

รายงานงบทอดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,207,276.95	(1,207,276.95)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พัดเงินน้ำแข็ง	0.00	1,190,776.95	(1,190,776.95)	0.00
11010113 พัดรถ Clearing	0.00	395,554.95	(395,554.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,612,892.94	1,070,766.95	(8,203,010.95)	34,480,648.94
1101020603 จฟ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,018,055.90	(951,285.90)	66,770.00
1101020604 จฟ ธนาคาร-นอกงบม.	40,659.14	7,929,679.41	(6,523,443.40)	1,446,895.15
1101030101 จฟ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จฟ ออมทรัพย์	526,313.07	0.00	(26,022.00)	500,291.07
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก-ไม่มีรายละเอียด	0.00	90,000.00	(70,950.00)	19,050.00
1102010101 งบการเงิน-ในงบม.	124,190.00	1,113,545.00	(551,785.00)	685,950.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงบม.	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	9,594,505.31	(8,947,735.31)	646,770.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,335.00	0.00	0.00	42,335.00
1205010101 อาคารพัสดุ	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
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 ส.น.ง.	(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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(121,561.24)	0.00	0.00	(121,561.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,105,205.18	0.00	0.00	4,105,205.18
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	321,000.00	0.00	0.00	321,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,261,021.24)	0.00	0.00	(2,261,021.24)
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 คสส. 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 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(181,310.57)	0.00	0.00	(181,310.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	827,292.80	0.00	0.00	827,292.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(665,762.17)	0.00	0.00	(665,762.17)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยกิต

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,198,928.82	0.00	0.00	1,198,928.82
1206060103 ครุภัณฑ์เครื่องจักร	(905,621.63)	0.00	0.00	(905,621.63)
1206070102 พืชพันธุ์พืชสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,308,399.98	0.00	0.00	2,308,399.98
1206100102 พืชพันธุ์พืชสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,774,923.19)	0.00	0.00	(1,774,923.19)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	(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 ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พืชพันธุ์พืชสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งานการค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งานการค้า-ภายนอก	(41,019.60)	7,114,817.62	(8,792,254.07)	(1,718,456.05)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(149,600.00)	772,243.11	(693,443.11)	(70,800.00)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,715.25	(59,715.25)	0.00
2101020199 งานอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรม/ ไลบรารี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,094,383.00	(1,550,963.00)	(456,580.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	5,418.00	(5,418.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงษ.นิติ(53)	0.00	5,034.12	(5,034.12)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(41,336,531.31)	8,203,010.95	(552,521.95)	(33,686,042.31)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	70,950.00	(90,000.00)	(19,050.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(276,361.63)	0.00	(518,245.00)	(794,606.63)
2116010104 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	(380.00)	43,380.00	(43,000.00)	0.00
2202010101 จงหน.รับ-ค.ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(597,721.07)	23,167.21	0.00	(574,553.86)
3101010101 วัสดุคงค้างคงเหลือสุทธิ	6,745,212.91	0.00	0.00	6,745,212.91
3102010101 วัสดุคงค้างคงเหลือสะสม	53,769,526.21	0.00	0.00	53,769,526.21
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 วัสดุค่าปรับปรุงอื่น	(124,775.00)	0.00	0.00	(124,775.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(11,786.98)	0.00	(2,650.00)	(14,436.98)
4301020108 วัสดุเงินคงค้าง	(115,882.50)	0.00	(23,167.21)	(139,049.71)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00000200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,079,000.00)	0.00	0.00	(1,079,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(917,027.57)	0.00	(146,018.25)	(1,063,045.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,324,303.52)	0.00	(2,035,373.12)	(14,359,676.64)
4307010108 TR-รับเงินกลาง	(22,515.00)	0.00	(18,530.00)	(41,045.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,433,669.89)	0.00	(8,188,770.51)	(18,622,440.40)
4308010105 1-งบ-ปรับเงินฝากคลัง	(3,044,535.89)	0.00	(1,070,766.95)	(4,115,302.84)
4308010118 งบ-ระหว่างกัน-ในกรม	(576,127.52)	0.00	0.00	(576,127.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	75,940.00	36,680.00	0.00	112,620.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,400.00	17,850.00	0.00	23,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	17,115.00	680.00	0.00	17,795.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	62,414.00	15,755.00	0.00	78,169.00
5102030199 ค่าตอบแทน-ภายนอก	1,432,531.00	562,650.00	0.00	1,995,181.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,750.00	22,040.00	0.00	96,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	103,700.00	15,200.00	0.00	118,900.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	81,466.00	20,468.00	0.00	101,934.00
5104010104 ค่าวัสดุ	247,479.00	40,829.12	0.00	288,308.12
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	282,420.00	0.00	0.00	282,420.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,150.20	4,130.00	0.00	26,280.20

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 คช.นม.นม.บริการ-ภายนอก	3,206,364.68	780,014.00	0.00	3,986,378.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	296,858.95	0.00	0.00	296,858.95
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	16,899.16	8,084.49	(1,900.00)	23,083.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,227.74	6,907.76	0.00	33,135.50
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,278.00	3,705.00	0.00	41,983.00
5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา	1,610,000.00	0.00	0.00	1,610,000.00
5104030203 ค่าเช่าที่ปรึกษา	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030207 คช.จ.ในการประชุม	2,975.00	8,910.00	0.00	11,885.00
5104030212 ค่าเช่าบริการ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,335.42	0.00	0.00	13,335.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สน.ง.	123,315.14	0.00	0.00	123,315.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,723.43	0.00	0.00	46,723.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,665.12	0.00	0.00	22,665.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	23,505.40	0.00	0.00	23,505.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	103,986.89	0.00	0.00	103,986.89
5209010112 T&E-เบ็ดเตล็ด	121,984.00	43,000.00	0.00	164,984.00
5210010102 T&E-โอนเงินให้ตัว	3,044,535.89	1,070,766.95	0.00	4,115,302.84

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T-ใบโอน/คงเหลือโอน	136,561.98	19,150.00	0.00	155,711.98
5210010105 T-ปรับเงินฝากคลัง	10,433,790.33	8,203,010.95	0.00	18,636,801.28
5301010101 ปรับหนี้บวชรายชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2204000019	0.00	5,1915,611.95	(5,1915,611.95)	0.00