

รายงานงบดุลของราชัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชี	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	602,714.05	(602,714.05)	0.00
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	571,864.05	(571,864.05)	0.00
1101010113 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	299,376.97	(299,376.97)	0.00
1101020501 เงินฝากออมทรัพย์	35,281,249.55	499,634.05	(422,057.04)	35,358,826.56
1101020603 เงินฝากออมทรัพย์	65,388.23	419,942.57	(482,830.80)	2,500.00
1101020604 เงินฝากออมทรัพย์	206,316.32	206,043.52	(412,359.84)	0.00
1101030101 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินฝากออมทรัพย์	833,210.00	145,340.00	(837,040.00)	141,510.00
1102010102 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010124 เงินฝากออมทรัพย์	74,281.00	767,375.09	(625,986.09)	215,670.00
1103010105 เงินฝากออมทรัพย์	20,619.55	0.00	0.00	20,619.55
1203010101 อาคารพักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1203010103 อาคารพักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
1203020101 อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
1205020103	คสด. 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	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(88,385.32)	0.00	0.00	(88,385.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,862,954.68	15,097.70	0.00	3,862,954.68
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	96,139.50	0.00	(96,139.50)	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,963,498.34)	0.00	0.00	(1,963,498.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,665,300.00	0.00	0.00	2,665,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,665,396.00)	0.00	0.00	(2,665,396.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	423,536.84	0.00	0.00	423,536.84
1206030102	พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(93,188.75)	0.00	0.00	(93,188.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	785,292.80	0.00	0.00	785,292.80
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(612,231.97)	0.00	0.00	(612,231.97)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	869,750.00	0.00	0.00	869,750.00
1206060103	คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(869,728.00)	0.00	0.00	(869,728.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีรายวัน	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206070102 พักพิทักษ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ภาษีจกกรมที่ดิน	2,208,931.48	0.00	0.00	2,208,931.48
1206100102 พักพิทักษ์ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 สส คสมจิวคอง	(1,491,817.27)	0.00	0.00	(1,491,817.27)
1206110101 ภาษีจกกรมที่ดิน	1,070,732.71	0.00	0.00	1,070,732.71
1206110103 สส ภาษีจกกรมที่ดิน	(1,070,697.71)	0.00	0.00	(1,070,697.71)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103 สส-โปรแกรมคอมฯ	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010102 พักงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(1,607,169.78)	2,060,667.67	(665,007.89)	(211,510.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,640.00)	187,542.01	(144,902.01)	0.00
2101020198 จม-เงิน-งบงบมรัฐ	(72,728.93)	120,728.16	(47,999.23)	0.00
2101020199 เงิน-เงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่าง	(130,791.00)	386,953.00	(262,822.00)	(6,660.00)
2102040103 W/H tax-ภาษี(03)	0.00	5,299.00	(5,299.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาษี(53)	0.00	8,897.80	(8,897.80)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเวียน	(35,047,946.55)	492,784.12	(570,361.13)	(35,125,523.56)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	79,754.16	(79,754.16)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(233,303.00)	0.00	0.00	(233,303.00)
2116010104 เบิกเกินทรัพย์สิน	0.00	71,230.00	(71,230.00)	0.00
2202010101 งบฯ-รับ-เงินเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 งบฯ-รับ-เงิน	(8.00)	0.00	0.00	(8.00)
3101010101 งบฯ-หัก-หนี้สิน	(258,184.08)	0.00	0.00	(258,184.08)
3102010101 งบฯ-หัก-ค่าเสื่อม	54,023,210.29	0.00	0.00	54,023,210.29
3102010102 หักสะสมค่าเสื่อม	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 รายได้ไม่ระบุชื่ออื่น	(11,739.22)	0.00	(1,000.00)	(12,739.22)
4301020108 งบฯ-เงินนอกงบฯ	(576.00)	0.00	0.00	(576.00)
4307010104 งบฯ-รับ-เงินทุน	(37,242.23)	0.00	(96,167.26)	(133,409.49)
4307010105 งบฯ-รับ-เงินเงินงาน	(1,235,919.14)	0.00	(201,567.13)	(1,437,486.27)
4307010107 งบฯ-รับ-เงินรายอื่น	(14,642,349.22)	0.00	(1,701,514.85)	(16,343,864.07)
4307010108 งบฯ-รับ-เงินฝาก	(62,411.50)	0.00	(19,227.00)	(81,638.50)
4308010101 งบฯ-รับ-เงินเงินนอก	(5,004,426.78)	0.00	(422,057.04)	(5,426,483.82)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022004000019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีรายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
4308010105 178-รับเงินฝากคลัง	(2,578,817.06)	0.00	(499,634.03)	(3,078,451.11)	
5101010108 ค่าเช่าเวลา	92,060.00	2,460.00	0.00	94,520.00	
5101030101 เงินรวมการที่ศูนย์ฯ	29,125.00	8,200.00	0.00	37,325.00	
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล	33,286.50	11,027.00	0.00	44,313.50	
5102010199 ทรัพย์สินไม่ประเทส	144,211.00	0.00	0.00	144,211.00	
5102030199 ทรัพย์สินของกรม-ภายนอก	4,489,870.80	722,194.00	0.00	5,212,064.80	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	160,130.00	24,335.00	0.00	184,465.00	
5103010103 ค่าที่พัก	224,869.00	38,270.00	0.00	263,139.00	
5103010199 ทรัพย์สินทางภายใน	136,041.94	27,497.00	0.00	163,538.94	
5104010104 ค่าวัสดุ	180,042.44	28,484.09	0.00	208,526.53	
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	114,423.52	1,700.00	0.00	116,123.52	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,955.47	23,474.76	0.00	113,430.23	
5104010112 ค่าซ่อมแซมการบริการ-ภายนอก	3,006,028.57	221,502.00	0.00	3,227,530.57	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	447,314.27	0.00	0.00	447,314.27	
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	52,430.94	6,032.23	(2,200.00)	56,263.17	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,464.95	0.00	0.00	47,464.95	
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	24,267.60	0.00	0.00	24,267.60	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,103.00	3,061.00	0.00	47,164.00	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,158,510.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,969.99	81,041.80	0.00	0.00
5104030207 ค่าจ้างที่ปรึกษา	29,705.00	15,565.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	44,400.00	0.00	0.00	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	19,732.08	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,674.48	0.00	0.00	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,141.52	0.00	0.00	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,931.70	0.00	0.00	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,120.76	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	151,211.78	0.00	0.00	0.00
5203010111 ค่าเสื่อม-ค.โทรศัพท์	1.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง	869,315.62	71,230.00	0.00	0.00
5210010102 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง	2,578,817.06	499,634.05	0.00	0.00
5210010103 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง	11,739.22	1,000.00	0.00	0.00
5210010105 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง	5,004,426.78	422,057.04	0.00	0.00
6201010101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีหน่วยงาน	งบประมาณ	งบปี	งบปี	งบปี
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019	0.00	9,150,028.89	(9,150,028.89)	0.00

CHANG