

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00          | 927,488.84 | (927,488.84) | 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          | 925,111.56 | (925,111.56) | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00          | 804,770.13 | (804,770.13) | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 21,051,114.57 | 909,673.90 | (335,816.50) | 21,624,971.97 |
| 1101020601 จ.ผอ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 15,437.66  | (15,437.66)  | 0.00          |
| 1101020603 จ.ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 256,817.49 | (256,817.49) | 0.00          |
| 1101020604 จ.ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 335,816.50 | (334,231.50) | 1,585.00      |
| 1101030101 จ.ฝ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101030102 จ.ฝ ออมทรัพย์       | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.   | 121,010.00    | 166,535.93 | (187,545.93) | 100,000.00    |
| 1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1102050122 ส/น เช็คขีดข้น-นอก  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 592,633.99 | (592,633.99) | 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  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

| บัญชีประเภท                      | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย      | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย    | (6,887,992.39)  | 0.00  | 0.00   | (6,887,992.39)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน         | 48,558,782.15   | 0.00  | 0.00   | 48,558,782.15   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.       | (42,019,315.25) | 0.00  | 0.00   | (42,019,315.25) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 2,808,300.00    | 0.00  | 0.00   | 2,808,300.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น     | (2,501,163.52)  | 0.00  | 0.00   | (2,501,163.52)  |
| 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    | (219,325.65)    | 0.00  | 0.00   | (219,325.65)    |
| 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    | (2,731,195.53)  | 0.00  | 0.00   | (2,731,195.53)  |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ   | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,288,294.73    | 0.00  | 0.00   | 2,288,294.73    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,507,529.40)  | 0.00  | 0.00   | (1,507,529.40)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 6,632,293.43    | 0.00  | 0.00   | 6,632,293.43    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|-------------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020103 คสส ครัวเรือนข้ามพหุภาวะ | (5,359,588.48) | 0.00  | 0.00   | (5,359,588.48) |
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ     | 543,495.75     | 0.00  | 0.00   | 543,495.75     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ           | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ          | (442,458.21)   | 0.00  | 0.00   | (442,458.21)   |
| 1206040101 ครัวเรือนฯ โคมหญา        | 157,144.00     | 0.00  | 0.00   | 157,144.00     |
| 1206040102 พักครัวเรือนฯ โคมหญา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครัวเรือนฯ โคมหญา    | (129,457.40)   | 0.00  | 0.00   | (129,457.40)   |
| 1206050101 ครัวเรือนฯ การเกษตร      | 4,219,130.16   | 0.00  | 0.00   | 4,219,130.16   |
| 1206050103 คสส ครัวเรือนฯ การเกษตร  | (3,031,947.90) | 0.00  | 0.00   | (3,031,947.90) |
| 1206060101 ครัวเรือนฯ โรงงาน        | 10,629,290.95  | 0.00  | 0.00   | 10,629,290.95  |
| 1206060103 คสส ครัวเรือนฯ โรงงาน    | (6,821,513.89) | 0.00  | 0.00   | (6,821,513.89) |
| 1206070101 ครัวเรือนฯ ก่อสร้าง      | 229,974.00     | 0.00  | 0.00   | 229,974.00     |
| 1206070102 พักครัวเรือนฯ ก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครัวเรือนฯ ก่อสร้าง  | (229,972.00)   | 0.00  | 0.00   | (229,972.00)   |
| 1206100101 ครัวเรือนฯ คอมพิวเตอร์   | 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          | (1,727,580.61) | 0.00  | 0.00   | (1,727,580.61) |
| 1206110101 ครัวเรือนฯ การศึกษา      | 4,870,215.93   | 0.00  | 0.00   | 4,870,215.93   |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 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)    |
| 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            | 1,838,173.71 | (1,838,173.71) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | (7,130.00)      | 1,644,790.00 | (1,664,523.15) | (26,863.15)     |
| 2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 118,113.77   | (118,113.77)   | 0.00            |
| 2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00            | 591,528.99   | (593,113.99)   | (1,585.00)      |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 2,282.33     | (2,282.33)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00            | 2,582.43     | (2,582.43)     | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | (20,733,390.57) | 335,816.50   | (909,673.90)   | (21,307,247.97) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (317,724.00)    | 0.00         | 0.00           | (317,724.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง    | 0.00            | 8,907.47  | (8,907.47)     | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (300,000.00)    | 0.00      | 0.00           | (300,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (68,950.08)     | 0.00      | 0.00           | (68,950.08)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ   | (6,261,776.91)  | 15,000.00 | (18,000.00)    | (6,264,776.91)  |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม    | 18,790,315.49   | 6,000.00  | (6,000.00)     | 18,790,315.49   |
| 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       | (600.00)        | 0.00      | 0.00           | (600.00)        |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (373.41)        | 0.00      | (320.19)       | (693.60)        |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (21,936.25)     | 0.00      | (6,210.00)     | (28,146.25)     |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม.        | (353,864.10)    | 0.00      | 0.00           | (353,864.10)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (80,400.00)     | 0.00      | 0.00           | (80,400.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,230,921.83)  | 0.00      | (125,890.44)   | (1,356,812.27)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (12,463,692.18) | 0.00      | (2,087,214.53) | (14,550,906.71) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (29,803.00)     | 0.00      | 0.00           | (29,803.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (5,725,023.58)  | 0.00      | (335,816.50)   | (6,060,840.08)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,038,826.54)  | 0.00      | (909,673.90)   | (7,948,500.44)  |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00            | 0.00      | (3,000.00)     | (3,000.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 4,875.00     | 0.00         | 0.00        | 4,875.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,100.00     | 0.00         | 0.00        | 9,100.00     |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 20,703.00    | 0.00         | 0.00        | 20,703.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00         | 12,040.00    | 0.00        | 12,040.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,784,462.05 | 194,838.46   | (66,535.93) | 1,912,764.58 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 172,825.00   | 22,330.00    | 0.00        | 195,155.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 284,786.00   | 40,250.00    | 0.00        | 325,036.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 548,411.60   | 45,974.00    | 0.00        | 594,385.60   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 486,924.67   | 18,006.19    | 0.00        | 504,930.86   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 188,448.12   | 85,147.14    | 0.00        | 273,595.26   |
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง         | 65,149.77    | 1,736.40     | 0.00        | 66,886.17    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,840,614.87 | 447,193.00   | 0.00        | 5,287,807.87 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 666,383.09   | 110,385.21   | 0.00        | 776,768.30   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 42,368.68    | 3,977.25     | 0.00        | 46,345.93    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 50,729.55    | 2,459.93     | 0.00        | 53,189.48    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 44,066.00    | 4,464.00     | 0.00        | 48,530.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 4,000,000.00 | 1,320,000.00 | 0.00        | 5,320,000.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,730.47     | 0.00         | 0.00        | 4,730.47     |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|----------|--------|--------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 70,945.00    | 0.00     | 0.00   | 70,945.00    |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 94,500.00    | 0.00     | 0.00   | 94,500.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,400.00    | 2,675.00 | 0.00   | 24,075.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ       | 2,400.00     | 0.00     | 0.00   | 2,400.00     |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 142,364.98   | 0.00     | 0.00   | 142,364.98   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 384,548.41   | 0.00     | 0.00   | 384,548.41   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 24,759.59    | 0.00     | 0.00   | 24,759.59    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 142,749.80   | 0.00     | 0.00   | 142,749.80   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 110,666.33   | 0.00     | 0.00   | 110,666.33   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 391,896.55   | 0.00     | 0.00   | 391,896.55   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 27,123.69    | 0.00     | 0.00   | 27,123.69    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,654.32     | 0.00     | 0.00   | 5,654.32     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 470,433.40   | 0.00     | 0.00   | 470,433.40   |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 1,808,590.52 | 0.00     | 0.00   | 1,808,590.52 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 191,268.05   | 0.00     | 0.00   | 191,268.05   |
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 21,145.40    | 0.00     | 0.00   | 21,145.40    |
| 5203010111 จ้างนายครุภัณฑ์สนง.  | 1.00         | 0.00     | 0.00   | 1.00         |
| 5203010121 จ้างนายครุภัณฑ์ศึกษา | 9.00         | 0.00     | 0.00   | 9.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 24,351.30    | 8,907.47      | 0.00            | 33,258.77    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 7,038,826.54 | 909,673.90    | 0.00            | 7,948,500.44 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บกก. | 22,909.66    | 6,530.19      | 0.00            | 29,439.85    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,725,023.58 | 335,816.50    | 0.00            | 6,060,840.08 |
| 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         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 22004000021    | 0.00         | 13,081,885.84 | (13,081,885.84) | 0.00         |

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ถูกต้อง