

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	708,546.79	(708,546.79)	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	727,336.79	(727,336.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	441,380.34	(441,380.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,719,276.44	608,249.79	(184,462.53)	43,143,063.70
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	9,060.00	606,490.34	(613,150.34)	2,400.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	300,000.00	184,416.87	(484,416.87)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	426,000.00	207,480.00	(426,000.00)	207,480.00
1102050122 เงินเช็คของนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	150,000.00	790,907.21	(790,907.21)	150,000.00
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
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(6,429,378.18)	0.00	0.00	(6,429,378.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(40,780,531.78)	0.00	0.00	(40,780,531.78)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(2,421,403.01)	0.00	0.00	(2,421,403.01)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กตส. ส่วนปร.อาคาร	(151,207.91)	0.00	0.00	(151,207.91)
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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,271,395.82)	0.00	0.00	(2,271,395.82)
1205040107 พักปลูกสร้างที่วชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,674,044.23	0.00	0.00	2,674,044.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,744,687.69)	0.00	0.00	(1,744,687.69)
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 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,097,133.81)	0.00	0.00	(4,097,133.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	708,344.06	0.00	0.00	708,344.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(635,941.54)	0.00	0.00	(635,941.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	115,144.00	0.00	0.00	115,144.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,100.94)	0.00	0.00	(113,100.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,011,325.77)	0.00	0.00	(1,011,325.77)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,191,312.14	0.00	0.00	3,191,312.14
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,432,257.42)	0.00	0.00	(2,432,257.42)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,119,658.53	0.00	0.00	2,119,658.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,249,485.77)	0.00	0.00	(1,249,485.77)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(375,056.72)	0.00	0.00	(375,056.72)
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	(150,000.00)	1,262,195.97	(1,339,195.97)	(227,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(2,675.00)	1,194,914.79	(1,192,239.79)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,805.60	(70,805.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(309,060.00)	945,011.76	(638,351.76)	(2,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	756.80	(756.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,182.69	(5,182.69)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(42,430,727.04)	166,651.53	(645,679.79)	(42,909,755.30)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,000.00)	17,811.00	0.00	(82,189.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(188,549.40)	0.00	0.00	(188,549.40)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	43,867.00	(43,867.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรฐ	(109,991.02)	0.00	0.00	(109,991.02)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(8,927,801.22)	0.00	0.00	(8,927,801.22)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	20,510,150.35	0.00	0.00	20,510,150.35
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 ดบ.เงินฝาก	(380.93)	0.00	0.00	(380.93)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(3,095.25)	0.00	(210.00)	(3,305.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(248,602.10)	0.00	0.00	(248,602.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(534,504.34)	0.00	(136,696.57)	(671,200.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,595,100.08)	0.00	(1,646,354.23)	(8,241,454.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,200.00)	0.00	0.00	(22,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,836,128.26)	0.00	(184,462.53)	(2,020,590.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,264,989.60)	0.00	(608,249.79)	(2,873,239.39)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,060.00	100.00	0.00	48,160.00
5101030101 เงินชวยการศึกษานูศร	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	78,100.00	3,500.00	(3,500.00)	78,100.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,251,164.40	456,781.00	0.00	1,707,945.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,250.00	24,270.00	0.00	102,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	152,090.00	43,300.00	0.00	195,390.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	301,309.00	86,536.00	0.00	387,845.00
5104010104 ค่าวัสดุ	131,293.16	32,651.52	0.00	163,944.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	295,534.91	52,220.79	0.00	347,755.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,718.95	8,219.01	0.00	30,937.96
5104010112 ก/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,208,820.10	447,434.00	(32,000.00)	1,624,254.10
5104010113 ก/ขเหมาบริการ-รัฐ	147,630.00	0.00	0.00	147,630.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	216,603.92	51,083.68	0.00	267,687.60
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	18,052.45	15,004.08	0.00	33,056.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,584.32	2,952.72	0.00	24,537.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,618.00	6,171.00	0.00	11,789.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,449,380.00	823,800.00	0.00	3,273,180.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207 ครรช.ในการประชุม	33,635.00	10,830.00	0.00	44,465.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,025.00	2,675.00	0.00	10,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	64,083.46	0.00	0.00	64,083.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	173,098.69	0.00	0.00	173,098.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,145.16	0.00	0.00	11,145.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,245.68	0.00	0.00	64,245.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,362.41	0.00	0.00	44,362.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,406.34	0.00	0.00	176,406.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,775.82	0.00	0.00	5,775.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	841.62	0.00	0.00	841.62
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมฯ	314,123.93	0.00	0.00	314,123.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	134,238.45	0.00	0.00	134,238.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,536.20	0.00	0.00	95,536.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,263.84	0.00	0.00	21,263.84
5105010158 ค/ส ส่วนปปอาคาร	9,518.29	0.00	0.00	9,518.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,507.00	43,867.00	0.00	117,374.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,264,989.60	664,469.79	(18,790.00)	2,910,669.39
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บง.	3,476.18	210.00	0.00	3,686.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,836,128.26	184,462.53	0.00	2,020,590.79
5210010118 T/E-ภายในกรม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	10,942,543.39	(10,942,543.39)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ถูกต้อง