

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยย่อย 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	419,935.01	(419,935.01)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	419,935.01	(419,935.01)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	309,400.01	(309,400.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,341,285.79	414,190.01	(1,785,472.45)	21,970,003.35
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	415,183.70	(413,692.77)	1,490.93
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	39,415.85	1,785,152.99	(1,811,943.56)	12,625.28
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	276,981.61	0.00	(37,350.00)	239,631.61
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบฯ เงินอื่น-ในงบปม.	6,475.00	296,700.00	(127,975.00)	175,200.00
1102010102 งบฯ เงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	37,350.00	0.00	37,350.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	2,200,336.69	(2,200,336.69)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	26,719.00	0.00	0.00	26,719.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	(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

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สมง.	(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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(147,798.40)	0.00	0.00	(147,798.40)
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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,436,139.07)	0.00	0.00	(2,436,139.07)
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 คสด. 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 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(275,285.53)	0.00	0.00	(275,285.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	791,416.80	0.00	0.00	791,416.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(675,291.43)	0.00	0.00	(675,291.43)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,458,655.82	0.00	0.00	6,458,655.82

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสช ครูฝึกเจ้าโรงงาน	(1,859,610.28)	0.00	0.00	(1,859,610.28)
1206070102 พักครูฝึกเจ้าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพืชมอเตอร์	2,098,688.98	0.00	0.00	2,098,688.98
1206100102 พักซ่อมพืชมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,725,442.80)	0.00	0.00	(1,725,442.80)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	390,077.45	0.00	0.00	390,077.45
1206110103 คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(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 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	1,939,673.05	(1,943,378.05)	(3,705.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	138,733.02	(138,733.02)	0.00
2101020198 จานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,071.24	(59,071.24)	0.00
2101020199 เจตนาอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีอากร-ปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางรายได้	(39,415.85)	408,018.85	(379,048.84)	(10,445.84)
2102040103 W/H ภาษี-ปกติ(03)	0.00	925.80	(925.80)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	1,305.58	(1,305.58)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(23,297,845.80)	1,774,472.45	(414,190.00)	(21,937,563.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(43,439.99)	11,000.00	(0.01)	(32,440.00)
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ตรง	0.00	4,245.00	(4,745.00)	(500.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าน้ำประปา	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(330,847.76)	124.62	0.00	(330,723.14)
3101010101 วัสดุค่าเช่าฯฯฯฯ	12,955,533.99	0.00	0.00	12,955,533.99
3102010101 วัสดุค่าเช่าฯฯฯฯ	36,214,739.12	0.00	0.00	36,214,739.12
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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 รายได้ไม่ใช่อีกข้ออื่น	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)	(2,000.00)
4301020108 ทรัพย์สินนอกงบป.	(17,874.13)	0.00	(124.62)	(17,998.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(140,173.25)	0.00	(136,500.74)	(276,673.99)
4307010107 TR-รับงบจ่ายอื่น	(50,379.19)	0.00	(447,345.03)	(497,724.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,210.00)	0.00	(1,720.00)	(25,930.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,029,080.96)	0.00	(1,785,451.89)	(2,814,532.85)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(2,180,203.75)	0.00	(414,190.01)	(2,594,393.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	840.00	0.00	840.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	2,210.00	1,720.00	0.00	3,930.00
5102010199 คงเหลือรวมในประเทศ	4,440.00	8,415.00	0.00	12,855.00
5102030199 คงเหลือรวม-ภายนอก	0.00	95,700.00	0.00	95,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,265.00	14,975.00	0.00	20,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
5103010199 คงเหลือเดินทางภายในปท.	4,200.00	13,128.00	0.00	17,328.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,200.00	4,061.80	0.00	6,261.80
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	4,547.50	5,550.00	0.00	10,097.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,425.20	0.00	11,425.20
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	207,183.02	0.00	207,183.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	90,263.82	0.00	0.00	90,263.82
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	7,410.18	7,263.59	(2,100.00)	12,573.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,576.31	7,705.23	0.00	11,281.54
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ : พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00		2,472.77
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติด-นอก	0.00	16,000.00		16,000.00
5203010111 จ้างนายช่างผู้เขียน	1.00	0.00		1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	4,745.00		4,745.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	2,180,203.75	414,190.01		2,594,393.76
5210010103 T/E-โอนมรดกไปนอก.	1,000.00	1,000.00		2,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,006,925.53	1,785,472.45		2,792,397.98
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00		0.00
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 ฝากเงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	13,255,870.33	(13,255,870.33)	0.00