

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	667,445.65	(667,445.65)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	665,947.65	(665,947.65)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	516,913.77	(516,913.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,034,224.62	611,067.05	(935,803.68)	22,709,787.99
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	180.00	(180.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	589,345.43	(519,890.43)	69,455.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	928,005.39	(928,005.39)	0.00
1101030101 งบฯ.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	281,850.00	1,588.00	(172,954.80)	110,483.20
1102010101 งบเงินต้น-ในงบฯ.	175,080.00	147,000.00	(175,080.00)	147,000.00
1102010102 งบเงินต้น-นอกงบฯ.	0.00	214,412.00	(214,412.00)	0.00
1102050122 งบฯ.เงินอุดหนุน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ.เงินอุดหนุน	0.00	1,527,490.73	(1,517,350.82)	10,139.91
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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,587,242.29)	0.00	0.00	(6,587,242.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,206,945.66)	0.00	0.00	(41,206,945.66)
1205030101 อาคารเพื่ออาชีพอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส. อาคารเพื่ออื่น	(2,448,858.15)	0.00	0.00	(2,448,858.15)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนไปอาคาร	(174,655.39)	0.00	0.00	(174,655.39)
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	(2,429,659.62)	0.00	0.00	(2,429,659.62)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	2,127,244.23	0.00	0.00	2,127,244.23
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนสำนักงาน	(1,307,184.42)	0.00	0.00	(1,307,184.42)
1206020101 ครัวเรือนพัฒนา	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครัวเรือนพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002300400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชองยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ศูนย์พัฒนาอาชีพ	(4,531,695.76)	0.00	0.00	(4,531,695.76)
1206030101 ครัวเรือนทำไฟฟ้าแรงวิฤ	436,344.06	0.00	0.00	436,344.06
1206030102 พักไฟฟ้าแรงวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงวิฤ	(378,170.79)	0.00	0.00	(378,170.79)
1206040101 ครัวเรือนทำโฆษณา	115,144.00	0.00	0.00	115,144.00
1206040102 พักครัวเรือนทำโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนทำโฆษณา	(115,139.00)	0.00	0.00	(115,139.00)
1206050101 ครัวเรือนทำการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนทำการเกษตร	(1,785,143.18)	0.00	0.00	(1,785,143.18)
1206060101 ครัวเรือนทำโรงงาน	3,191,312.14	0.00	0.00	3,191,312.14
1206060103 คสส ครัวเรือนทำโรงงาน	(2,762,942.32)	0.00	0.00	(2,762,942.32)
1206070101 ครัวเรือนทำก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักครัวเรือนทำก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนทำก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ครัวเรือนซ่อมแซมอาคาร	2,108,427.03	0.00	0.00	2,108,427.03
1206100102 พักซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมแซมอาคาร	(1,450,018.20)	0.00	0.00	(1,450,018.20)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน 00000220400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
120610103 คสส ครุภัณฑ์การกีฬา	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)
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 พักงบประมาณตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 สก.ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ขน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	1,646,079.89	(1,653,579.89)	(7,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,300.00)	1,375,795.00	(1,343,614.00)	(10,119.00)
2101020105 ขน จัดซื้อของงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขน เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,124.00	(129,124.00)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,485,910.39	(1,558,075.39)	(72,165.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	2,286.17	(2,286.17)	0.00
2102040106 W/H Tax-บุคคล(53)	0.00	2,285.79	(2,285.79)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(22,784,530.62)	910,803.68	(611,067.03)	(22,484,793.99)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,000.00)	25,000.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ของงบฯ	เบิก	เครดิต	ยอดคงค้าง
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(224,994.00)	0.00	0.00	(224,994.00)
2116010104 เบิกคืนรายจ่ายต่าง	0.00	35,300.60	(35,300.60)	0.00
2202010101 งบฯรับ-จ่ายเงินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 งบฯรับ-จ่าย	(369,259.64)	171,366.80	0.00	(197,892.84)
3101010101 งบฯลงทุนของราชการ	7,212,088.18	0.00	0.00	7,212,088.18
3102010101 งบฯลงทุนของกรม	11,578,227.31	0.00	0.00	11,578,227.31
3102010102 งบฯสนับสนุนค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,175,505.48)	0.00	0.00	(33,175,505.48)
4206010199 รายได้ไม่จำกัอื่น	(9,420.00)	0.00	(180.00)	(9,600.00)
4301020108 งบฯเงินนอกงบฯ	(5,850.00)	0.00	(171,366.80)	(177,216.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(281,766.02)	0.00	(135,322.67)	(417,088.69)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(4,868,814.82)	0.00	(2,175,706.35)	(7,044,521.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,395.00)	0.00	(750.00)	(4,145.00)
4308010101 TR-งบฯการเงิน	(1,608,830.34)	0.00	(935,733.59)	(2,544,563.93)
4308010105 TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(1,585,616.99)	0.00	(611,067.05)	(2,196,684.04)
4308010118 งบฯระหว่างวันในกรม	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
5101010108 ค่าคงเหลือ	0.00	800.00	0.00	800.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00000200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือทุนอุดหนุน	2,100.00	0.00		2,100.00
5101030205 ค่าบริการ-นอก-รัฐ	1,295.00	750.00		2,045.00
5102030199 คงเหลือจากรายงาน	0.00	536,917.40		536,917.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,560.00	19,560.00		66,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	73,731.73	28,300.00		102,031.73
5103010199 คงเหลือเงินภายในปี	119,015.00	88,630.40		207,645.40
5104010104 ค่าวัสดุ	72,344.08	112,184.12		184,528.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	29,207.91	2,074.73		31,382.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,881.12	(8,563.58)	16,317.54
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	329,340.00	374,430.00		703,770.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,771.14	119,457.80		185,228.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	13,631.00	8,115.42		21,746.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,212.08	4,277.27		10,489.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,224.00	131.00		2,355.00
5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา	0.00	1,125,000.00		1,125,000.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	0.00	4,945.54		4,945.54
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	2,660.00	11,090.00		13,750.00

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00000200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030210 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์-นอก	0.00	94,500.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	2,675.00	0.00	2,675.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	31,781.23	0.00	31,781.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมณ.	85,845.70	0.00	85,845.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,527.27	0.00	5,527.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	31,861.68	0.00	31,861.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมณ.	22,000.84	0.00	22,000.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	87,486.06	0.00	87,486.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,864.43	0.00	2,864.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	382.18	0.00	382.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	155,785.02	0.00	155,785.02
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	66,573.53	0.00	66,573.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	46,941.81	0.00	46,941.81
5105010158 ค.ส. ส่วนไป อาคาร	4,720.45	0.00	4,720.45
5209010112 T/E มีเงินต้น	0.00	35,300.60	35,300.60
5210010102 T/E- โฉนดที่ดิน	1,585,616.99	611,067.05	2,196,684.04
5210010103 T/E- โฉนดที่ดิน	9,420.00	180.00	9,600.00
5210010105 T/E- เงินฝาก	1,608,830.34	935,803.68	2,544,634.02

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำ	1,608,830.34	935,803.68	0.00	2,544,634.02
5210010118 T/E-ภายในกรม	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
6201010101 พักเงินค่าค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	15,803,619.12	(15,803,619.12)	0.00