

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 ราชทานวงเงิน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	672,915.63	(672,915.63)	0.00
11010104 เงินฝากธนาคาร	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 เงินปันผล	0.00	672,915.63	(672,915.63)	0.00
11010113 ภาษี Clearing	0.00	390,500.00	(390,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากหัก	35,413,255.58	14,781,955.63	(736,696.91)	49,458,514.30
1101020603 ภาษี ธนาคาร-ในงบ	25,519.99	930,985.25	(910,390.33)	46,114.91
1101020604 ภาษี ธนาคาร-นอกงบ	24,508.79	727,564.49	(721,414.35)	30,658.93
1101030101 ภาษี กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ภาษี ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ภาษี เงินปันผล-ในงบ	336,700.00	642,690.00	(595,500.00)	383,890.00
1102010102 ภาษี เงินปันผล-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ภาษี ภาษีจาก บก.	0.00	1,692,139.74	(1,639,549.74)	33,590.00
1105010105 ภาษี ดอกเบี้ย	20,619.55	0.00	0.00	20,619.55
1205010101 ภาษี ดอกเบี้ย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 ภาษี ดอกเบี้ย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
1205020101 ภาษี ดอกเบี้ย	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
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	(101,612.32)	0.00	0.00	(101,612.32)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	3,862,954.68	0.00	0.00	3,862,954.68
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(2,078,888.69)	0.00	0.00	(2,078,888.69)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102 พักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนยานพาหนะ	(2,665,296.00)	0.00	0.00	(2,665,296.00)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	432,436.84	8,900.00	(8,900.00)	432,436.84
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(118,492.71)	0.00	0.00	(118,492.71)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	785,292.80	0.00	0.00	785,292.80
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(632,333.09)	0.00	0.00	(632,333.09)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	869,750.00	0.00	0.00	869,750.00
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(869,728.00)	0.00	0.00	(869,728.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีรายวัน	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
1206070102 พักพิทักษ์พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุจากกรมพัสดุ	2,245,899.98	0.00	0.00	2,245,899.98
1206100102 วัสดุจากพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุจากพัสดุ	(1,619,053.63)	0.00	0.00	(1,619,053.63)
1206110101 วัสดุจากพัสดุ	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 วัสดุจากพัสดุ	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 งบลงทุน	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 งบลงทุน	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พักพิทักษ์พัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบลงทุน	(279,334.09)	3,334,086.74	(4,472,576.49)	(1,417,823.84)
2101010103 งบลงทุน	(456,482.40)	3,659,144.52	(3,322,662.12)	(120,000.00)
2101020198 งบลงทุน	0.00	244,759.10	(248,848.15)	(4,089.05)
2101020199 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบลงทุน	(12,920.00)	780,220.00	(858,219.93)	(90,919.93)
2102040103 W/H งบลงทุน(03)	0.00	2,276.30	(2,276.30)	0.00
2102040106 W/H งบลงทุน(53)	0.00	9,150.38	(9,150.38)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2111020102 เงินรับฝาก-งานหมุนเวียน	(35,190,816.71)	14,604,316.58	(14,703,980.00)	(35,290,480.13)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	171,089.04	0.00	0.00	171,089.04
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(260,293.00)	24,850.00	(77,975.63)	(313,418.63)
2116010104 เบิกเกินรายได้	0.00	185,460.00	(185,460.00)	0.00
2202010101 จดรับ-รับ-ค่าน้ำเงิน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(8,908.00)	8,900.00	(8,900.00)	(8,908.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(258,184.00)	0.00	0.00	(258,184.00)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	54,023,210.29	0.00	0.00	54,023,210.29
3102010102 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม	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 รายได้ไม่ประจำอื่น	(15,976.14)	0.00	(5,500.00)	(21,476.14)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลือง	(576.00)	0.00	0.00	(576.00)
4302010101 วัสดุสำนักงาน-รับ	(171,089.04)	0.00	(14,300,000.00)	(14,471,089.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(133,409.49)	0.00	0.00	(133,409.49)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(2,081,570.71)	0.00	(331,396.48)	(2,412,967.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,654,074.55)	0.00	(3,329,412.30)	(31,983,486.85)
4307010108 TR-รับงบอื่นๆ	(127,051.50)	0.00	(21,664.00)	(148,715.50)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,378,982.42)	0.00	(736,928.12)	(8,115,910.54)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าหักล้าง	(5,085,609.94)	0.00	(481,955.63)	(5,567,565.57)
4308010118 วัตถุประสงค์ภายในกรม	(13,026.66)	0.00	0.00	(13,026.66)
5101010108 ค่ารวมเวลา	129,320.00	35,980.00	0.00	165,300.00
5101030101 เงินชวอกรศึกษาบุตร	72,325.00	19,000.00	0.00	91,325.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,726.50	2,664.00	0.00	57,390.50
5102010199 ค่าชดเชยรวมในประเทศ	146,516.00	0.00	0.00	146,516.00
5102030199 ค่าชดเชยอบรม-ภายนอก	5,955,664.80	401,260.00	0.00	6,356,924.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	274,200.00	29,110.00	0.00	303,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	383,074.00	30,700.00	0.00	413,774.00
5103010199 ค่าของกินทางภาคในประเทศ	249,311.94	21,853.00	0.00	271,164.94
5103020199 ค่าของกินทางต่างประเทศ	0.00	194,650.00	0.00	194,650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	316,308.12	65,006.65	0.00	381,314.77
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	142,948.52	2,050.00	0.00	144,998.52
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	158,621.76	16,983.74	0.00	175,605.50
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	4,842,769.73	662,737.17	0.00	5,505,506.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	654,002.83	177,469.11	0.00	831,471.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	72,010.97	6,384.05	(2,200.00)	76,195.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,107.38	16,463.37	0.00	88,570.75
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	35,020.08	5,136.00	0.00	40,156.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,648.00	12,627.00	0.00	63,275.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	16,330,950.00	2,772,300.00	0.00	19,103,250.00
5104030206 ค่าเช่าสำนักงาน	87,011.79	0.00	0.00	87,011.79
5104030207 ค่าเช่าในครัวเรือน	104,750.00	19,830.00	0.00	124,580.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักอาศัยนอก	0.00	187,141.50	0.00	187,141.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	77,200.00	4,200.00	0.00	81,400.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	32,959.08	0.00	0.00	32,959.08
5105010109 ค่าเสื่อม-รถขนส่ง	290,064.83	0.00	0.00	290,064.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	10,141.52	0.00	0.00	10,141.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	62,235.66	0.00	0.00	62,235.66
5105010115 ค่าเสื่อม-เครื่องใช้	52,221.88	0.00	0.00	52,221.88
5105010127 ค่าเสื่อม-คอมพิวเตอร์	254,506.30	0.00	0.00	254,506.30
5203010111 จำนวนอายุเกินกำหนด	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนอายุเกินกำหนด	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 ค่าเบี้ยประกันสังคม	1,038,760.62	185,460.00	0.00	1,224,220.62
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ	5,085,609.94	481,955.63	0.00	5,567,565.57

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
5210010103 T/E-โอนร/คพจ/โอนก.	15,976.14	5,500.00	0.00	21,476.14
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	7,379,213.63	736,696.91	0.00	8,115,910.54
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	49,466,888.12	(49,466,888.12)	0.00