

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	563,568.32	(563,568.32)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	566,778.32	(511,180.32)	55,598.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	425,028.80	(480,626.80)	(55,598.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	42,534,898.37	507,970.32	(501,048.73)	42,541,819.96
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,210.00	(3,210.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	301,295.73	(301,295.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	700.00	501,044.34	(501,744.34)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อคักของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	810,236.07	(810,236.07)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,932,280.00	0.00	0.00	8,932,280.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(6,491,898.62)	0.00	0.00	(6,491,898.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(40,949,408.57)	0.00	0.00	(40,949,408.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสช.อาคารป/ข อื่น	(2,432,276.33)	0.00	0.00	(2,432,276.33)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสช. ส่วนป.อ.อาคาร	(160,494.04)	0.00	0.00	(160,494.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,813,350.91	0.00	0.00	3,813,350.91
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,334,074.56)	0.00	0.00	(2,334,074.56)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,127,244.23	0.00	0.00	2,127,244.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,241,181.99)	0.00	0.00	(1,241,181.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,269,237.55)	0.00	0.00	(4,269,237.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	436,344.06	0.00	0.00	436,344.06
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(369,577.49)	0.00	0.00	(369,577.49)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	115,144.00	0.00	0.00	115,144.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(113,922.04)	0.00	0.00	(113,922.04)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนการเกษตร	(1,317,788.09)	0.00	0.00	(1,317,788.09)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	3,191,312.14	0.00	0.00	3,191,312.14
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(2,563,221.74)	0.00	0.00	(2,563,221.74)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,087,427.03	21,000.00	0.00	2,108,427.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,297,741.01)	0.00	(7,680.83)	(1,305,421.84)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(395,801.92)	0.00	0.00	(395,801.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,124,559.96	(1,124,559.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,666.00)	940,235.00	(958,410.10)	(23,841.10)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,030.19	(110,030.19)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(700.00)	867,355.73	(866,655.73)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,436.00	(2,436.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00	6,874.72	(6,874.72)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(42,376,225.37)	501,048.73	(563,568.32)	(42,438,744.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(158,673.00)	0.00	0.00	(158,673.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานโดยละเอียด
 1. รายงานงวด 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 2. รายงานงวด 000002200400021 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 3. รายงานงวด 9156371 2561

บัญชีประเภท	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
2116010104 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010102 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,054.50	2,042.00	0.00	22,096.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,276,348.63	29,320.00	0.00	2,305,668.63
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,700.00	43,920.00	(2,430.00)	223,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	358,635.00	92,900.00	(5,200.00)	446,335.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	673,331.50	126,890.00	(4,476.00)	795,745.50
5104010104 ค่าวัสดุ	255,606.47	21,663.89	(1,780.16)	275,490.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	592,048.31	24,911.10	0.00	616,959.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,772.78	1,350.00	0.00	75,122.78
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,645,616.10	433,963.50	(15,000.00)	3,064,579.60
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	327,180.00	0.00	0.00	327,180.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	509,703.78	91,962.78	0.00	601,666.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,123.02	10,442.67	0.00	55,565.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,250.56	9,443.47	0.00	53,694.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,763.00	1,623.00	0.00	21,386.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,959,940.00	670,300.00	0.00	5,630,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207 คชจ. ในการประชุม	55,315.00	4,070.00	0.00	59,385.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,725.00	2,675.00	0.00	21,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	126,603.90	0.00	0.00	126,603.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	341,975.48	0.00	0.00	341,975.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,018.48	0.00	0.00	22,018.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	126,924.42	0.00	0.00	126,924.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,642.71	0.00	0.00	87,642.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	348,510.08	0.00	0.00	348,510.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,410.77	0.00	0.00	11,410.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,662.72	0.00	0.00	1,662.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	620,586.25	0.00	0.00	620,586.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	265,202.77	0.00	0.00	265,202.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	189,047.60	0.00	0.00	189,047.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	42,009.04	0.00	0.00	42,009.04
5105010138 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	18,804.42	0.00	0.00	18,804.42

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ่าหน่วยครุภัณฑ์สนง.	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010113 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ่าหน่วยคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	180,708.07	0.00	0.00	180,708.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	4,446,269.97	563,568.32	0.00	5,009,838.29
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บง.	35,816.18	3,210.00	0.00	39,026.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,585,786.70	501,048.73	0.00	5,086,835.43
5210010118 TE-ภายในกรม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,560.32	(3,560.32)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	9,904,213.17	(9,904,213.17)	0.00

ขอรับรองว่าบทลงประจำเดือน มิถุนายน 2561 ถูกต้อง