

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
11010101 เงินสดในมือ	0.00	647,819.95	(647,819.95)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หักเงินฝาก	0.00	643,119.95	(643,119.95)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	360,878.95	(360,878.95)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	21,970,003.35	626,859.95	(270,134.47)	22,326,728.83
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบป.	1,490.93	1,120,898.24	(955,099.17)	167,290.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงบป.	12,625.28	270,060.12	(281,567.40)	1,118.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	239,631.61	4,700.00	(3,300.00)	241,031.61
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินเงินยืม-ในงบป.	175,200.00	992,920.00	(429,020.00)	739,100.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงบป.	37,350.00	0.00	(37,350.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	0.00	1,471,561.26	(1,390,958.36)	80,602.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	26,719.00	0.00	0.00	26,719.00
1205010101 อาคารหักภาษี	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 กสศ. อาคารหักภาษี	(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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	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	(154,393.84)	0.00	(3,351.76)	(157,745.60)
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	(2,520,001.54)	0.00	(42,618.38)	(2,562,619.92)
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	(298,866.45)	0.00	(11,983.82)	(310,850.27)
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	(686,521.70)	0.00	(4,470.26)	(690,991.96)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,458,655.82	0.00	0.00	6,458,655.82

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยกึ่งจ่าย 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206060103 คสช. ศูนย์ศึกษาฯ	(2,073,831.07)	0.00	(108,866.30)	(2,182,697.37)
1206070102 พักศูนย์ศึกษาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ศูนย์ฝึกอบรมพิเศษ	2,098,688.98	0.00	0.00	2,098,688.98
1206100102 พักศูนย์ฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(1,765,759.46)	0.00	(20,488.79)	(1,786,248.25)
1206110101 ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา	390,077.45	0.00	0.00	390,077.45
1206110103 คสช. ศูนย์ส่งเสริมการศึกษา	(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. การต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การต่างประเทศ	(3,705.00)	495,219.85	(589,414.75)	(97,899.90)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	208,885.00	(208,885.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,735.95	(124,735.95)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญทั่วไปทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(10,445.84)	873,270.84	(1,054,416.00)	(191,591.00)
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	780.00	(780.00)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00000200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
2102040106 W/Hax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,449.79	(1,449.79)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(21,937,563.35)	270,134.47	(626,859.95)	(22,294,288.83)
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	0.00	(32,440.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(500.00)	16,060.00	(16,260.00)	(700.00)
2202010101 งบร.รับ-จ่ายเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(330,723.14)	35,950.00	0.00	(294,773.14)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลืองสุทธิ	12,955,533.99	0.00	0.00	12,955,533.99
3102010101 วัสดุสิ้นเปลืองสะสม	36,214,739.12	0.00	0.00	36,214,739.12
3102010102 ผลสะสมเงินค่าเสื่อมราคา	(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 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4301020108 วัสดุสิ้นเปลืองคงมี.	(17,998.75)	0.00	(35,950.00)	(53,948.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(276,673.99)	0.00	(230,802.53)	(507,476.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(497,724.22)	0.00	(1,218,503.77)	(1,716,227.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,930.00)	0.00	(8,660.00)	(34,590.00)
4308010101 TR-งบร.รับเงินนอก	(2,814,532.85)	0.00	(270,155.03)	(3,084,687.88)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,594,393.76)	0.00	(626,859.95)	(3,221,253.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	840.00	400.00	0.00	1,240.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	7,250.00	0.00	29,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	3,930.00	1,410.00	0.00	5,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,855.00	7,771.00	0.00	20,626.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,700.00	408,970.00	0.00	504,670.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,240.00	25,570.00	0.00	45,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,800.00	20,400.00	0.00	35,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในไปท.	17,328.00	24,807.00	0.00	42,135.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,261.80	33,977.80	0.00	40,239.60
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	10,097.50	0.00	0.00	10,097.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,425.20	5,540.00	0.00	16,965.20
5104010112 คชจ.แบบบริการ-ภายนอก	207,183.02	312,699.90	0.00	519,882.92
5104020101 ค่าไฟฟ้า	90,263.82	67,467.26	0.00	157,731.08
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	12,573.77	7,468.81	(2,000.00)	18,042.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,281.54	7,800.46	0.00	19,082.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,568.00	2,568.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,375.00	1,272.00	0.00	4,647.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน งบงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสงานเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00		2,472.77
5104030207 ครรช.ไมถาวรประชุม	0.00	5,050.00		5,050.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเคหะ-นอก	16,000.00			32,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,595.44	3,351.76		9,947.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	83,862.47	42,618.38		126,480.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,580.92	11,983.82		35,564.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,230.27	4,470.26		15,700.53
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	214,220.79	108,866.30		323,087.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	40,316.66	20,488.79		60,805.45
5203010111 จำนวนขาดรู้คิดค้าง.	1.00	0.00		1.00
5209010112 T/E เบิกกินสงเสริม	4,745.00	16,260.00		21,005.00
5210010102 T/E โอนเงินให้ตรก.	2,594,393.76	626,859.95		3,221,253.71
5210010103 T/E โอนร/คผลให้ภก.	2,000.00	0.00		2,000.00
5210010105 T/E ปรรับเงินฝากคลัง	2,792,397.98	270,134.47		3,062,532.45
5210010106 T/E-สรก.กับตรก.	0.00	0.00		0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวกร	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	10,226,760.28	(10,226,760.28)	0.00