

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	300,596.56	(300,596.56)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	340,556.56	(340,556.56)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	296,396.56	(296,396.56)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	13,688,446.24	432,596.56	(769,696.58)	13,351,346.22
1101020601 จ.ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	72,900.00	(39,960.00)	32,940.00
1101020603 จ.ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	409,418.31	(409,418.31)	0.00
1101020604 จ.ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	621,711.12	(621,711.12)	0.00
1101030101 จ.ส.ร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ส.ร.ออมทรัพย์	190,903.52	120,180.00	(105,810.00)	205,273.52
1102010101 บ.เงินยืม-ในงปม.	0.00	326,000.00	0.00	326,000.00
1102010102 บ.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
1102050122 บ.น. เช็คขีดซอง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,123,379.43	(1,123,379.43)	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 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,142,111.24)	0.00	(15,630.11)	(7,157,741.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42,705,727.07)	0.00	(42,219.21)	(42,747,946.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,542,519.28)	0.00	(2,320.52)	(2,544,839.80)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,355,960.00	200,000.00	0.00	1,555,960.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(294,290.51)	0.00	(7,965.36)	(302,255.87)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,971,211.80)	0.00	(14,692.35)	(2,985,904.15)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,402,053.23	0.00	0.00	2,402,053.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,700,678.21)	0.00	(14,096.70)	(1,714,774.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,740,293.43	0.00	0.00	5,740,293.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,167,117.56)	0.00	(43,025.91)	(5,210,143.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	521,595.75	0.00	0.00	521,595.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(468,975.48)	0.00	(2,977.91)	(471,953.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	206,519.00	1,776,000.00	0.00	1,982,519.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(140,632.43)	0.00	(1,777,430.40)	(1,918,062.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(3,665,647.49)	0.00	(38,977.03)	(3,704,624.52)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,196,255.95	0.00	0.00	11,196,255.95
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,895,317.18)	0.00	(197,086.61)	(10,092,403.79)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	179,974.00	0.00	0.00	179,974.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(179,973.00)	0.00	0.00	(179,973.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,682,175.82	0.00	0.00	2,682,175.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,398,360.99)	0.00	(6,728.54)	(2,405,089.53)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,870,215.93	0.00	0.00	4,870,215.93
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,870,175.93)	0.00	0.00	(4,870,175.93)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	429,112.00	0.00	0.00	429,112.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(417,109.37)	0.00	(254.58)	(417,363.95)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	391,520.00	287,280.00	(200,000.00)	478,800.00
2101010101 จ.น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,124,014.36	(1,124,014.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	855,215.00	(855,215.00)	0.00
2101020105 จ.น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,205.35	(97,205.35)	0.00
2102040101 สารานุกรมโปศทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,319,853.07	(1,319,853.07)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,506.00	(2,506.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	5,510.72	(5,510.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(13,413,268.74)	713,996.58	(392,846.56)	(13,092,118.72)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(275,177.50)	55,700.00	(72,690.00)	(292,167.50)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจาม	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ดกรรับรู	(266,783.85)	95,010.00	(120,180.00)	(291,953.85)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	(177,604.59)	0.00	0.00	(177,604.59)
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	20,342,714.16	0.00	0.00	20,342,714.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,175,505.48)	0.00	0.00	(33,175,505.48)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(210.00)	0.00	(210.00)	(420.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(21,600.00)	0.00	(34,920.00)	(56,520.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(391,520.00)	0.00	(287,280.00)	(678,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาม	(77,526.58)	0.00	(346,430.20)	(423,956.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(966,582.42)	0.00	(905,922.00)	(1,872,504.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(31,744.00)	(31,744.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(88,419.00)	92,250.00	(769,696.58)	(765,865.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั้ง	(330,434.00)	0.00	(340,346.56)	(670,780.56)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	10,744.00	0.00	10,744.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,600.00	34,920.00	0.00	56,520.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,256.30	0.00	17,256.30
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	64,550.68	0.00	64,550.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	206,300.00	0.00	206,300.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,544.48	0.00	8,544.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,300.00	491,360.00	0.00	596,660.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(71,686.99)	87,106.90	0.00	15,419.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(3,183.89)	8,862.14	0.00	5,678.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,491.58	10,374.23	0.00	11,865.81
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,007.00)	4,324.00	0.00	3,317.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,730.47	0.00	4,730.47
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,151.12	15,630.11	0.00	31,781.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,626.49	42,219.21	0.00	85,845.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,397.88	2,320.52	0.00	4,718.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,182.08	14,692.35	0.00	29,874.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,566.65	14,096.70	0.00	28,663.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,460.15	43,025.91	0.00	87,486.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,077.13	2,977.91	0.00	6,055.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,480.18	1,432.40	0.00	2,912.58
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,276.25	38,977.03	0.00	79,253.28
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	203,656.12	197,086.61	0.00	400,742.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,952.73	6,728.54	0.00	13,681.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	263.08	254.58	0.00	517.66
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8,230.89	7,965.36	0.00	16,196.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	330,434.00	340,346.56	0.00	670,780.56
5210010103 T/E-โอนร/พ/ค/โอนก.	210.00	210.00	0.00	420.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,419.00	769,696.58	(92,250.00)	765,865.58
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	13,169,752.75	(13,169,752.75)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ถูกต้อง