

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	905,818.70	(905,818.70)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	952,387.53	(952,387.53)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	686,600.54	(686,600.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,709,787.99	1,025,631.68	(1,286,853.20)	22,448,566.47
1101020601 จ.ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,568.83	(46,568.83)	0.00
1101020603 จ.ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	69,455.00	418,599.89	(488,054.89)	0.00
1101020604 จ.ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,001,883.11	(1,001,883.11)	0.00
1101030101 จ.ส.ร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ส.ร.ออมทรัพย์	464,483.20	0.00	0.00	464,483.20
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	147,000.00	90,265.00	(147,000.00)	90,265.00
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ด/น เช็คขีดข่วน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	10,139.91	1,611,349.61	(1,621,489.52)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(6,603,393.40)	0.00	(16,151.11)	(6,619,544.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(41,250,572.14)	0.00	(43,626.51)	(41,294,198.65)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสช.อาคารป/ย อื่น	(2,451,667.09)	0.00	(2,808.96)	(2,454,476.05)
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.อาคาร	(177,054.31)	0.00	(2,398.91)	(179,453.22)
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	(2,445,851.63)	0.00	(16,191.99)	(2,462,043.62)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	2,127,244.23	0.00	0.00	2,127,244.23
1206010102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	(1,318,365.22)	0.00	(11,180.78)	(1,329,546.00)
1206020101 ครัวเรือนอาคันพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครัวเรือนอาคันพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ศูนย์ฯย่านพาหนะ	(4,576,155.91)	0.00	(44,460.13)	(4,620,616.04)
1206030101 ศูนย์ฯไฟฟ้า&วิทย์	436,344.06	0.00	0.00	436,344.06
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์	(379,626.48)	0.00	(1,455.70)	(381,082.18)
1206040101 ศูนย์ฯไอชนา	115,144.00	0.00	0.00	115,144.00
1206040102 พักศูนย์ฯไอชนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ศูนย์ฯไอชนา	(115,139.00)	0.00	0.00	(115,139.00)
1206050101 ศูนย์ฯการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ศูนย์ฯเกษตร	(1,864,312.63)	0.00	(79,169.47)	(1,943,482.10)
1206060101 ศูนย์ฯโรงงาน	3,191,312.14	0.00	0.00	3,191,312.14
1206060103 คสส ศูนย์ฯโรงงาน	(2,796,774.78)	0.00	(33,832.43)	(2,830,607.21)
1206070101 ศูนย์ฯก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักศูนย์ฯก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ศูนย์ฯก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ศูนย์ฯคอมพิวเตอร์	2,108,427.03	0.00	0.00	2,108,427.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,471,710.28)	0.00	(21,692.10)	(1,493,402.38)
1206110101 ศูนย์ฯการศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกบ้านครัว	(416,719.00)	0.00	0.00	(416,719.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	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	(7,500.00)	599,481.89	(591,981.89)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,119.00)	277,622.51	(267,503.51)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อคักของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,741.68	(83,741.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,165.00)	1,700,378.09	(1,628,213.09)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,825.57	(2,825.57)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,940.18	(1,940.18)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(22,484,793.99)	1,194,453.20	(1,029,698.69)	(22,320,039.48)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(224,994.00)	92,400.00	(46,000.00)	(178,594.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	26,053.00	(26,053.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจาม	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(551,892.84)	0.00	0.00	(551,892.84)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	7,212,088.18	0.00	0.00	7,212,088.18
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	11,578,227.31	0.00	0.00	11,578,227.31
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,175,505.48)	0.00	0.00	(33,175,505.48)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(388.83)	(388.83)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(9,600.00)	0.00	(180.00)	(9,780.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(177,216.80)	0.00	0.00	(177,216.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(417,088.69)	0.00	(144,348.50)	(561,437.19)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,044,521.17)	1,006.52	(845,321.46)	(7,888,836.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,145.00)	0.00	(9,534.00)	(13,679.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,544,563.93)	200,000.00	(1,286,923.29)	(3,631,487.22)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,196,684.04)	0.00	(825,631.68)	(3,022,315.72)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	8,200.00	0.00	10,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,045.00	1,334.00	0.00	3,379.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	430,505.40	161,447.00	0.00	591,952.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,120.00	31,270.00	0.00	97,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	102,031.73	65,400.00	0.00	167,431.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	207,645.40	152,369.30	0.00	360,014.70
5104010104 ค่าวัสดุ	184,528.20	9,286.20	0.00	193,814.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,382.64	29,223.11	0.00	60,605.75
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	16,317.54	8,301.58	(1,016.02)	23,603.10
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	703,770.00	448,840.00	0.00	1,152,610.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	185,228.94	60,532.76	0.00	245,761.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,746.42	9,697.95	0.00	31,444.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,489.35	9,959.56	0.00	20,448.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,355.00	8,950.00	0.00	11,305.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,750.00	12,290.00	0.00	26,040.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,350.00	2,675.00	0.00	8,025.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,932.34	16,151.11	0.00	64,083.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	129,472.18	43,626.51	0.00	173,098.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,336.21	2,808.96	0.00	11,145.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,053.69	16,191.99	0.00	64,245.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,181.64	11,180.78	0.00	44,362.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	131,946.21	44,460.13	0.00	176,406.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,320.12	1,455.70	0.00	5,775.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	382.18	0.00	0.00	382.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	234,954.47	79,169.47	0.00	314,123.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	100,405.99	33,832.43	0.00	134,238.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,633.89	21,692.10	0.00	90,325.99
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาหาร	7,119.37	2,398.91	0.00	9,518.28
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35,300.60	26,053.00	0.00	61,353.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,196,684.04	875,698.69	0.00	3,072,382.73
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดใหม่ก.	9,600.00	568.83	0.00	10,168.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	2,544,634.02	1,286,853.20	(200,000.00)	3,631,487.22
5210010118 TE-ภายในกรม	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
6201010101 พัก เงินค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	14,400,925.80	(14,400,925.80)	0.00