

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	587,460.35	(587,460.35)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	587,460.35	(587,460.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	440,194.35	(440,194.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,326,728.83	8,355,661.17	(122,457.70)	30,559,932.30
1101020603 ง/ค ธนาคาร-ในงบ.	167,290.00	972,299.20	(1,133,069.20)	6,520.00
1101020604 ง/ค ธนาคาร-นอกงบ.	1,118.00	122,437.82	(123,555.82)	0.00
1101030101 ง/ค กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ค ออมทรัพย์	241,031.61	611.45	0.00	241,643.06
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.เงินยืม-ในงบ.	739,100.00	744,870.00	(810,490.00)	673,480.00
1102010102 ส.เงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	80,602.90	1,003,244.12	(1,083,847.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	26,719.00	0.00	0.00	26,719.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 คสช. 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

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(157,745.60)	0.00	(3,351.78)	(161,097.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,068,375.23	0.00	0.00	5,068,375.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,562,619.92)	0.00	(42,618.64)	(2,605,238.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,665,296.00)	0.00	0.00	(2,665,296.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	758,831.53	0.00	0.00	758,831.53
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(310,850.27)	0.00	(11,983.53)	(322,833.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	791,416.80	0.00	0.00	791,416.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(690,991.96)	0.00	(4,470.27)	(695,462.23)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,458,655.82	0.00	0.00	6,458,655.82

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206060103 คสช. ครัวเรือนทำโรงงาน	(2,182,697.37)	0.00	(108,866.30)	(2,291,563.67)
1206070102 พักครัวเรือนทำก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนซ่อมพื้นผิว	2,098,688.98	0.00	0.00	2,098,688.98
1206100102 พักซ่อมพื้นผิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คสม. พื้นผิว	(1,786,248.25)	0.00	(20,488.81)	(1,806,737.06)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	390,077.45	0.00	0.00	390,077.45
1206110103 คสช. ครัวเรือนการศึกษา	(390,062.45)	0.00	0.00	(390,062.45)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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-ภาคเอกชน	(97,899.90)	399,295.33	(301,395.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	169,231.13	(179,631.13)	(10,400.00)
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	201,200.95	(201,200.95)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(191,591.00)	1,029,590.70	(844,519.70)	(6,520.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,477.10	(1,477.10)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,440.75	(1,440.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(22,294,288.83)	122,037.70	(529,661.17)	(22,701,912.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,440.00)	0.00	(26,000.00)	(58,440.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(700.00)	29,126.00	(28,426.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-ค่าน้ำเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(294,773.14)	0.00	(611.45)	(295,384.59)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	12,955,533.99	0.00	0.00	12,955,533.99
3102010101 วัสดุสำนักงาน	36,214,739.12	0.00	0.00	36,214,739.12
3102010102 วัสดุสำนักงาน	(1,273.00)	0.00	0.00	(1,273.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชี	(2,000.00)	0.00	(3,373.18)	(5,373.18)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	(53,948.75)	0.00	0.00	(53,948.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(507,476.52)	0.00	(341,553.67)	(849,030.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,716,227.99)	110.00	(897,129.71)	(2,613,347.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,590.00)	0.00	(15,565.00)	(50,155.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(3,084,687.89)	0.00	(122,457.70)	(3,207,145.58)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,221,253.71)	0.00	(8,355,661.17)	(11,576,914.88)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	(7,800,000.00)	(7,800,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,240.00	420.00	0.00	1,660.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,340.00	15,565.00	0.00	20,905.00
5102010199 ศรช.อบรมในประเทศ	20,626.00	0.00	0.00	20,626.00
5102030199 ศรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	504,670.00	746,884.00	0.00	1,251,554.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,810.00	25,260.00	0.00	71,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,200.00	43,130.00	0.00	78,330.00
5103010199 ศรช.เดินทางภายในปท.	42,135.00	21,494.00	0.00	63,629.00
5104010104 ค่าวัสดุ	40,239.60	27,090.51	0.00	67,330.11
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	10,097.50	0.00	0.00	10,097.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,965.20	7,510.20	0.00	24,475.40
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	519,882.92	196,575.00	0.00	716,457.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	157,731.08	144,078.87	0.00	301,809.95
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	18,042.58	7,380.86	(2,000.00)	23,423.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,082.00	7,670.94	0.00	26,752.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,136.00	2,568.00	0.00	7,704.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,647.00	1,345.00	0.00	5,992.00
5104030203 ค่านี้ไปรษณีย์	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,947.20	3,351.78	0.00	13,298.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	126,480.85	42,618.64	0.00	169,099.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,564.74	11,983.53	0.00	47,548.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,700.53	4,470.27	0.00	20,170.80
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	323,087.09	108,866.30	0.00	431,953.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	60,805.45	20,488.81	0.00	81,294.26
5203010111 จำนวนขาดสูญค่าขนส่ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกกินสังเค็ม	21,005.00	28,426.00	0.00	49,431.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรรก.	3,221,253.71	8,355,661.17	0.00	11,576,914.88
5210010103 T/E-โอนรถ/รถจักรยาน	2,000.00	3,373.18	0.00	5,373.18
5210010105 T/E-ไว้เงินฝากคลัง	3,062,532.45	122,457.70	0.00	3,184,990.15
5210010106 T/E-สรรก.กับสรรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 220400019	0.00	24,732,418.23	(24,732,418.23)	0.00