

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	821,430.68	(821,430.68)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	823,140.68	(823,140.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	685,145.68	(685,145.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,214,652.17	720,830.68	(1,291,701.24)	19,643,781.61
1101020601 จ.ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,710.00	(1,710.00)	0.00
1101020603 จ.ค. ธนาคาร-ในงปม.	3,260.00	1,439,473.83	(1,442,733.83)	0.00
1101020604 จ.ค. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	913,320.74	(913,320.74)	0.00
1101030101 จ.ค. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ค. ออมทรัพย์	321,756.44	46,979.89	0.00	368,736.33
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,159,732.00	(1,159,732.00)	0.00
1102010102 ล.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,110.00	(3,110.00)	0.00
1102050122 ล.น เช็คขีดข่วน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,374,014.57	(2,374,014.57)	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 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,729,997.29)	0.00	(15,630.12)	(6,745,627.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,592,547.65)	0.00	(42,219.19)	(41,634,766.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,473,685.59)	0.00	(2,718.34)	(2,476,403.93)
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	(195,858.72)	0.00	(2,321.53)	(198,180.25)
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	(2,572,776.06)	0.00	(15,669.67)	(2,588,445.73)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนฯสำนักงาน	2,241,894.73	0.00	0.00	2,241,894.73
1206010102 พักครัวเรือนฯสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนฯสำนักงาน	(1,418,952.80)	0.00	(11,909.27)	(1,430,862.07)
1206020101 ครัวเรือนฯย่านพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครัวเรือนฯย่านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ศูนย์ฯย่านพาหนะ	(4,924,665.98)	0.00	(43,025.95)	(4,967,691.93)
1206030101 ศูนย์ฯไฟฟ้า&วิทยุ	543,495.75	0.00	0.00	543,495.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(412,191.56)	0.00	(3,142.96)	(415,334.52)
1206040101 ศูนย์ฯโฆษณา	157,144.00	0.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักศูนย์ฯโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ศูนย์ฯโฆษณา	(123,117.60)	0.00	(685.48)	(123,803.08)
1206050101 ศูนย์ฯการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ศูนย์ฯเกษตร	(2,484,898.92)	0.00	(76,615.58)	(2,561,514.50)
1206060101 ศูนย์ฯโรงงาน	10,629,290.95	0.00	0.00	10,629,290.95
1206060103 คสส ศูนย์ฯโรงงาน	(4,776,351.57)	0.00	(236,571.80)	(5,012,923.37)
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	1,981,994.03	0.00	0.00	1,981,994.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,515,320.23)	0.00	(20,992.33)	(1,536,312.56)
1206110101 ศูนย์ฯการศึกษา	5,324,532.12	0.00	0.00	5,324,532.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(5,324,483.12)	0.00	0.00	(5,324,483.12)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัวว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัวว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัวว	(416,719.00)	0.00	0.00	(416,719.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 สกไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	1,498,857.31	(1,941,532.21)	(442,674.90)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(76,752.32)	932,437.12	(855,684.80)	0.00
2101020105 จานเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,138.58	(127,361.58)	(20,223.00)
2102040101 สารารูปโลกทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(3,260.00)	1,884,104.03	(1,880,844.03)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,449.93	(3,449.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,473.32	(10,473.32)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,424,558.17)	1,313,841.24	(1,382,970.68)	(19,493,687.61)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,094.00)	0.00	0.00	(150,094.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(409,166.08)	0.00	(46,979.89)	(456,145.97)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	7,212,088.18	0.00	0.00	7,212,088.18
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(781.01)	0.00	0.00	(781.01)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,700.00)	0.00	0.00	(35,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(21,417.00)	0.00	(1,710.00)	(23,127.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(320,432.80)	0.00	0.00	(320,432.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,541,599.30)	0.00	(183,475.43)	(1,725,074.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,978,042.92)	44,860.00	(2,140,660.25)	(22,073,843.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,051.00)	0.00	(500.00)	(54,551.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,620,209.06)	24,480.00	(983,491.24)	(11,579,220.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,777,123.26)	0.00	(696,350.68)	(8,473,473.94)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(640,000.00)	0.00	0.00	(640,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,826,049.53)	0.00	0.00	(7,826,049.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,740.00	4,820.00	0.00	10,560.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,006.00	500.00	0.00	16,506.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,025,897.05	1,061,855.00	0.00	3,087,752.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	360,475.00	39,570.00	(3,870.00)	396,175.00
5103010103 ค่าที่พัก	649,459.73	86,750.00	(12,400.00)	723,809.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,284,145.80	178,850.00	(19,000.00)	1,443,995.80
5104010104 ค่าวัสดุ	751,822.08	297,042.52	(13,500.00)	1,035,364.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	223,982.08	233,233.42	0.00	457,215.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,706.42	18,110.18	0.00	116,816.60
5104010112 พ/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,312,819.50	774,562.47	0.00	7,087,381.97
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	841,644.57	89,598.29	0.00	931,242.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	104,849.37	13,212.09	0.00	118,061.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,403.70	22,688.29	0.00	90,091.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,114.00	1,834.00	0.00	35,948.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,500,000.00	600,000.00	0.00	5,100,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207 คชจ.ในการประชุม	75,350.00	17,915.00	0.00	93,265.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสส์-นอก	26,750.00	5,350.00	0.00	32,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	174,536.23	15,630.12	0.00	190,166.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	471,447.69	42,219.19	0.00	513,666.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,354.71	2,718.34	0.00	33,073.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	174,978.12	15,669.67	0.00	190,647.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	127,503.97	11,909.27	0.00	139,413.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	480,456.28	43,025.95	0.00	523,482.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,367.62	3,142.96	0.00	29,510.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,586.54	685.48	0.00	5,272.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	855,540.76	76,615.58	0.00	932,156.34
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,622,325.16	236,571.80	0.00	1,858,896.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,671.84	20,992.33	0.00	259,664.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปป อาคาร	25,923.78	2,321.53	0.00	28,245.31
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	195,088.60	800.00	0.00	195,888.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,777,123.26	758,490.68	(62,140.00)	8,473,473.94
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ลให้บก.	57,898.01	1,710.00	0.00	59,608.01
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	10,620,209.06	983,491.24	(24,480.00)	11,579,220.30
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	602,482.22	0.00	0.00	602,482.22
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	89,720.00	(89,720.00)	0.00
6201010101 พัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 22004000021	0.00	20,618,935.68	(20,618,935.68)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562 ถูกต้อง