

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	381,976.91	(381,976.91)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	463,389.16	(463,389.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	377,276.91	(377,276.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,693,415.45	462,676.91	(129,499.08)	14,026,593.28
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	81,412.25	(81,412.25)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,665.90	(28,665.90)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,980.40	(106,980.40)	0.00
1101030101 จ/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ส ออมทรัพย์	374,662.48	133,030.00	0.00	507,692.48
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ด/น เช็คขีดขณ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	135,646.30	(135,646.30)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วิสดูคงคลัง	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 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,173,892.46)	0.00	(16,151.12)	(7,190,043.58)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42,791,572.76)	0.00	(43,626.50)	(42,835,199.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,547,237.68)	0.00	(2,397.89)	(2,549,635.57)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,034,760.00	0.00	0.00	2,034,760.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(319,254.00)	0.00	(13,429.84)	(332,683.84)
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	(3,001,086.24)	0.00	(15,182.08)	(3,016,268.32)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	2,402,053.23	0.00	0.00	2,402,053.23
1206010102 พักครัวเรือนเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนเช่าสำนักงาน	(1,729,341.58)	0.00	(14,566.61)	(1,743,908.19)
1206020101 ครัวเรือนพักยานพาหนะ	8,726,193.43	0.00	0.00	8,726,193.43

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,260,057.33)	0.00	(86,726.28)	(5,346,783.61)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	521,595.75	0.00	0.00	521,595.75
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(475,030.52)	0.00	(2,665.26)	(477,695.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,982,519.00	0.00	0.00	1,982,519.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,919,543.01)	0.00	(1,480.18)	(1,921,023.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,744,900.77)	0.00	(40,276.25)	(3,785,177.02)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,196,255.95	0.00	0.00	11,196,255.95
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,296,059.87)	0.00	(203,656.14)	(10,499,716.01)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	179,974.00	0.00	0.00	179,974.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(179,973.00)	0.00	0.00	(179,973.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,682,175.82	0.00	0.00	2,682,175.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,412,042.23)	0.00	(6,952.73)	(2,418,994.96)
1206110101 ครูฝึกวิชาการศึกษา	4,870,215.93	0.00	0.00	4,870,215.93
1206110103 คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(4,870,175.93)	0.00	0.00	(4,870,175.93)
1206120101 ครูฝึกชาวบ้านครัว	429,112.00	0.00	0.00	429,112.00
1206120102 พักครูฝึกชาวบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกชาวบ้านครัว	(417,627.03)	0.00	(263.08)	(417,890.11)
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	0.00	945,316.14	(1,077,384.14)	(132,068.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	847,855.00	(847,855.00)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อกักขังของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,783.86	(61,783.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	142,667.00	(142,667.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,810.00	(1,810.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	2,124.64	(2,124.64)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,417,447.95)	106,999.08	(381,976.91)	(13,692,425.78)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(275,967.50)	22,500.00	(80,700.00)	(334,167.50)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำสง	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	(450,542.81)	0.00	(133,030.00)	(583,572.81)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุาหิ	(177,604.59)	0.00	0.00	(177,604.59)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	20,342,714.16	0.00	0.00	20,342,714.16
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	0.00	0.00	(207.00)	(207.00)
4206010199 รายได้ไม่ไรภานอื่น	(2,220.00)	0.00	(505.25)	(2,725.25)
4302030101 ร/คจากการบริจาศ	(67,320.00)	0.00	0.00	(67,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,664,700.00)	0.00	0.00	(3,664,700.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(585,205.26)	0.00	(131,766.02)	(716,971.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,207,941.90)	0.00	(860,020.90)	(5,067,962.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,977.00)	0.00	(19,481.00)	(53,458.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,023,776.57)	0.00	(129,499.08)	(1,153,275.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,270,760.78)	0.00	(462,676.91)	(1,733,437.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,000.00	10,600.00	0.00	31,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,977.00	8,881.00	0.00	21,858.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	471,430.00	0.00	0.00	471,430.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,700.00	600.00	0.00	26,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,680.00	0.00	0.00	46,680.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,308.00	0.00	0.00	65,308.00
5104010104 ค่าวัสดุ	76,525.28	17,748.40	0.00	94,273.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	220,500.25	4,990.00	0.00	225,490.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,238.49	4,161.78	0.00	19,400.27
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	1,752,520.00	519,390.00	0.00	2,271,910.00
5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ	875,800.00	0.00	0.00	875,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	118,956.00	53,381.51	0.00	172,337.51
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,683.24	4,723.19	0.00	13,406.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,125.13	7,055.04	0.00	27,180.17
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,852.00	1,284.00	0.00	5,136.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,408.00	3,846.00	0.00	10,254.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	432,000.00	504,000.00	0.00	936,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,730.47	0.00	0.00	4,730.47
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	14,415.00	0.00	0.00	14,415.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,350.00	2,675.00	0.00	8,025.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	47,932.34	16,151.12	0.00	64,083.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	129,472.18	43,626.50	0.00	173,098.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,116.28	2,397.89	0.00	9,514.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,056.52	15,182.08	0.00	60,238.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,230.02	14,566.61	0.00	57,796.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	137,399.92	86,726.28	0.00	224,126.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,132.17	2,665.26	0.00	11,797.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,392.76	1,480.18	0.00	5,872.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	119,529.53	40,276.25	0.00	159,805.78
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	604,398.81	203,656.14	0.00	808,054.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,633.97	6,952.73	0.00	27,586.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	780.74	263.08	0.00	1,043.82
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	33,194.38	13,429.84	0.00	46,624.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,690.00	0.00	0.00	22,690.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,270,760.78	462,676.91	0.00	1,733,437.69
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้บก.	2,220.00	712.25	0.00	2,932.25
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากดถัง	1,023,776.57	129,499.08	0.00	1,153,275.65
6201010101 พัก เงินฝากคสจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	6,485,708.58	(6,485,708.58)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 ถูกต้อง