

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	530,648.83	(530,648.83)	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	530,858.83	(530,858.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	367,371.23	(367,371.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,770,815.84	529,726.46	(765,643.93)	42,534,898.37
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	210.00	(210.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	472,295.14	(472,295.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	480.00	735,683.45	(735,463.45)	700.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในปม.	96,950.00	96,027.63	(192,977.63)	0.00
1102050122 ถ/น เช็คขีดข่วน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,207,978.59	(1,207,978.59)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,475,747.49)	0.00	0.00	(6,475,747.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(40,905,782.06)	0.00	0.00	(40,905,782.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,429,467.38)	0.00	0.00	(2,429,467.38)
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	(158,095.12)	0.00	0.00	(158,095.12)
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	(2,317,882.56)	0.00	0.00	(2,317,882.56)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	2,127,244.23	0.00	0.00	2,127,244.23
1206010102 พักครัวเรือนเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	(1,230,001.21)	0.00	0.00	(1,230,001.21)
1206020101 ครัวเรือนชานพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครัวเรือนชานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนชานพาหนะ	(4,224,777.41)	0.00	0.00	(4,224,777.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้า&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	(368,121.80)	0.00	0.00	(368,121.80)
1206040101 อนุรักษ์โบราณ	115,144.00	0.00	0.00	115,144.00
1206040102 พักอนุรักษ์โบราณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส อนุรักษ์โบราณ	(113,709.92)	0.00	0.00	(113,709.92)
1206050101 อนุรักษ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส อนุรักษ์การเกษตร	(1,238,618.67)	0.00	0.00	(1,238,618.67)
1206060101 อนุรักษ์โรงงาน	3,191,312.14	0.00	0.00	3,191,312.14
1206060103 คสส อนุรักษ์โรงงาน	(2,529,389.29)	0.00	0.00	(2,529,389.29)
1206070101 อนุรักษ์ก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักอนุรักษ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส อนุรักษ์ก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 อนุรักษ์คอมพิวเตอร์	2,050,458.53	36,968.50	0.00	2,087,427.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,249,415.55)	0.00	(23,941.84)	(1,273,357.39)
1206110101 อนุรักษ์การศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12
1206110103 คสส อนุรักษ์การศึกษา	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	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	(390,442.74)	0.00	0.00	(390,442.74)
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	0.00	618,994.48	(618,994.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(6,850.00)	385,403.30	(384,219.30)	(5,666.00)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-อสัง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	135,694.39	(135,694.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(480.00)	1,068,764.14	(1,068,984.14)	(700.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	420.00	(420.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,241.24	(2,241.24)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(42,567,266.44)	720,767.53	(529,726.46)	(42,376,225.37)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,000.00)	15,000.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(188,549.40)	29,876.40	0.00	(158,673.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	922.37	(922.37)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(109,991.02)	4,121.82	0.00	(105,869.20)
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	(4,121.82)	20,506,028.53
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	(380.93)	0.00	0.00	(380.93)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(3,725.25)	0.00	(210.00)	(3,935.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(448,602.10)	0.00	0.00	(448,602.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(927,198.84)	0.00	(134,173.22)	(1,061,372.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,392,231.13)	0.00	(898,521.24)	(12,290,752.37)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(55,274.50)	0.00	(2,780.00)	(58,054.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,820,142.77)	0.00	(765,643.93)	(4,585,786.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,916,543.51)	0.00	(529,726.46)	(4,446,269.97)
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	(100,000.00)	0.00	(13,026.66)	(113,026.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,160.00	1,260.00	0.00	49,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,900.00	2,100.00	0.00	38,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,374.50	680.00	0.00	20,054.50
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,137,731.00	234,645.26	(96,027.63)	2,276,348.63
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,130.00	36,810.00	(240.00)	181,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	267,840.00	90,795.00	0.00	358,635.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	550,198.50	123,133.00	0.00	673,331.50
5104010104 ค่าวัสดุ	221,909.94	34,642.84	(946.31)	255,606.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	580,895.70	13,220.92	(2,068.31)	592,048.31
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	48,148.77	25,624.01	0.00	73,772.78
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	2,282,292.10	363,324.00	0.00	2,645,616.10
5104010113 ค/ชเหมาบริการ-รัฐ	327,180.00	0.00	0.00	327,180.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	383,801.32	125,902.46	0.00	509,703.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,746.53	3,376.49	0.00	45,123.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,423.20	6,827.36	0.00	44,250.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,519.00	3,244.00	0.00	19,763.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,816,540.00	143,400.00	0.00	4,959,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207 ครรช. ในการประชุม	50,975.00	5,040.00	(700.00)	55,315.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,050.00	2,675.00	0.00	18,725.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,000.00	13,600.00	0.00	47,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	110,452.77	0.00	0.00	110,452.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	298,348.97	0.00	0.00	298,348.97
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,209.53	0.00	0.00	19,209.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,732.42	0.00	0.00	110,732.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,461.93	0.00	0.00	76,461.93
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,049.94	0.00	0.00	304,049.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,955.08	0.00	0.00	9,955.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,450.60	0.00	0.00	1,450.60
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กันทร	541,416.83	0.00	0.00	541,416.83
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	231,370.32	0.00	0.00	231,370.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,663.98	0.00	0.00	164,663.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,649.86	0.00	0.00	36,649.86
5105010158 ท/ส ส่วนปป.อาคาร	16,405.50	0.00	0.00	16,405.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ่าหน่วยครุภัณฑ์สนง.	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010113 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ่าหน่วยคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	179,785.70	922.37	0.00	180,708.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,916,543.51	529,726.46	0.00	4,446,269.97
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	35,606.18	210.00	0.00	35,816.18
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,820,142.77	765,643.93	0.00	4,585,786.70
5210010118 TE-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	10,016,777.43	(10,016,777.43)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถูกต้อง