

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

รหัสหน่วยบัญชี 00000200-00019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,190,803.75	(2,190,803.75)	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 พักเงินค้าง	0.00	2,181,203.75	(2,181,203.75)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	2,094,583.75	(2,094,583.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,806,407.57	2,544,563.75	(1,009,685.53)	23,341,285.79
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ	23,376.55	328,418.81	(351,795.36)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบฯ	1,178,054.46	2,647,630.24	(3,786,268.85)	39,415.85
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	276,981.61	0.00	0.00	276,981.61
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในงบฯ	0.00	6,475.00	0.00	6,475.00
1102010102 ออมเงินอื่น-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,915,420.68	1,063,388.37	(2,978,809.05)	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 กรมฯ 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

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	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	(147,798.40)	0.00	0.00	(147,798.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,118,736.82	0.00	(59,991.59)	5,058,745.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,486,499.66)	59,991.59	0.00	(2,426,510.07)
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 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	(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 คสช. 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 - หน่วยกิล้าง

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสช ครัวเรือนชาโรงแรงงาน	(1,859,610.38)	0.00	0.00	(1,859,610.38)
1206070102 พักครัวเรือนชกตยร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนชกตยมพิวดอว์	2,098,688.98	0.00	0.00	2,098,688.98
1206100102 พักตอมพิวดอว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ครอบพิวดอว์	(1,725,442.80)	0.00	0.00	(1,725,442.80)
1206110101 ครัวเรือนชกตยการศึกษา	390,077.45	0.00	0.00	390,077.45
1206110103 คสช ครัวเรือนชกตยการศึกษา	(390,062.45)	0.00	0.00	(390,062.45)
1209010101 ไปรณกรมคองง	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 คสช-ไปรณกรมคองง	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พักงานบะหวางสงร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จน กรรคำ-ภคกรรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน กรรคำ-ภคกรอก	(2,997,300.05)	3,691,851.16	(694,551.11)	0.00
2101010103 รำเลินคำ/รำเลินคำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อณ-จน.จน.จน.จน.จน.	0.00	106,913.67	(106,913.67)	0.00
2101020199 เจคพณอณ-ภคกรอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สจกรคณอณ-ภคกรงจข	(13,107.67)	13,107.67	0.00	0.00
2102040102 ไปสคำคณอณ-ภคกรงจข	(188,301.26)	525,274.41	(376,389.00)	(39,415.85)
2102040103 W/H คณ-ภคกร(03)	0.00	5,333.64	(5,333.64)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิจจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,452.97	(19,452.97)	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(21,461,504.35)	695,862.30	(2,532,203.75)	(23,297,845.80)
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินรับฝากกลับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(346,176.22)	321,936.23	(19,200.00)	(43,439.99)
2116010104 เบิกคืนเงินรอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ้างรับ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(348,721.89)	17,874.13	0.00	(330,847.76)
3101010101 วัสดุค่าครองชีพ	12,955,533.99	0.00	0.00	12,955,533.99
3102010101 วัสดุค่าครองชีพ	36,214,739.12	0.00	0.00	36,214,739.12
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดตลาด	0.00	0.00	(1,273.00)	(1,273.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4206010199 รายได้ไม่เข้าภาษี	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ	0.00	0.00	(17,874.13)	(17,874.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(140,173.25)	(140,173.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(50,379.19)	(50,379.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(24,210.00)	(24,210.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,760.00	(1,031,840.96)	(1,029,080.96)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสงาน 204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

รหัสหน่วยบัญชี 00000200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 ภาษีปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,180,203.75)	(2,180,203.75)
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101030205 ค่าเบี้ยประกัน-กรมธรรม์	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
5102010199 ค่าเช่าอาคารไปรษณีย์	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,775.00	(510.00)	5,265.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในประเทศ	0.00	4,450.00	(250.00)	4,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,547.50	0.00	4,547.50
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	90,263.82	0.00	90,263.82
5104020103 ค่าเช่าไปรษณีย์	0.00	7,410.18	0.00	7,410.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	14,115.98	(10,539.67)	3,576.31
5104020106 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	2,568.00	(2,568.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.77	0.00	2,472.77
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ้างนายครูภัณฑาสนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 ภาษีบิกกินตงกน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T-E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,180,203.75	0.00	2,180,203.75
5210010103 T-E-โอนรค/คงค่าโอนก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010105 T-E-ปรับเงินค่าคคลัง	0.00	1,009,685.53	(2,760.00)	1,006,925.53
5210010106 T-E-สรกกับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินค่าคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับค่าสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 2200400019	0.00	21,872,767.72	(21,872,767.72)	0.00