

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำปี 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	699,425.13	(699,425.13)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	683,547.28	(683,547.28)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	488,315.33	(488,315.33)	0.00
110102051 เงินฝากคลัง	19,647,707.07	1,264,285.13	(844,644.00)	20,067,348.20
1101020601 จ.พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,312.18	(11,312.18)	0.00
1101020603 จ.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	352,264.26	(352,264.26)	0.00
1101020604 จ.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	200,000.00	808,644.00	(1,008,644.00)	0.00
1101030101 จ.ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ฝ.ออมทรัพย์	426,481.44	0.00	(94,875.00)	331,606.44
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	354,700.00	130,000.00	(118,900.00)	365,800.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ต/น เช็คขีดข่วน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,160,908.26	(1,160,908.26)	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 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,697,695.07)	0.00	0.00	(6,697,695.07)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,505,294.66)	0.00	0.00	(41,505,294.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,468,067.72)	0.00	0.00	(2,468,067.72)
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	(191,060.88)	0.00	0.00	(191,060.88)
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	(2,540,392.04)	0.00	0.00	(2,540,392.04)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,241,894.73	0.00	0.00	2,241,894.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,394,340.52)	0.00	0.00	(1,394,340.52)
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 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครัวเรือนชาวพม่า	(4,835,745.72)	0.00	0.00	(4,835,745.72)
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	(405,696.04)	0.00	0.00	(405,696.04)
1206040101 ครัวเรือนชาโชนนา	157,144.00	0.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักครัวเรือนชาโชนนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนชาโชนนา	(121,700.92)	0.00	0.00	(121,700.92)
1206050101 ครัวเรือนจากการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนจากการเกษตร	(2,326,560.03)	0.00	0.00	(2,326,560.03)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	10,629,290.95	0.00	0.00	10,629,290.95
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(4,287,436.57)	0.00	0.00	(4,287,436.57)
1206070101 ครัวเรือนจากก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักครัวเรือนจากก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนจากก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ครัวเรือนจากคอมพิวเตอร์	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	(1,471,936.07)	0.00	0.00	(1,471,936.07)
1206110101 ครัวเรือนจากการศึกษา	5,324,532.12	0.00	0.00	5,324,532.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ทุนพัฒนาการศึกษา	(5,324,483.12)	0.00	0.00	(5,324,483.12)
1206120101 ทุนพัฒนาบ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00
1206120102 ฝึกพัฒนาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทุนพัฒนาบ้านครัว	(416,719.00)	0.00	0.00	(416,719.00)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ท ไม่นวมวนเวียน	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	2,748,001.54	(2,748,001.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,600.00)	2,510,370.00	(2,514,970.00)	(51,200.00)
2101020105 จ/น พัสดุจัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	138,018.52	(138,018.52)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(200,000.00)	1,362,488.26	(1,162,488.26)	0.00
2102040103 W/EI tax-บุคคล(03)	0.00	3,117.00	(3,117.00)	0.00
2102040106 W/EI tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,300.23	(3,300.23)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(19,499,113.07)	852,564.00	(660,705.13)	(19,307,254.20)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,594.00)	36,000.00	(7,500.00)	(120,094.00)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	38,720.00	(38,720.00)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค้ำเงินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(513,891.08)	94,875.00	0.00	(419,016.08)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	7,212,088.18	0.00	0.00	7,212,088.18
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	11,578,227.31	0.00	0.00	11,578,227.31
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	(388.83)	0.00	(392.18)	(781.01)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,700.00)	0.00	0.00	(35,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ไรภาษีอื่น	(17,787.00)	0.00	(3,420.00)	(21,207.00)
4301020108 ร/คเงินยกยืม	(215,707.80)	0.00	(94,875.00)	(310,582.80)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,271,429.70)	0.00	(133,224.78)	(1,404,654.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,838,173.14)	0.00	(3,027,700.20)	(18,865,873.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,241.00)	0.00	(1,700.00)	(32,941.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,395,293.06)	0.00	(844,644.00)	(10,239,937.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,985,262.16)	0.00	(1,264,285.13)	(7,249,547.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(640,000.00)	(640,000.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,826,049.53)	0.00	0.00	(7,826,049.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	1,700.00	0.00	19,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,896.00	0.00	0.00	12,896.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,475,568.40	205,812.00	0.00	1,681,380.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	281,870.00	21,600.00	0.00	303,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	490,349.73	47,560.00	0.00	537,909.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	962,950.80	89,409.00	0.00	1,052,359.80
5104010104 ค่าวัสดุ	505,972.01	60,013.87	0.00	565,985.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,504.76	78,000.00	(39,000.00)	169,504.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,168.06	9,996.50	0.00	86,164.56
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,262,840.50	593,540.00	(15,000.00)	5,841,380.50
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	652,221.28	127,757.85	(24,659.34)	755,319.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	88,005.37	6,983.15	0.00	94,988.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,423.49	6,464.95	0.00	60,888.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,194.00	3,732.00	0.00	32,926.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,475,000.00	2,025,000.00	0.00	4,500,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207 คชจ.ในการประชุม	53,805.00	10,695.00	0.00	64,500.00
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
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	142,234.01	0.00	0.00	142,234.01
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	384,194.70	0.00	0.00	384,194.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	24,736.84	0.00	0.00	24,736.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	142,594.10	0.00	0.00	142,594.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,891.69	0.00	0.00	102,891.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	391,536.02	0.00	0.00	391,536.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,872.10	0.00	0.00	19,872.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,169.86	0.00	0.00	3,169.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	697,201.87	0.00	0.00	697,201.87
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,133,410.16	0.00	0.00	1,133,410.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,287.68	0.00	0.00	195,287.68
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,125.94	0.00	0.00	21,125.94
5203010116 จำนวนครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120 จ้างนายคอนฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121 จ้างนายครูภัณฑศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกกินสงทัน	92,817.80	38,720.00	0.00	131,537.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,985,262.16	1,297,745.07	(33,459.94)	7,249,547.29
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค โบบก.	53,875.83	3,812.18	0.00	57,688.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,395,293.06	844,644.00	0.00	10,239,937.06
5210010118 TE-ภายในกรม	602,482.22	0.00	0.00	602,482.22
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	18,862,016.69	(18,862,016.69)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ถูกต้อง