

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,725,535.12	(1,725,535.12)	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	1,385,986.76	(1,385,986.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	823,517.25	(823,517.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,753,510.57	1,366,066.76	(21,126,309.36)	22,993,267.97
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,710.00	(1,710.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	463,324.93	(463,324.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,126,106.52	(1,126,106.52)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสสรวยวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	287,700.00	0.00	287,700.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
1102050122 ส/น เช็คขีดข่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	1,607,883.76	(1,584,776.45)	23,107.31
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
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,539,830.94)	0.00	0.00	(6,539,830.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,078,880.77)	0.00	0.00	(41,078,880.77)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น	(2,440,612.54)	0.00	0.00	(2,440,612.54)
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	(167,613.41)	0.00	0.00	(167,613.41)
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	(2,382,128.27)	0.00	0.00	(2,382,128.27)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	2,127,244.23	0.00	0.00	2,127,244.23
1206010102 พักครัวเรือนเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	(1,274,363.42)	0.00	0.00	(1,274,363.42)
1206020101 ครัวเรือนเช่าอพาทะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครัวเรือนเช่าอพาทะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนเช่าอพาทะ	(4,401,183.75)	0.00	0.00	(4,401,183.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจํางวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	436,344.06	0.00	0.00	436,344.06
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(373,897.63)	0.00	0.00	(373,897.63)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	115,144.00	0.00	0.00	115,144.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(114,551.55)	0.00	0.00	(114,551.55)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนการเกษตร	(1,552,742.57)	0.00	0.00	(1,552,742.57)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	3,191,312.14	0.00	0.00	3,191,312.14
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(2,663,627.70)	0.00	0.00	(2,663,627.70)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,108,427.03	0.00	0.00	2,108,427.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,379,045.89)	0.00	0.00	(1,379,045.89)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(411,706.58)	0.00	0.00	(411,706.58)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ท ใบหมุนเวียน	68,490.00	68,490.00	0.00	136,980.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,301,298.00	(1,301,298.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,358,298.73	(8,382,912.93)	(4,024,614.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(113,626.00)	7,503,305.84	(7,526,659.84)	(136,980.00)
2101020105 จ/น เชื้อกักตุนของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,683.14	(103,683.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,590,900.03	(1,614,007.34)	(23,107.31)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,510.83	(5,510.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,893.31	(3,893.31)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(42,510,837.57)	21,484,327.72	(1,724,085.12)	(22,750,594.97)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(311,163.00)	0.00	(68,490.00)	(379,653.00)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	1,450.00	(1,450.00)	0.00
2202010101 งวด.รับฯ-ค่าน้ำงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรู้	(105,869.20)	0.00	(287,700.00)	(393,569.20)
3101010101 ร/คสูงค่าพรจ.สุทรี	(8,930,801.22)	0.00	0.00	(8,930,801.22)
3102010101 ร/คสูงค่าพรจ.สะสม	20,509,028.53	0.00	0.00	20,509,028.53
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	(764.90)	0.00	0.00	(764.90)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(31,500.00)	0.00	0.00	(31,500.00)
4206010199 รายได้ไม่ไร้ภาษีอื่น	(10,775.25)	0.00	(1,710.00)	(12,485.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(448,602.10)	0.00	0.00	(448,602.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,486,689.10)	0.00	(168,118.80)	(1,654,807.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,025,216.27)	9,580.00	(2,693,287.70)	(23,708,923.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(144,190.50)	0.00	(1,946.25)	(146,136.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,985,384.49)	0.00	(1,126,309.36)	(8,111,693.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,064,479.96)	0.00	(1,366,066.76)	(8,430,546.72)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(126,345.83)	0.00	0.00	(126,345.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,660.00	17,360.00	0.00	72,020.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	36,190.50	1,946.25	0.00	38,136.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	78,100.00	0.00	0.00	78,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,433,438.63	0.00	0.00	2,433,438.63
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,165.00	50,830.00	(720.00)	345,275.00
5103010103 ค่าที่พัก	558,735.00	96,950.00	(2,500.00)	653,185.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	993,591.92	205,317.00	(2,500.00)	1,196,408.92
5104010104 ค่าวัสดุ	502,519.09	209,151.15	(3,860.00)	707,810.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	645,276.97	233,167.05	0.00	878,444.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	106,585.26	16,102.02	0.00	122,687.28
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,082,901.60	2,609,173.20	(1,450.00)	6,690,624.80
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	399,000.00	0.00	0.00	399,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	60.00	0.00	0.00	60.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	784,120.90	91,181.90	0.00	875,302.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	61,321.17	6,348.52	0.00	67,669.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,056.55	21,909.86	0.00	87,966.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,040.00	2,196.00	0.00	26,236.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,208,388.00	3,306,388.00	0.00	14,514,776.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207 ค.ช.จ.ในการประชุม	99,070.00	4,650.00	0.00	103,720.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,750.00	5,350.00	0.00	32,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,200.00	4,200.00	0.00	64,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	174,536.22	0.00	0.00	174,536.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	471,447.68	0.00	0.00	471,447.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,354.69	0.00	0.00	30,354.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	174,978.13	0.00	0.00	174,978.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,824.14	0.00	0.00	120,824.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	480,456.28	0.00	0.00	480,456.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,730.91	0.00	0.00	15,730.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,292.23	0.00	0.00	2,292.23
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.แถวคร	855,540.73	0.00	0.00	855,540.73
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	365,608.73	0.00	0.00	365,608.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	262,671.65	0.00	0.00	262,671.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	57,913.70	0.00	0.00	57,913.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	25,923.79	0.00	0.00	25,923.79
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	180,708.07	1,450.00	0.00	182,158.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,064,479.96	1,382,826.76	(16,760.00)	8,430,546.72
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/โหบก.	43,040.15	1,710.00	0.00	44,750.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,985,384.49	1,126,309.36	0.00	8,111,693.85
5210010118 TE-ภายในกรม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5301010101 ปรับหมวดราคาขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	54,642,185.77	(54,642,185.77)	0.00