

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	896,016.04	(896,016.04)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	984,391.04	(984,391.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	855,434.75	(855,434.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,424,806.55	937,101.04	(386,234.70)	22,975,672.89
1101020601 งบฯ เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	56,415.00	(56,415.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	237,748.15	(237,748.15)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	220,032.90	(205,846.73)	14,186.17
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	100,000.00	0.00	(7,620.00)	92,380.00
1102010101 ส/น เงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ส/น เชื้อเพลิง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	471,967.22	(471,967.22)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 ค่าเช่าพัสดุ	8,932,280.00	0.00	0.00	8,932,280.00
1205010102 พัสดุเช่าพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,951,944.89)	0.00	0.00	(6,951,944.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42,192,060.20)	0.00	0.00	(42,192,060.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(2,512,285.90)	0.00	0.00	(2,512,285.90)
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	(228,824.49)	0.00	0.00	(228,824.49)
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	(2,792,454.99)	0.00	0.00	(2,792,454.99)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,594.73	0.00	0.00	2,262,594.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,533,689.80)	0.00	0.00	(1,533,689.80)
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	(5,535,634.31)	0.00	0.00	(5,535,634.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&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	(454,642.57)	0.00	0.00	(454,642.57)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	157,144.00	0.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(131,997.40)	0.00	0.00	(131,997.40)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนการเกษตร	(3,191,427.09)	0.00	0.00	(3,191,427.09)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	10,629,290.95	0.00	0.00	10,629,290.95
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(7,590,577.28)	0.00	0.00	(7,590,577.28)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	179,974.00	0.00	0.00	179,974.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(179,973.00)	0.00	0.00	(179,973.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,955,094.03	0.00	0.00	1,955,094.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,781,950.20)	0.00	0.00	(1,781,950.20)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	4,870,215.93	0.00	0.00	4,870,215.93
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(4,870,175.93)	0.00	0.00	(4,870,175.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(416,719.00)	0.00	0.00	(416,719.00)
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	558,156.98	(572,476.98)	(14,320.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	116,599.00	(402,439.00)	(285,840.00)
2101020105 จ.น เชื้อเพลิง-ของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,821.95	(91,821.95)	0.00
2102040101 สารานุกรม-โลก-จ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญ-จ้าง	0.00	356,403.85	(356,403.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,512.66	(1,512.66)	0.00
2102040106 W/H tax-กงศ.นิติ(53)	0.00	1,302.46	(1,302.46)	0.00
2102040199 จ้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(22,192,638.55)	234,554.70	(880,836.04)	(22,838,919.89)
2111020199 เงินรับฝากคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(232,168.00)	151,680.00	(56,265.00)	(136,753.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รายสัปดาห์ 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร รับฯ-ค่านินจาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร.ครอรับรู้	(150,490.52)	0.00	0.00	(150,490.52)
3101010101 ร.คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,814,175.58	0.00	0.00	7,814,175.58
3102010101 ร.คสูงต่ำคชจ.สะสม	12,528,538.58	0.00	0.00	12,528,538.58
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,175,505.48)	0.00	0.00	(33,175,505.48)
4206010102 ร.คเหลือจ่าย	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(690.00)	0.00	(150.00)	(840.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจาน	(153,370.07)	0.00	(132,862.04)	(286,232.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,729,358.24)	0.00	(495,116.28)	(4,224,474.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(250.00)	0.00	(2,565.00)	(2,815.00)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(187,064.00)	14,186.17	(385,967.04)	(558,844.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(718,560.72)	0.00	(922,781.04)	(1,641,341.76)
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	250.00	2,565.00	0.00	2,815.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	25,680.00	0.00	28,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,738.00	57,474.70	0.00	63,212.70
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,487.00	58,108.00	0.00	83,595.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	25,449.20	0.00	25,449.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	23,738.85	0.00	23,738.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,650.20	0.00	2,650.20
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	260,926.00	0.00	260,926.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,423.48	80,246.96	0.00	82,670.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	192.60	2,974.92	0.00	3,167.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,429.35	16,841.45	(5,529.76)	14,741.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,937.80	0.00	3,937.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	237.00	1,765.00	0.00	2,002.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	290,000.00	270,000.00	0.00	560,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5104030218 ค่าซ่อมสร้าง/ตกแต่งดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,151.12	0.00	0.00	16,151.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,626.49	0.00	0.00	43,626.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,808.94	0.00	0.00	2,808.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,182.08	0.00	0.00	15,182.08

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,097.17	0.00	0.00	13,097.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,460.13	0.00	0.00	44,460.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,077.14	0.00	0.00	3,077.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	641.48	0.00	0.00	641.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,276.25	0.00	0.00	40,276.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	194,225.91	0.00	0.00	194,225.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,124.10	0.00	0.00	19,124.10
5105010158 ค.ส ส่วนปป.อาคาร	2,398.92	0.00	0.00	2,398.92
5203010117 จำนวนครุภัณฑ์จากยอฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยอฯคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	718,560.72	954,741.04	(31,960.00)	1,641,341.76
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บัก.	1,440.00	150.00	0.00	1,590.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคสัง	187,064.00	386,234.70	(14,320.00)	558,978.70
6201010101 พักเงินค่ากคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	8,455,982.73	(8,455,982.73)	0.00