

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	700,638.59	(700,638.59)	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	679,440.89	(679,440.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	438,866.39	(438,866.39)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,180,819.91	653,042.34	(546,726.99)	12,287,135.26
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,052.55	(18,398.55)	9,654.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	602,617.05	(602,617.05)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	55,300.00	488,471.97	(543,771.97)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	230,726.63	2,136.25	0.00	232,862.88
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	170,580.00	94,247.00	(211,660.00)	53,167.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	60,000.00	0.00	(60,000.00)	0.00
1102050122 ส/น เช็คขีดข้น-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	1,124,064.02	(1,091,089.02)	32,975.00
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 6 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,014,465.33)	0.00	(16,151.12)	(7,030,616.45)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	242,934.00	(242,934.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42,360,936.99)	0.00	(43,626.49)	(42,404,563.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(2,523,159.24)	0.00	(2,806.94)	(2,525,966.18)
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	(238,110.62)	0.00	(2,398.91)	(240,509.53)
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	(2,851,224.36)	0.00	(15,182.08)	(2,866,406.44)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	2,262,594.73	0.00	0.00	2,262,594.73
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(1,584,388.45)	0.00	(13,097.04)	(1,597,485.49)
1206020101 ครัวเรือนอาณานิคม	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,707,738.06)	0.00	(44,460.14)	(5,752,198.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	543,495.75	0.00	0.00	543,495.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(466,554.12)	0.00	(3,077.12)	(469,631.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	157,144.00	0.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,480.52)	0.00	(641.48)	(135,122.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,347,335.18)	0.00	(40,276.24)	(3,387,611.42)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,651,270.95	0.00	0.00	10,651,270.95
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,343,884.82)	0.00	(194,848.19)	(8,538,733.01)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	179,974.00	0.00	0.00	179,974.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(179,973.00)	0.00	0.00	(179,973.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,989,194.03	0.00	0.00	1,989,194.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,857,940.73)	0.00	(16,887.40)	(1,874,828.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,870,215.93	0.00	0.00	4,870,215.93
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,870,175.93)	0.00	0.00	(4,870,175.93)
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	242,934.00	0.00	242,934.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,632,893.61	(2,238,209.57)	(605,315.96)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(3,000.00)	1,961,463.30	(1,978,472.30)	(20,009.00)
2101020105 จ/น เชื้อขี้ดของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,666.26	(100,666.26)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,300.00)	1,227,517.05	(1,205,192.05)	(32,975.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	9,012.90	(9,012.90)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	(11,892,627.91)	492,546.99	(657,042.34)	(12,057,123.26)
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(291,192.00)	58,180.00	(9,654.00)	(242,666.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,120.00	(18,120.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(404,917.15)	65,483.75	0.00	(339,433.40)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	7,814,175.58	0.00	0.00	7,814,175.58
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	12,528,538.58	0.00	0.00	12,528,538.58
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	(268.74)	0.00	(68.55)	(337.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(750.00)	0.00	0.00	(750.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(1,470.00)	0.00	(210.00)	(1,680.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(65,483.75)	(65,483.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(242,934.00)	(242,934.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(668,884.34)	0.00	(126,165.03)	(795,049.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,904,620.64)	0.00	(1,920,625.90)	(11,825,246.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,004.00)	0.00	(13,500.00)	(17,504.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,692,018.75)	0.00	(546,726.99)	(2,238,745.74)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(3,979,528.83)	0.00	(653,042.34)	(4,632,571.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,260.00	4,600.00	0.00	5,860.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,004.00	1,000.00	0.00	5,004.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	756,186.43	623,779.75	0.00	1,379,966.18
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,085.00	23,530.00	0.00	97,615.00
5103010103 ค่าที่พัก	143,978.70	44,775.00	0.00	188,753.70
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	215,251.90	68,624.00	0.00	283,875.90
5104010104 ค่าวัสดุ	83,948.24	88,678.96	0.00	172,627.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	97,717.97	15,554.50	0.00	113,272.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,386.58	6,986.86	0.00	28,373.44
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	2,214,471.00	1,411,913.30	0.00	3,626,384.30
5104010113 ค/ชเหมาบริการ-รัฐ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	321,223.49	90,176.31	0.00	411,399.80
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	15,579.31	4,491.00	0.00	20,070.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,627.64	10,065.96	0.00	56,693.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,110.80	1,284.00	0.00	9,394.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,890.00	4,923.00	0.00	10,813.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,513,000.00	420,000.00	0.00	2,933,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,730.47	0.00	0.00	4,730.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,535.00	1,540.00	0.00	21,075.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,025.00	5,350.00	0.00	13,375.00
5104030218 คชจผลิตสงว/คแผนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	78,671.56	16,151.12	0.00	94,822.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	212,503.28	43,626.49	0.00	256,129.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,682.28	2,806.94	0.00	16,489.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,951.45	15,182.08	0.00	89,133.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,795.82	13,097.04	0.00	76,892.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	216,563.88	44,460.14	0.00	261,024.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,988.69	3,077.12	0.00	18,065.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,124.60	641.48	0.00	3,766.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	196,184.34	40,276.24	0.00	236,460.58
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	947,533.45	194,848.19	0.00	1,142,381.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,114.63	16,887.40	0.00	112,002.03
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	11,685.05	2,398.91	0.00	14,083.96
5203010117 จ้างหน่วยครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างหน่วยคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,936.57	18,120.00	0.00	84,056.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,979,528.83	657,042.34	(4,000.00)	4,632,571.17
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คไปบง.	2,488.74	278.55	0.00	2,767.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,692,018.75	546,726.99	0.00	2,238,745.74
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 22004000021	0.00	15,320,522.58	(15,320,522.58)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ถูกต้อง