

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	9,091,278.60	(9,091,278.60)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,088,222.40	(9,088,222.40)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	5,973,698.88	(5,973,698.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,643,781.61	9,402,379.94	(7,152,851.72)	21,893,309.83
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	263,369.16	(263,369.16)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,263,537.35	(4,263,537.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,475,806.88	(6,475,806.88)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	368,736.33	762.76	(369,499.09)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,838,028.33	(1,725,478.33)	112,550.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อค้ำต้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,988,229.23	(10,988,229.23)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,745,627.41)	0.00	(190,166.36)	(6,935,793.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,634,766.84)	0.00	(513,666.87)	(42,148,433.71)
1205030101 อาคารเพื่อปช/อื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารปช/อื่น	(2,476,403.93)	0.00	(33,073.03)	(2,509,476.96)
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	(198,180.25)	0.00	(28,245.32)	(226,425.57)
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	(2,588,445.73)	0.00	(188,827.18)	(2,777,272.91)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,241,894.73	80,400.00	(59,700.00)	2,262,594.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,400.00	(80,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,430,862.07)	59,698.00	(149,428.56)	(1,520,592.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส อนุรักษ์ยานพาหนะ	(4,967,691.93)	0.00	(523,482.25)	(5,491,174.18)
1206030101 อนุรักษ์ไฟฟ้า&วิทย์	543,495.75	0.00	0.00	543,495.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์	(415,334.52)	0.00	(36,230.91)	(451,565.43)
1206040101 อนุรักษ์โฆษณา	157,144.00	0.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักอนุรักษ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส อนุรักษ์โฆษณา	(123,803.08)	0.00	(7,552.84)	(131,355.92)
1206050101 อนุรักษ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส อนุรักษ์การเกษตร	(2,561,514.50)	0.00	(589,636.34)	(3,151,150.84)
1206060101 อนุรักษ์โรงงาน	10,629,290.95	0.00	0.00	10,629,290.95
1206060103 คสส อนุรักษ์โรงงาน	(5,012,923.37)	0.00	(2,383,428.00)	(7,396,351.37)
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	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	(1,536,312.56)	0.00	(253,412.54)	(1,789,725.10)
1206110101 อนุรักษ์การศึกษา	5,324,532.12	0.00	(454,316.19)	4,870,215.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(5,324,483.12)	454,307.19	0.00	(4,870,175.93)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(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	(442,674.90)	17,107,380.93	(20,177,098.27)	✓ (3,512,392.24)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	21,215,954.51	(21,215,954.51)	0.00
2101020105 จ/น ซื้อจัดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(20,223.00)	1,168,614.41	(1,148,391.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(73,329.04)	73,329.04	(39,708.64)	✓ (39,708.64)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,661,921.85	(11,661,921.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39,525.43	(39,525.43)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	52,520.36	(52,520.36)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(112,550.00)	(112,550.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(19,493,687.61)	7,072,115.46	(9,178,913.68)	(21,600,485.83)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(150,094.00)	309,264.00	(451,994.00)	(292,824.00)
2116010104 เบิกกินฯร่อนน้ำส่ง	0.00	49,221.61	(49,221.61)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(437,686.41)	387,958.65	(762.76)	(50,490.52)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(6,261,776.91)	6,279,776.91	(18,000.00)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	18,790,315.49	6,000.00	(6,267,776.91)	12,528,538.58
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,175,505.48)	0.00	0.00	(33,175,505.48)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(14,856.00)	(14,856.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(693.60)	(693.60)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(49,125.00)	(49,125.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	90.00	(31,656.25)	(31,566.25)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(353,864.10)	(353,864.10)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	(18,459.56)	(18,459.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(80,400.00)	(80,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,605.00	(1,738,717.47)	(1,737,112.47)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	60,035.00	(20,354,249.80)	(20,294,214.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(34,603.00)	(34,603.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	220,850.00	(6,946,781.72)	(6,725,931.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,881,929.94)	(8,881,929.94)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	7,445.00	0.00	7,445.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	30,540.00	0.00	30,540.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,258,342.67	(66,535.93)	2,191,806.74
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	318,135.00	(5,255.00)	312,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	572,597.00	0.00	572,597.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	879,737.40	(2,800.00)	876,937.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,062,881.52	(18,390.00)	1,044,491.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	898,960.80	0.00	898,960.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	79,440.49	0.00	79,440.49
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,684,909.87	(40,956.00)	7,643,953.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,043,822.19	(66,401.88)	977,420.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	60,599.62	(3,416.08)	57,183.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	87,851.04	(7,774.28)	80,076.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	56,483.80	(1,324.00)	55,159.80
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	10,295,000.00	0.00	10,295,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,730.47	0.00	4,730.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	98,620.00	(4,400.00)	94,220.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	190,166.36	0.00	190,166.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	513,666.87	0.00	513,666.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	33,073.03	0.00	33,073.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	188,827.18	0.00	188,827.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	149,428.56	0.00	149,428.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	523,482.25	0.00	523,482.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	36,230.91	0.00	36,230.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,552.84	0.00	7,552.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	589,636.34	0.00	589,636.34
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	2,383,428.00	0.00	2,383,428.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	253,412.54	0.00	253,412.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	28,245.32	0.00	28,245.32
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	9.00	0.00	9.00
5209010112 T/Bเบิกเกินส่งคืน	0.00	49,221.61	0.00	49,221.61
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,910,542.94	(28,613.00)	8,881,929.94
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	96,240.85	0.00	96,240.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,976,781.72	(250,850.00)	6,725,931.72
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,136,185.37	(8,136,185.37)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,624,099.82	(3,624,099.82)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	182,072,215.26	(182,072,215.26)	0.00