

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

วันที่ ๒๐ งาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	686,337.00	(686,337.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	635,329.00	(635,329.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	279,369.00	(279,369.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,234,482.90	457,351.00	(6,885,426.33)	21,806,407.57
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่งบฯ	39,462.62	596,578.24	(612,664.31)	23,376.55
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	257,152.67	3,019,660.95	(2,098,759.16)	1,178,054.46
1101030101 งบฯ กระจายรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	405,481.81	47,723.00	(176,225.20)	276,981.61
1101030112 เงินฝาก-bkcfree	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	883,172.93	45,533.00	(928,705.93)	0.00
1102010101 งบฯ เงินซื้อ-ไม่งบฯ	250,811.00	386,435.00	(637,246.00)	0.00
1102010102 งบฯ เงินซื้อ-นอกงบฯ	0.00	1,285,450.00	(1,285,450.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	24,833.56	5,507,736.31	(3,617,149.19)	1,915,420.68
1105010105 วัสดุคงคลัง	42,335.00	26,347.00	(41,963.00)	26,719.00
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 อาคารที่ก่อสร้าง	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานเบิกจ่าย

วันที่รายงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	คงเหลือมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205020101 อัตรากำลังงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020102 พักอัตรากำลังงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อัตราร. ต้นง.	(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	(144,545.86)	0.00	(3,252.54)	(147,798.40)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรงาน	5,181,195.18	0.00	(62,458.36)	5,118,736.82
1206010102 พักทรัพย์สินถาวรงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวรงาน	(2,507,589.11)	62,454.36	(41,364.91)	(2,486,499.66)
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 ทรัพย์สินทั่วไปและอื่นๆ	758,831.53	0.00	0.00	758,831.53
1206030102 พักทรัพย์สินทั่วไปและอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินทั่วไปและอื่นๆ	(263,635.89)	0.00	(11,649.64)	(275,285.53)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	827,292.80	0.00	(35,876.00)	791,416.80
1206040102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(705,536.02)	35,873.00	(5,628.41)	(675,291.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทวาย ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	6,458,655.82	0.00	0.00	6,458,655.82
1206060103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(1,749,308.51)	0.00	(110,201.77)	(1,859,610.28)
1206070102 พืช คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,229,968.98	0.00	(131,280.00)	2,098,688.98
1206100102 พืชคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,836,855.44)	131,275.00	(19,862.36)	(1,725,442.80)
1206110101 วัสดุภัณฑ์การศึกษา	1,070,732.71	60,500.00	(741,155.26)	390,077.45
1206110103 วัสดุ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(1,070,697.71)	741,134.26	(60,499.00)	(390,062.45)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 วัสดุ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พืชงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อุปกรณ์ฯ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อุปกรณ์ฯ-ภาคเอกชน	(1,261,206.85)	2,850,697.80	(4,586,791.00)	(2,997,200.05)
2101010103 วัสดุภัณฑ์/วัสดุภัณฑ์	(473,100.00)	1,019,370.61	(546,270.61)	0.00
2101020108 งบดำเนินงานของรัฐ	(88,685.53)	265,040.20	(176,354.67)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบอุดหนุน-โครงการต่างๆ	0.00	0.00	(13,107.67)	(13,107.67)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	(299,664.50)	2,043,853.00	(1,932,489.76)	(188,301.26)
2102040103 W/TI ภาษีมูลค่าเพิ่ม(03)	0.00	9,198.00	(9,198.00)	0.00
2102040106 W/TI ภาษีมูลค่าเพิ่ม(53)	0.00	12,706.91	(12,706.91)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(26,239,311.68)	4,712,351.33	(378,719.00)	(21,905,679.35)
2111020109 เงินฝากออมทรัพย์	(883,172.93)	928,705.93	(45,533.00)	0.00
2111030199 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(461,051.22)	125,875.00	(11,000.00)	(346,176.22)
2116010104 เบิกคืนภาษีอากรไม่ส่ง	0.00	167,963.00	(167,963.00)	0.00
2202010101 งบกำไร-ขาดทุนดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(476,889.81)	168,817.92	(40,650.00)	(348,721.89)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	6,745,212.91	0.00	(6,745,212.91)	0.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน	53,769,526.21	6,745,212.91	0.00	60,514,739.12
3102010102 วัสดุสำนักงาน	(24,300,000.00)	0.00	0.00	(24,300,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(162,693.30)	0.00	(3,696.00)	(166,389.30)
4202030105 วัสดุสำนักงาน	(38,000.00)	0.00	(10,500.00)	(48,500.00)
4205010110 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 วัสดุสำนักงาน	(21,398.87)	0.00	(1,000.00)	(22,398.87)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสนำร่องงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม

รหัสนำร่องวิจัย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการรวม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
4301020108 วัสดุเงินฝากงบ.	(237,630.30)	0.00	(152,255.00)	(389,885.30)
4302010101 วัสดุคงค้าง-รัฐ	0.00	0.00	(6,195,000.00)	(6,195,000.00)
4302030101 วัสดุคงค้าง-รัฐบาล	0.00	0.00	(16,562.92)	(16,562.92)
4307010104 วัสดุคงค้างงบลงทุน	(1,868,490.01)	0.00	0.00	(1,868,490.01)
4307010105 วัสดุคงค้างงบดำเนินงาน	(2,537,858.62)	0.00	(397,900.77)	(2,935,759.39)
4307010107 วัสดุคงค้างงบรายได้อื่น	(47,459,811.07)	1,290.00	(2,889,300.94)	(50,347,822.01)
4307010108 วัสดุคงค้างงบกลาง	(133,495.00)	0.00	(8,305.00)	(141,800.00)
4308010101 วัสดุคงค้างงบเงินนอก	(36,742,677.07)	0.00	(6,556,721.69)	(43,299,398.76)
4308010105 วัสดุคงค้างงบเงินฝากคลัง	(9,779,798.36)	6,575.00	(457,351.00)	(10,230,574.36)
4308010106 วัสดุคงค้างงบเงินนอก	(1,536,000.00)	0.00	0.00	(1,536,000.00)
4308010118 วัสดุคงค้างงบเงินในกรม	(6,210,840.42)	0.00	0.00	(6,210,840.42)
5101010108 ค่าเช่าวัสดุ	324,280.00	60,294.55	(380.00)	384,194.55
5101030101 เงินชดเชยการสึกหรรถ	90,700.00	0.00	0.00	90,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ราชการ	42,795.00	8,305.00	0.00	51,100.00
5102010199 วัสดุคงค้างงบเงินนอก	177,828.00	6,705.00	0.00	184,533.00
5102030199 วัสดุคงค้างงบเงินนอก	7,093,670.00	2,491,782.00	0.00	9,585,452.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	348,105.00	27,930.00	(815.00)	375,220.00
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	558,330.00	37,900.00	0.00	596,230.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายจ่ายงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายใน	334,307.00	27,233.00	(95.00)	361,445.00
5104010104 ค่าวัสดุ	907,321.88	240,623.67	(26,347.00)	1,121,598.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	396,240.00	1,450.00	0.00	397,690.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	103,856.81	19,600.10	0.00	123,456.91
5104010112 ค่าเช่าอาคารบริการภายนอก	40,171,133.26	3,165,800.56	0.00	43,336,933.82
5104020101 ค่าไฟฟ้า	869,415.37	103,736.16	0.00	973,151.53
5104020103 ค่าเช่ารถขนส่งน้ำมัน	52,586.62	9,113.73	(4,100.00)	57,600.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,494.79	15,785.45	0.00	106,280.24
5104020106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	12,840.00	5,136.00	0.00	17,976.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,357.65	14,673.00	0.00	70,030.65
5104030202 ค่าจ้างเหมาบริการ	16,108,500.00	0.00	0.00	16,108,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	1,245.21	0.00	1,890.21
5104030206 ค่ารักษาพยาบาล	34,500.01	0.00	0.00	34,500.01
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	44,835.00	8,590.00	0.00	53,425.00
5104030212 ค่าเช่าสินค้าเคเบิล-มอด	1,559,512.52	1,700,487.54	0.00	3,260,000.06
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่นๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5105010107 ค่าเลื่อน-สิ่งปลูกสร้าง	36,320.04	3,252.54	0.00	39,572.58
5105010109 ค่าเลื่อน-ค.สนจ.	369,883.01	41,364.91	0.00	411,247.92

รายงานงบดุลจ่ายปัน - หน่วยงานย่อย

วันที่ 30 กันยายน 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 9

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510501013 ค่าเสื่อม-ค่าไฟฟ้า	129,048.75	11,649.64	0.00	140,698.39
510501015 ค่าเสื่อม-ค่าโฆษณา	62,438.97	5,628.41	0.00	68,067.38
510501019 ค่าเสื่อม-ค่าโรงงาน	664,772.17	110,301.77	0.00	775,073.94
510501027 ค่าเสื่อม-ค่ารถยนต์	244,347.14	19,862.36	0.00	264,209.50
520301011 จำนวนหนี้สินจากธนาคาร	0.00	4.00	0.00	4.00
520301014 จำนวนหนี้สินจากบริษัท	0.00	3.00	0.00	3.00
520301020 จำนวนหนี้สินจากบริษัท	3.00	5.00	0.00	8.00
520301021 จำนวนหนี้สินจากบริษัท	0.00	21.00	(1.00)	20.00
520901012 ค่าเสื่อม-ค่าที่ดิน	566,531.00	106,506.00	(51,397.00)	621,638.00
521001012 ค่าเสื่อม-ค่าที่ดิน	9,779,798.36	452,776.00	(2,000.00)	10,230,574.36
521001013 ค่าเสื่อม-ค่าที่ดิน	221,492.17	15,196.00	0.00	236,688.17
521001015 ค่าเสื่อม-ค่าที่ดิน	36,742,462.84	6,878,851.33	0.00	43,621,314.17
521001016 ค่าเสื่อม-ค่าที่ดิน	635,486.47	2,193,158.56	0.00	2,828,645.03
521001018 ค่าเสื่อม-ค่าที่ดิน	577,406.01	0.00	0.00	577,406.01
530101010 จำนวนหนี้สินจากบริษัท	0.00	760.00	(760.00)	0.00
620101010 ค่าเสื่อม-ค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
640102010 ค่าเสื่อม-ค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมจำนวนเงินจ่าย	2200400019	50,848,437.22	(50,848,437.22)	0.00