ใบงปม.	409,024.50	1,451,896.46	(1,774,065.88)	86,855.08
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	497,373.05	(497,373.05)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลูกหนี้เงิน-ใบงปม.	1,670,528.00	1,051,370.00	(1,659,608.00)	1,062,290.00
1102010102 ลูกหนี้เงิน-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,096,556.82	(1,949,269.51)	147,267.31
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 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

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205020103 คสด. อาคาร ตมง.	(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	(75,266.74)	0.00	0.00	(75,266.74)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	3,919,656.98	0.00	0.00	3,919,656.98
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(1,921,457.87)	0.00	0.00	(1,921,457.87)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 พักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินพาหนะ	(2,659,334.84)	0.00	0.00	(2,659,334.84)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	381,800.00	0.00	0.00	381,800.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(59,865.52)	0.00	0.00	(59,865.52)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	827,029.64	0.00	0.00	827,029.64
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(600,007.67)	0.00	0.00	(600,007.67)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	869,750.00	0.00	0.00	869,750.00
1206060103 คสด ทรัพย์สินโรงงาน	(869,728.00)	0.00	0.00	(869,728.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206070102 พักศูนย์เกษตรวัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ศูนย์เกษตรอินทรีย์	2,211,471.48	0.00	0.00	2,211,471.48
1206100102 พักศูนย์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ศูนย์เกษตรอินทรีย์	(1,404,120.66)	0.00	0.00	(1,404,120.66)
1206110101 ศูนย์เกษตรอินทรีย์	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 ศูนย์เกษตรอินทรีย์	(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 ศูนย์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พักศูนย์เกษตรวัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(3,691.00)	920,491.05	(2,951,883.97)	(2,034,883.92)
2101010103 รับสินค้า/ไปรษณีย์	(44,506.00)	2,356,540.00	(2,312,034.00)	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	156,864.85	(221,272.51)	(64,407.66)
2101020199 งานอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์	(405,355.00)	1,681,096.26	(1,396,268.26)	(120,527.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	2,495.00	(2,495.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล(53)	0.00	1,339.17	(1,339.17)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(26,065,012.60)	497,399.58	(380,553.77)	(25,948,166.79)
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 เบิกกินอาหารน้ำดื่ม	0.00	304,720.00	(304,720.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-จ่ายดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(8.00)	0.00	0.00	(8.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(258,184.08)	0.00	0.00	(258,184.08)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	54,023,210.29	0.00	0.00	54,023,210.29
3102010102 วัสดุสำนักงาน	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 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(6,800.00)	0.00	0.00	(6,800.00)
4301020108 วัสดุเงินลงทุน	(576.00)	0.00	0.00	(576.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(361,749.10)	0.00	0.00	(361,749.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,804,694.54)	0.00	0.00	(2,804,694.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,808.00)	0.00	0.00	(19,808.00)
4308010101 TR-งบฯ รับเงินนอก	(1,893,901.65)	0.00	0.00	(1,893,901.65)
4308010105 TR-รับเงินฝากตั้ง	(935,857.98)	0.00	0.00	(935,857.98)
			(380,553.77)	(380,553.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีรายการ	ยอดรวม	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
5101010108 ค่าแรงเวลา	29,380.00	23,840.00	0.00	53,220.00
5101030101 เงินจูงจูงการศึกษานาน	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พักร	11,258.00	6,043.00	0.00	17,301.00
5102010199 ครอบงมรณนเประเทศ	30,820.00	37,708.00	(13,679.00)	54,849.00
5102030199 ครอบงมรณน-ภายนอก	636,760.50	1,526,560.10	0.00	2,163,320.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,530.00	35,710.00	0.00	58,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,600.00	39,199.00	0.00	68,799.00
5103010199 ครอบงมรณนทางนไปท	13,120.00	26,182.00	0.00	39,302.00
5104010104 ค่าวัสดุ	50,755.97	22,839.78	0.00	73,595.75
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงง	0.00	3,424.00	0.00	3,424.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,498.72	19,679.74	0.00	33,178.46
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	241,706.00	828,011.00	(52,000.00)	1,017,717.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	134,654.25	125,436.78	0.00	260,091.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,120.21	9,349.13	(2,300.00)	35,169.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,982.00	2,739.03	0.00	15,721.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,089.20	4,044.60	0.00	12,133.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,012.00	4,630.00	0.00	29,642.00
5104030202 ค่างที่ปรึกษา	0.00	1,614,200.00	0.00	1,614,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,820.00	0.00	6,820.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,613.50	0.00	0.00	6,613.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,835.01	0.00	0.00	60,835.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,180.36	0.00	0.00	4,180.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,260.17	0.00	0.00	12,260.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,244.76	0.00	0.00	11,244.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,676.17	0.00	0.00	50,676.17
5209010112 T/Eเบิกเก็บส่งคืน	141,323.15	304,720.00	0.00	446,043.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	935,857.98	380,553.77	0.00	1,316,411.75
5210010103 T/E-โอนรวมคณให้บก.	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5210010105 T/E-โอนเงินฝากคลัง	1,893,901.65	497,399.58	0.00	2,391,301.23
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	18,829,206.83	(18,829,206.83)	0.00