

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสด ในมือ	0.00	1,037,127.00	(1,037,127.00)	0.00
11010104 เงินคงเหลือราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	995,567.00	(995,567.00)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	373,351.00	(373,351.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	34,480,648.94	895,447.00	(10,600,334.95)	24,775,760.99
1101020603 จส ธนาคาร-ในงบ.	66,770.00	2,003,651.87	(1,748,116.20)	322,305.67
1101020604 จส ธนาคาร-นอกงบ.	1,446,895.15	8,416,929.33	(2,751,990.55)	7,111,833.93
1101030101 จส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จส ขอบทรัพย์สิน	500,291.07	7,960.80	(23,526.60)	484,725.27
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	19,050.00	0.00	(19,050.00)	0.00
1102010101 สวมเงินอื่น-ในงบ.	685,950.00	1,340,560.00	(479,840.00)	1,546,670.00
1102010102 สวมเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	646,770.00	12,340,019.59	(10,364,151.20)	2,622,638.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,335.00	0.00	0.00	42,335.00
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)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. 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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(124,596.94)	0.00	0.00	(124,596.94)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,105,205.18	0.00	0.00	4,105,205.18
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	321,000.00	642,000.00	0.00	963,000.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,289,253.54)	0.00	0.00	(2,289,253.54)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,665,296.00)	0.00	0.00	(2,665,296.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	758,831.53	0.00	0.00	758,831.53
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(192,183.87)	0.00	0.00	(192,183.87)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	827,292.80	0.00	0.00	827,292.80
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(671,015.25)	0.00	0.00	(671,015.25)

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบิกจ่าย 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,198,928.82	5,847,975.00	(595,348.00)	6,451,555.82
1206060103 กastos ครุภัณฑ์โรงงาน	(911,889.75)	17,041.99	(218,559.54)	(1,112,507.30)
1206070102 พื้ที่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,308,399.98	0.00	0.00	2,308,399.98
1206100102 พื้ที่คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กastos คอมพิวเตอร์	(1,793,461.44)	0.00	0.00	(1,793,461.44)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 กastos ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 ไปรษณียบัตร	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 กastos ไปรษณียบัตร	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พื้ที่งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(1,718,456.05)	8,425,321.16	(19,306,455.51)	(12,599,590.40)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(78,800.00)	8,387,743.68	(8,368,243.68)	(59,300.00)
2101020198 จา.เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,734.15	(252,540.29)	(122,806.14)
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรม/เอกสารจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(456,580.00)	1,693,871.94	(1,621,991.94)	(384,700.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	49,763.65	(49,763.65)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาค.นิติ(53)	0.00	19,110.63	(19,110.63)	0.00
211020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(33,686,042.31)	10,641,894.95	(520,131.00)	(23,564,278.36)
211020199 เงินฝากอื่น	(19,050.00)	19,050.00	0.00	0.00
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(794,606.63)	0.00	(416,876.00)	(1,211,482.63)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	42,770.00	(42,770.00)	0.00
2202010101 จดรับ-ค่าน้ำเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ควรวินู	(574,553.86)	18,336.19	0.00	(556,217.67)
3101010101 ร/คงค้างคงสุทธิ	6,745,212.91	0.00	0.00	6,745,212.91
3102010101 ร/คงค้างคงสะสม	53,769,526.21	0.00	0.00	53,769,526.21
3102010102 ผลสะสมภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(124,775.00)	0.00	0.00	(124,775.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(16,500.00)	0.00	0.00	(16,500.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(14,436.98)	0.00	(2,650.00)	(17,086.98)
4301020108 ร/คณินออกงบ	(139,049.71)	0.00	(18,336.19)	(157,385.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดจ่าย
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,079,000.00)	0.00	(642,000.00)	(1,721,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,063,045.82)	0.00	(257,890.11)	(1,320,935.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,359,676.64)	14,850.00	(6,311,827.30)	(20,656,653.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,045.00)	0.00	(2,550.00)	(43,595.00)
4308010101 TR-ซาก.รับเงินนอก	(18,622,440.40)	720.00	(10,568,242.68)	(29,189,963.08)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(4,115,302.84)	0.00	(895,447.00)	(5,010,749.84)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(576,127.52)	0.00	(5,629,415.46)	(6,205,542.98)
5101010108 ค่าคงเวลา	112,620.00	70,320.00	0.00	182,940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล.รัฐ	17,795.00	2,550.00	0.00	20,345.00
5102010199 ครง.อบรม.ในประเทศ	78,169.00	9,120.00	0.00	87,289.00
5102030199 ครง.ฝึกอบรม.ภายนอก	1,995,181.00	415,985.00	0.00	2,411,166.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,790.00	40,230.00	0.00	137,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	118,900.00	68,250.00	0.00	187,150.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในปท.	101,934.00	32,786.00	0.00	134,720.00
5104010104 ค่าวัสดุ	288,308.12	151,377.54	(7,960.80)	431,724.86
5104010107 ค่าซ่อมแซม.บำรุงฯ	282,420.00	2,200.00	0.00	284,620.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,280.20	9,400.00	0.00	35,680.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสแผนงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104010112 คช.แผนบริการ-ภายนอก	3,994,378.68	7,696,600.60	(15,000.00)	11,675,979.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	296,858.95	157,457.59	0.00	454,316.54
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	23,083.65	4,595.65	(1,900.00)	25,779.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,135.50	8,956.36	0.00	42,091.86
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	5,136.00	2,568.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,983.00	4,732.65	0.00	46,715.65
5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา	1,610,000.00	0.00	0.00	1,610,000.00
5104030203 ค่าเช่าอุปกรณ์	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030207 คช. ในการประชุม	11,885.00	630.00	0.00	12,515.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,371.12	0.00	0.00	16,371.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	151,547.44	0.00	0.00	151,547.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,596.73	0.00	0.00	57,596.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,918.20	0.00	0.00	27,918.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,773.52	0.00	0.00	29,773.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	122,525.14	0.00	0.00	122,525.14
5209010112 T-เบ็กกิ้งถังกัน	164,984.00	42,770.00	0.00	207,754.00
5210010102 T-เบ็กกิ้งถังกัน	4,115,302.84	895,447.00	0.00	5,010,749.84

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 22004 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010103 T/E-โอนยอดคงค้าง	155,711.98	2,650.00	0.00	158,361.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,636,801.28	10,600,334.95	0.00	29,237,136.23
5210010118 T/E-ภาษีนำเข้า	0.00	577,406.01	0.00	577,406.01
5301010101 ปรับหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ภาษีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	84,158,064.28	(84,158,064.28)	0.00