

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	382,599.96	(382,599.96)	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	421,857.21	(421,857.21)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	307,877.00	(307,877.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,661,729.09	359,729.96	(553,615.00)	19,467,844.05
1101020601 จ.ส.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,257.25	(39,257.25)	0.00
1101020603 จ.ส.ร. ธนาคาร-ในงปม.	1,780.00	349,265.40	(329,097.40)	21,948.00
1101020604 จ.ส.ร. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	553,615.00	(523,495.00)	30,120.00
1101030101 จ.ส.ร. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ส.ร. ออมทรัพย์	449,535.44	0.00	(11,000.00)	438,535.44
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงปม.	53,750.00	184,000.00	0.00	237,750.00
1102010102 ส.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ส.น. เชื้อเพลิงของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ.ร.รับจาก บก.	0.00	902,880.40	(902,880.40)	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 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,650,283.74)	0.00	0.00	(6,650,283.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,377,229.73)	0.00	0.00	(41,377,229.73)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,459,822.10)	0.00	0.00	(2,459,822.10)
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.ป.อาคาร	(184,018.90)	0.00	0.00	(184,018.90)
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	(2,492,860.67)	0.00	0.00	(2,492,860.67)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,241,894.73	0.00	0.00	2,241,894.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,358,216.01)	0.00	0.00	(1,358,216.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครัวเรือนข้ามพหุขนะ	(4,705,233.72)	0.00	0.00	(4,705,233.72)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วฤฤ	543,495.75	0.00	0.00	543,495.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วฤฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วฤฤ	(396,162.33)	0.00	0.00	(396,162.33)
1206040101 ครัวเรือนไขมณน	157,144.00	0.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักครัวเรือนไขมณน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนไขมณน	(119,621.60)	0.00	0.00	(119,621.60)
1206050101 ครัวเรือนการเกนตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนการเกนตร	(2,094,159.42)	0.00	0.00	(2,094,159.42)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	10,689,490.95	0.00	0.00	10,689,490.95
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(3,630,034.53)	0.00	0.00	(3,630,034.53)
1206070101 ครัวเรือนการก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักครัวเรือนการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนการก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ครัวเรือนทอมฟวเดอร	2,108,427.03	0.00	0.00	2,108,427.03
1206100102 พักทอมฟวเดอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ทอมฟวเดอร	(1,534,687.28)	0.00	0.00	(1,534,687.28)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกการศึกษา	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกบ้านครัว	(416,719.00)	0.00	0.00	(416,719.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	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	(357,014.00)	709,758.17	(352,744.17)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,090.00)	393,890.00	(605,434.00)	(218,634.00)
2101020105 จ/นเช็คจัดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,420.14	(25,420.14)	0.00
2102040101 สารบรรณไปโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(1,780.00)	879,152.40	(929,440.40)	(52,068.00)
2102040103 W/EI tax-บุคคล(03)	0.00	5,051.99	(5,051.99)	0.00
2102040106 W/EI tax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,701.13	(1,701.13)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(19,463,135.09)	565,050.00	(371,164.96)	(19,269,250.05)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(198,594.00)	0.00	0.00	(198,594.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	(536,945.08)	11,000.00	0.00	(525,945.08)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	7,212,088.18	0.00	0.00	7,212,088.18
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(388.83)	0.00	0.00	(388.83)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(35,700.00)	(35,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ระบุอื่น	(12,489.75)	0.00	(3,557.25)	(16,047.00)
4301020108 ร/คเงินออกงบปม.	(192,653.80)	0.00	(11,000.00)	(203,653.80)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(831,388.80)	0.00	(102,328.54)	(933,717.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,480,436.90)	7,090.00	(971,529.17)	(12,444,876.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,029.00)	0.00	(3,496.00)	(17,525.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(7,559,234.51)	0.00	(553,615.00)	(8,112,849.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,163,225.63)	0.00	(359,729.96)	(4,522,955.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,826,049.53)	0.00	0.00	(7,826,049.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,729.00	3,496.00	0.00	7,225.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	820,309.20	23,800.00	0.00	844,109.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,280.00	23,460.00	0.00	198,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	297,271.73	40,778.00	0.00	338,049.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	630,814.80	74,160.00	0.00	704,974.80
5104010104 ค่าวัสดุ	291,918.04	34,331.12	0.00	326,249.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	118,523.17	2,359.97	(7,090.00)	113,793.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	46,161.84	9,905.08	0.00	56,066.92
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,944,301.50	582,300.00	(65,000.00)	3,461,601.50
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	419,320.61	2,160.24	0.00	421,480.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,644.06	21,636.74	0.00	64,280.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,330.31	2,469.56	0.00	36,799.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,007.00	3,027.00	0.00	23,034.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,475,000.00	0.00	0.00	2,475,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207 คชจ.ในการประชุม	35,335.00	0.00	0.00	35,335.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	94,822.68	0.00	0.00	94,822.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	256,129.77	0.00	0.00	256,129.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,491.22	0.00	0.00	16,491.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	95,062.73	0.00	0.00	95,062.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	66,767.18	0.00	0.00	66,767.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	261,024.02	0.00	0.00	261,024.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,338.39	0.00	0.00	10,338.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,090.54	0.00	0.00	1,090.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมดว	464,801.26	0.00	0.00	464,801.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	415,809.12	0.00	0.00	415,809.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,610.89	0.00	0.00	131,610.89
5105010158 ค/ส ส่วนปฎิ.อาคาร	14,083.96	0.00	0.00	14,083.96
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	83,221.80	0.00	0.00	83,221.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,163,225.63	371,164.96	(11,435.00)	4,522,955.59

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220040002 | ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/หักบ.	12,878.58	39,257.25	0.00	52,135.83
5210010105 T/E-ปรับเงินลูกค้าถึง	7,559,234.51	553,615.00	0.00	8,112,849.51
5210010118 TE-ภายในกรม	602,482.22	0.00	0.00	602,482.22
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดเดบิตย่อย 2200400021	0.00	7,887,116.93	(7,887,116.93)	0.00