

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,138,181.63	(1,138,181.63)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,222,481.63	(1,222,481.63)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	642,040.23	(642,040.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,315,757.94	1,222,181.63	(784,429.00)	42,753,510.57
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,300.00	(84,300.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	441,041.35	(441,041.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	784,363.96	(784,363.96)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 สบ เชื้อจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,270,081.31	(1,270,081.31)	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 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาหารพักอาศัย	(6,523,679.83)	0.00	0.00	(6,523,679.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,035,254.26)	0.00	0.00	(41,035,254.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,437,803.61)	0.00	0.00	(2,437,803.61)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(165,214.49)	0.00	0.00	(165,214.49)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	3,813,350.91	0.00	0.00	3,813,350.91
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ตั้งปลูกสร้าง	(2,365,936.25)	0.00	0.00	(2,365,936.25)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,263,182.74)	0.00	0.00	(1,263,182.74)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,356,723.64)	0.00	0.00	(4,356,723.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(372,441.93)	0.00	0.00	(372,441.93)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	115,144.00	0.00	0.00	115,144.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(114,339.43)	0.00	0.00	(114,339.43)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(1,473,573.13)	0.00	0.00	(1,473,573.13)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	3,191,312.14	0.00	0.00	3,191,312.14
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(2,629,795.24)	0.00	0.00	(2,629,795.24)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,354,214.38)	0.00	0.00	(1,354,214.38)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	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	(406,347.40)	0.00	0.00	(406,347.40)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	27,396.00	41,094.00	0.00	68,490.00
2101010101 จ/น การกัก-ภาครัฐ	0.00	780,779.00	(780,779.00)	0.00
2101010102 จ/น การกัก-ภายนอก	0.00	2,586,614.30	(2,586,614.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(736,046.00)	3,096,819.33	(2,474,399.33)	(113,626.00)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,358.04	(103,358.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	1,255,106.35	(1,255,106.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,699.22	(2,699.22)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	13,318.73	(13,318.73)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(42,157,084.94)	784,429.00	(1,138,181.63)	(42,510,837.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(186,069.00)	0.00	(125,094.00)	(311,163.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จหว.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(105,869.20)	0.00	0.00	(105,869.20)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(8,930,801.22)	0.00	0.00	(8,930,801.22)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	20,509,028.53	0.00	0.00	20,509,028.53
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	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	(764.90)	0.00	0.00	(764.90)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(10,475.25)	0.00	(300.00)	(10,775.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(448,602.10)	0.00	0.00	(448,602.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,346,227.42)	0.00	(140,461.68)	(1,486,689.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,358,551.26)	44,676.00	(3,711,341.01)	(21,025,216.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(60,430.50)	0.00	(83,760.00)	(144,190.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,200,955.49)	0.00	(784,429.00)	(6,985,384.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,842,298.33)	0.00	(1,222,181.63)	(7,064,479.96)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(126,345.83)	0.00	0.00	(126,345.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	49,420.00	5,240.00	0.00	54,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,000.00	70,000.00	0.00	108,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,430.50	13,760.00	0.00	36,190.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,309,848.63	167,630.00	(44,040.00)	2,433,438.63
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	262,190.00	32,975.00	0.00	295,165.00
5103010103 ค่าที่พัก	496,735.00	62,000.00	0.00	558,735.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	911,838.50	81,753.42	0.00	993,591.92
5104010104 ค่าวัสดุ	355,183.71	147,335.38	0.00	502,519.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	633,229.67	12,047.30	0.00	645,276.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	92,904.26	13,681.00	0.00	106,585.26
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,601,223.60	482,320.00	(642.00)	4,082,901.60
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	689,657.43	94,463.47	0.00	784,120.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,666.05	3,655.12	0.00	61,321.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,701.55	6,355.00	0.00	66,056.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,505.00	2,535.00	0.00	24,040.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,125,605.00	2,082,783.00	0.00	11,208,388.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207 คหจ. ในการประชุม	79,730.00	19,340.00	0.00	99,070.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,075.00	2,675.00	0.00	26,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,600.00	12,600.00	0.00	60,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	158,385.11	0.00	0.00	158,385.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร สมนง.	427,821.17	0.00	0.00	427,821.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,545.76	0.00	0.00	27,545.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,786.11	0.00	0.00	158,786.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมนง.	109,643.46	0.00	0.00	109,643.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	435,996.17	0.00	0.00	435,996.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	14,275.21	0.00	0.00	14,275.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	2,080.11	0.00	0.00	2,080.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	776,371.29	0.00	0.00	776,371.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	331,776.27	0.00	0.00	331,776.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	237,840.14	0.00	0.00	237,840.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	52,554.52	0.00	0.00	52,554.52

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	23,524.87	0.00	0.00	23,524.87
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	180,708.07	0.00	0.00	180,708.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,842,298.33	1,222,181.63	0.00	7,064,479.96
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บง.	42,740.15	300.00	0.00	43,040.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,200,955.49	784,429.00	0.00	6,985,384.49
5210010118 TE-ภายในกรม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	20,833,625.03	(20,833,625.03)	0.00