

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	593,646.68	(593,646.68)	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	628,458.84	(628,458.84)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	519,524.00	(519,524.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,624,971.97	534,053.00	(423,058.65)	21,735,966.32
1101020601 จ.ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,737.84	(66,737.84)	0.00
1101020603 จ.ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	339,112.29	(339,112.29)	0.00
1101020604 จ.ส.ธนาคาร-นอกงปม.	1,585.00	399,351.12	(400,936.12)	0.00
1101030101 จ.ส. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ส. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส.นเงินอื่น-ในงปม.	100,000.00	78,600.00	(178,600.00)	0.00
1102010102 ส.นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ส.น เช็คขีดขึง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	738,463.41	(738,463.41)	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 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(6,904,099.39)	0.00	0.00	(6,904,099.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(42,062,822.57)	0.00	0.00	(42,062,822.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสช.อาคารป/ย อื่น	(2,503,964.79)	0.00	0.00	(2,503,964.79)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสช. ส่วนป.อาคาร	(221,718.02)	0.00	0.00	(221,718.02)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(2,747,269.25)	0.00	0.00	(2,747,269.25)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	2,288,294.73	0.00	0.00	2,288,294.73
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครัวเรือนสำนักงาน	(1,520,590.50)	0.00	0.00	(1,520,590.50)
1206020101 ครัวเรือนย่านพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครัวเรือนย่านพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครัวเรือนย่านพาหนะ	(5,403,927.14)	0.00	0.00	(5,403,927.14)
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	(445,526.96)	0.00	0.00	(445,526.96)
1206040101 ครัวเรือนจําเริญ	157,144.00	0.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักครัวเรือนจําเริญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนจําเริญ	(130,097.12)	0.00	0.00	(130,097.12)
1206050101 ครัวเรือนจําการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนจําการเกษตร	(3,072,114.11)	0.00	0.00	(3,072,114.11)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	10,629,290.95	0.00	0.00	10,629,290.95
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(7,015,209.13)	0.00	0.00	(7,015,209.13)
1206070101 ครัวเรือนจําก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักครัวเรือนจําก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนจําก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(1,749,220.47)	0.00	0.00	(1,749,220.47)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	4,870,215.93	0.00	0.00	4,870,215.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครัวเรือนจากการศึกษา	(4,870,175.93)	0.00	0.00	(4,870,175.93)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครัวเรือนบ้านครัว	(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	1,411,660.84	(1,411,660.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,863.15)	1,204,891.40	(2,168,278.25)	(990,250.00)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,283.58	(72,283.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,585.00)	750,140.29	(748,555.29)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,271.71	(3,271.71)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,486.13	(8,486.13)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(21,307,247.97)	399,358.65	(534,721.00)	(21,442,610.32)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(317,724.00)	23,700.00	(27,000.00)	(321,024.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินจรรอนำส่ง	0.00	15,962.84	(15,962.84)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(68,950.08)	0.00	0.00	(68,950.08)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,264,776.91)	0.00	0.00	(6,264,776.91)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	18,790,315.49	0.00	0.00	18,790,315.49
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,175,505.48)	0.00	0.00	(33,175,505.48)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(600.00)	0.00	(14,256.00)	(14,856.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(693.60)	0.00	0.00	(693.60)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(49,125.00)	(49,125.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(28,146.25)	0.00	(1,650.00)	(29,796.25)
4301020108 ร/คเงินยกยอปม.	(353,864.10)	0.00	0.00	(353,864.10)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(80,400.00)	0.00	0.00	(80,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,356,812.27)	0.00	(133,296.08)	(1,490,108.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,550,906.71)	0.00	(1,679,510.98)	(16,230,417.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,803.00)	0.00	0.00	(29,803.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,060,840.08)	0.00	(423,058.65)	(6,483,898.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,948,500.44)	0.00	(534,053.00)	(8,482,553.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,875.00	420.00	0.00	5,295.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,703.00	0.00	0.00	20,703.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,040.00	18,500.00	0.00	30,540.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,912,764.58	162,637.16	0.00	2,075,401.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	195,155.00	41,755.00	0.00	236,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	325,036.00	85,050.00	0.00	410,086.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	594,385.60	79,474.10	0.00	673,859.70
5104010104 ค่าวัสดุ	504,930.86	142,939.95	0.00	647,870.81
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	273,595.26	126,579.89	0.00	400,175.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	66,886.17	4,717.92	0.00	71,604.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,287,807.87	1,137,806.00	0.00	6,425,613.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	776,768.30	59,712.22	0.00	836,480.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,345.93	3,302.03	0.00	49,647.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	53,189.48	16,004.80	0.00	69,194.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,530.00	4,397.00	0.00	52,927.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,320,000.00	960,000.00	0.00	6,280,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,730.47	0.00	0.00	4,730.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	70,945.00	14,260.00	0.00	85,205.00
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
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	158,471.98	0.00	0.00	158,471.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	428,055.73	0.00	0.00	428,055.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,560.86	0.00	0.00	27,560.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,823.52	0.00	0.00	158,823.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,727.43	0.00	0.00	123,727.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	436,235.21	0.00	0.00	436,235.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,192.44	0.00	0.00	30,192.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,294.04	0.00	0.00	6,294.04
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	510,599.61	0.00	0.00	510,599.61
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,002,285.76	0.00	0.00	2,002,285.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,907.91	0.00	0.00	212,907.91
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	23,537.77	0.00	0.00	23,537.77
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121 จ้างนายครุภัณฑ์ศึกษา	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	33,258.77	15,962.84	0.00	49,221.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,948,500.44	561,721.00	0.00	8,510,221.44
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	29,439.85	65,031.00	0.00	94,470.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,060,840.08	423,058.65	0.00	6,483,898.73
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	11,713,707.18	(11,713,707.18)	0.00