

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	701,054.04	(701,054.04)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	680,054.04	(680,054.04)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	607,844.04	(607,844.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,360,538.08	679,844.04	(125,223.94)	12,915,158.18
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,642.76	(25,642.76)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	102,723.94	(102,723.94)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	226,662.88	0.00	0.00	226,662.88
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ส/น เช็คขีดข่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	128,366.70	(128,366.70)	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 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,046,246.54)	0.00	(16,151.14)	(7,062,397.68)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	242,934.00	0.00	(242,934.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42,446,782.68)	0.00	(43,626.50)	(42,490,409.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,528,286.70)	0.00	(2,397.89)	(2,530,684.59)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,288,720.00	0.00	0.00	1,288,720.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	(701,180.00)	701,180.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(247,695.78)	0.00	(7,741.04)	(255,436.82)
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	(2,881,098.79)	0.00	(15,182.07)	(2,896,280.86)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,371,194.73	0.00	0.00	2,371,194.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	(108,600.00)	108,600.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,611,238.80)	0.00	(14,250.18)	(1,625,488.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,795,224.12)	0.00	(44,460.14)	(5,839,684.26)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	543,495.75	0.00	0.00	543,495.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(472,609.17)	0.00	(3,077.12)	(475,686.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	157,144.00	0.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,742.76)	0.00	(641.48)	(136,384.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(3,426,588.44)	0.00	(40,276.25)	(3,466,864.69)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,651,270.95	0.00	0.00	10,651,270.95
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,727,295.75)	0.00	(194,848.19)	(8,922,143.94)
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	1,989,194.03	0.00	0.00	1,989,194.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,889,905.84)	0.00	(15,580.34)	(1,905,486.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	4,870,215.93	0.00	0.00	4,870,215.93
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(4,870,175.93)	0.00	0.00	(4,870,175.93)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(416,719.00)	0.00	0.00	(416,719.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	566,846.00	0.00	(566,846.00)	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2101010101 จาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(76,000.00)	821,534.95	(745,534.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำเหน็จ	(129,675.00)	521,135.00	(540,770.00)	(149,310.00)
2101020105 จานเช็คเช็คของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,307.96	(77,307.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำเหน็จทางจ่าย	0.00	128,366.70	(128,366.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,665.00	(1,665.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,869.79	(3,869.79)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,142,780.08)	102,723.94	(589,344.04)	(12,629,400.18)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(224,758.00)	43,500.00	(111,500.00)	(292,758.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(333,233.40)	0.00	0.00	(333,233.40)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	7,814,175.58	0.00	0.00	7,814,175.58
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	12,528,538.58	0.00	0.00	12,528,538.58
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(337.29)	0.00	0.00	(337.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(4,890.00)	0.00	(210.00)	(5,100.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(71,683.75)	0.00	0.00	(71,683.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(971,320.00)	0.00	0.00	(971,320.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(929,470.36)	0.00	(123,739.51)	(1,053,209.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,943,676.27)	0.00	(778,056.16)	(13,721,732.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,204.00)	0.00	(190.00)	(19,394.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,637,967.83)	0.00	(125,223.94)	(2,763,191.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,105,196.08)	0.00	(679,844.04)	(5,785,040.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,704.00	190.00	0.00	6,894.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,441,376.18	0.00	0.00	1,441,376.18
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,545.00	640.00	0.00	104,185.00
5103010103 ค่าที่พัก	197,953.70	0.00	0.00	197,953.70
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	303,471.90	1,000.00	0.00	304,471.90
5104010104 ค่าวัสดุ	176,425.56	167,742.39	(7,905.00)	336,262.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	118,372.47	38,392.00	0.00	156,764.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,479.64	0.00	0.00	38,479.64
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	3,962,644.30	548,460.00	0.00	4,511,104.30
5104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	496,367.89	71,694.05	0.00	568,061.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,327.54	3,074.65	0.00	28,402.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,015.48	10,936.58	0.00	77,952.06
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	10,678.80	1,284.00	0.00	11,962.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,592.00	2,207.00	0.00	18,799.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,041,000.00	0.00	0.00	3,041,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,730.47	0.00	0.00	4,730.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	33,925.00	7,905.00	0.00	41,830.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
5104030218 คชจ.ติดตั้ง/ดูแลดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	110,452.77	16,151.14	0.00	126,603.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	298,348.97	43,626.50	0.00	341,975.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,809.74	2,397.89	0.00	21,207.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,825.88	15,182.07	0.00	119,007.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	90,646.17	14,250.18	0.00	104,896.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,049.94	44,460.14	0.00	348,510.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,043.74	3,077.12	0.00	24,120.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,386.84	641.48	0.00	5,028.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	275,437.60	40,276.25	0.00	315,713.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,330,944.38	194,848.19	0.00	1,525,792.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,079.74	15,580.34	0.00	142,660.08
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,270.21	7,741.04	0.00	29,011.25
5203010117 จ้างนายครุภัณฑ์ฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกกินสังคัน	91,413.57	0.00	0.00	91,413.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,105,196.08	679,844.04	0.00	5,785,040.12
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,977.29	210.00	0.00	6,187.29
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	2,637,967.83	125,223.94	0.00	2,763,191.77
6201010101 พัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	7,492,448.89	(7,492,448.89)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ถูกต้อง