

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	699,252.72	(699,252.72)	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	720,000.72	(720,000.72)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	538,331.95	(538,331.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,893,309.83	718,560.72	(187,064.00)	22,424,806.55
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	20,748.00	(20,748.00)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,589.77	(38,589.77)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	107,100.00	(107,100.00)	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	112,550.00	0.00	(112,550.00)	0.00
1102050122 ส/น เช็คขีดข่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	145,689.77	(145,689.77)	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
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,935,793.77)	0.00	0.00	(6,935,793.77)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(42,148,433.71)	0.00	0.00	(42,148,433.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,509,476.96)	0.00	0.00	(2,509,476.96)
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.อาคาร	(226,425.57)	0.00	0.00	(226,425.57)
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	(2,777,272.91)	0.00	0.00	(2,777,272.91)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,594.73	0.00	0.00	2,262,594.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,520,592.63)	0.00	0.00	(1,520,592.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,491,174.18)	0.00	0.00	(5,491,174.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(451,565.43)	0.00	0.00	(451,565.43)
1206040101 ครัวเรือนจําไรโฆษณา	157,144.00	0.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักครัวเรือนจําไรโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนจําไรโฆษณา	(131,355.92)	0.00	0.00	(131,355.92)
1206050101 ครัวเรือนจําไรเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนจําไรเกษตร	(3,151,150.84)	0.00	0.00	(3,151,150.84)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	10,629,290.95	0.00	0.00	10,629,290.95
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(7,396,351.37)	0.00	0.00	(7,396,351.37)
1206070101 ครัวเรือนจําไรก่อสร้าง	229,974.00	0.00	(50,000.00)	179,974.00
1206070102 พักครัวเรือนจําไรก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนจําไรก่อสร้าง	(229,972.00)	49,999.00	0.00	(179,973.00)
1206100101 ครัวเรือนจําไรคอมพิวเตอร์	1,981,994.03	0.00	(26,900.00)	1,955,094.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,789,725.10)	26,899.00	0.00	(1,762,826.10)
1206110101 ครัวเรือนจําไรการศึกษา	4,870,215.93	0.00	0.00	4,870,215.93
1206110103 คสส ครัวเรือนจําไรการศึกษา	(4,870,175.93)	0.00	0.00	(4,870,175.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

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	(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	(3,512,392.24)	3,882,356.24	(369,964.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	290,000.00	(290,000.00)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อคักคักของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,996.30	(41,996.30)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคทางจ่าย	(39,708.64)	39,708.64	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	145,689.77	(145,689.77)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,397.64	(2,397.64)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,340.19	(2,340.19)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(112,550.00)	112,550.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(21,600,485.83)	107,100.00	(699,252.72)	(22,192,638.55)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(292,824.00)	79,964.00	(19,308.00)	(232,168.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(50,490.52)	0.00	(100,000.00)	(150,490.52)
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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(750.00)	(750.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(690.00)	(690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(153,370.07)	(153,370.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,729,358.24)	(3,729,358.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(187,064.00)	(187,064.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(718,560.72)	(718,560.72)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,320.00	(15,200.00)	3,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	62,138.00	(56,400.00)	5,738.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	65,687.00	(40,200.00)	25,487.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	38,565.20	(36,141.72)	2,423.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,167.52	(2,974.92)	192.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,429.35	0.00	3,429.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	829.00	(592.00)	237.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
5104030218 ครชจผลิตตั้งร/ดแผ่นดิน	0.00	750.00	(750.00)	0.00
5203010117 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ฯกักอฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ่าหน่วยคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	718,560.72	0.00	718,560.72
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ดใหม่ก.	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	187,064.00	0.00	187,064.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	9,259,477.22	(9,259,477.22)	0.00