

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ขอยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ขอยกไป        |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00          | 832,460.04   | (832,460.04)   | 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       | 55,598.00     | 836,174.01   | (891,772.01)   | 0.00          |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | (55,598.00)   | 703,482.78   | (647,884.78)   | 0.00          |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 42,597,417.96 | 832,460.04   | (1,114,120.06) | 42,315,757.94 |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 3,713.97     | (3,713.97)     | 0.00          |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 238,215.25   | (238,215.25)   | 0.00          |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 1,113,857.13 | (1,113,857.13) | 0.00          |
| 1101030101 ง/ส กระแสสรชวัน    | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101030102 ง/ส ออมทรัพย์      | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102010101 ฝากเงินอื่น-ในงปม. | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050122 ฝากเช็คขัดข้อง-นอก | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050124 ฝากรับจาก บก.      | 0.00          | 1,352,072.38 | (1,352,072.38) | 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 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | (6,507,528.72)  | 0.00  | (16,151.11) | (6,523,679.83)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 48,558,782.15   | 0.00  | 0.00        | 48,558,782.15   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (40,991,627.78) | 0.00  | (43,626.48) | (41,035,254.26) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 2,808,300.00    | 0.00  | 0.00        | 2,808,300.00    |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (2,434,994.67)  | 0.00  | (2,808.94)  | (2,437,803.61)  |
| 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     | (162,815.57)    | 0.00  | (2,398.92)  | (165,214.49)    |
| 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   | (2,349,744.25)  | 0.00  | (16,192.00) | (2,365,936.25)  |
| 1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,127,244.23    | 0.00  | 0.00        | 2,127,244.23    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,252,001.94)  | 0.00  | (11,180.80) | (1,263,182.74)  |
| 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 | (4,312,263.49)  | 0.00  | (44,460.15) | (4,356,723.64)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

| บัญชีประเภท                      | ชื่อย่อ        | เดบิต | เครดิต      | ชื่อย่อไป      |
|----------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ  | 436,344.06     | 0.00  | 0.00        | 436,344.06     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (370,986.24)   | 0.00  | (1,455.69)  | (372,441.93)   |
| 1206040101 ครัวเรือนโฆษณา        | 115,144.00     | 0.00  | 0.00        | 115,144.00     |
| 1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา    | (114,127.31)   | 0.00  | (212.12)    | (114,339.43)   |
| 1206050101 ครัวเรือนการเกษตร     | 4,219,130.16   | 0.00  | 0.00        | 4,219,130.16   |
| 1206050103 คสส ครัวเรือนการเกษตร | (1,394,403.68) | 0.00  | (79,169.45) | (1,473,573.13) |
| 1206060101 ครัวเรือนโรงงาน       | 3,191,312.14   | 0.00  | 0.00        | 3,191,312.14   |
| 1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน   | (2,595,962.80) | 0.00  | (33,832.44) | (2,629,795.24) |
| 1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง     | 229,974.00     | 0.00  | 0.00        | 229,974.00     |
| 1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง | (229,972.00)   | 0.00  | 0.00        | (229,972.00)   |
| 1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์  | 2,108,427.03   | 0.00  | 0.00        | 2,108,427.03   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (1,329,382.87) | 0.00  | (24,831.51) | (1,354,214.38) |
| 1206110101 ครัวเรือนการศึกษา     | 5,356,832.12   | 0.00  | 0.00        | 5,356,832.12   |
| 1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา | (5,356,782.12) | 0.00  | 0.00        | (5,356,782.12) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์ยานครีว      | 416,722.00      | 0.00         | 0.00           | 416,722.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครีว   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครีว  | (400,988.22)    | 0.00         | (5,359.18)     | (406,347.40)    |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน      | 0.00            | 27,396.00    | 0.00           | 27,396.00       |
| 2101010101 จม การค้า-ภาครัฐ     | 0.00            | 520,519.00   | (520,519.00)   | 0.00            |
| 2101010102 จม การค้า-ภายนอก     | 0.00            | 3,184,338.63 | (3,184,338.63) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ   | (23,841.10)     | 3,320,130.84 | (4,032,335.74) | (736,046.00)    |
| 2101020105 จมเช็คจัดซื้อ-บก     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 93,119.50    | (93,119.50)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 1,334,557.03 | (1,334,557.03) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 4,012.29     | (4,012.29)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)  | 0.00            | 17,153.76    | (17,153.76)    | 0.00            |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (42,438,744.96) | 1,128,150.06 | (846,490.04)   | (42,157,084.94) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (158,673.00)    | 0.00  | (27,396.00)    | (186,069.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101 งบฯรับฯ-ค่าน้ำเงินงาน | (300,000.00)    | 0.00  | 0.00           | (300,000.00)    |
| 2213010101 ร/คฯรับรื้อ           | (105,869.20)    | 0.00  | 0.00           | (105,869.20)    |
| 3101010101 ร/คฯสูงค่าฯฯจ.สุทรี   | (8,930,801.22)  | 0.00  | 0.00           | (8,930,801.22)  |
| 3102010101 ร/คฯสูงค่าฯฯจ.สระสม   | 20,509,028.53   | 0.00  | 0.00           | 20,509,028.53   |
| 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/คฯ คบ.เงินฝาก       | (380.93)        | 0.00  | (383.97)       | (764.90)        |
| 4205010110 ารยรับจากขายครุภัณฑ์  | (31,500.00)     | 0.00  | 0.00           | (31,500.00)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น   | (7,145.25)      | 0.00  | (3,330.00)     | (10,475.25)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (448,602.10)    | 0.00  | 0.00           | (448,602.10)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน | (1,210,774.81)  | 0.00  | (135,452.61)   | (1,346,227.42)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (13,659,723.77) | 0.00  | (3,698,827.49) | (17,358,551.26) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (60,096.50)     | 0.00  | (334.00)       | (60,430.50)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก     | (5,086,835.43)  | 0.00  | (1,114,120.06) | (6,200,955.49)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (5,009,838.29)  | 0.00  | (832,460.04)   | (5,842,298.33)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม  | (126,345.83)    | 0.00  | 0.00           | (126,345.83)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ขอยกไป       |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 49,420.00    | 0.00       | 0.00        | 49,420.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,000.00    | 0.00       | 0.00        | 38,000.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 22,096.50    | 334.00     | 0.00        | 22,430.50    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 78,100.00    | 0.00       | 0.00        | 78,100.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,305,668.63 | 4,180.00   | 0.00        | 2,309,848.63 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 223,190.00   | 39,000.00  | 0.00        | 262,190.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 446,335.00   | 50,400.00  | 0.00        | 496,735.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 795,745.50   | 116,093.00 | 0.00        | 911,838.50   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 275,490.20   | 94,693.51  | (15,000.00) | 355,183.71   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 616,959.41   | 16,270.26  | 0.00        | 633,229.67   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 75,122.78    | 17,781.48  | 0.00        | 92,904.26    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,064,579.60 | 551,644.00 | (15,000.00) | 3,601,223.60 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 327,180.00   | 71,820.00  | 0.00        | 399,000.00   |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 60.00        | 0.00       | 0.00        | 60.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 601,666.56   | 87,990.87  | 0.00        | 689,657.43   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 55,565.69    | 2,100.36   | 0.00        | 57,666.05    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 53,694.03    | 6,007.52   | 0.00        | 59,701.55    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 21,386.00    | 119.00     | 0.00        | 21,505.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 5,630,240.00 | 3,495,365.00 | 0.00   | 9,125,605.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,945.54     | 0.00         | 0.00   | 4,945.54     |
| 5104030207 ค่าจ.ในการประชุม     | 59,385.00    | 20,345.00    | 0.00   | 79,730.00    |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งทอ-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    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 47,600.00    | 0.00         | 0.00   | 47,600.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 142,234.00   | 16,151.11    | 0.00   | 158,385.11   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 384,194.69   | 43,626.48    | 0.00   | 427,821.17   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 24,736.82    | 2,808.94     | 0.00   | 27,545.76    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 142,594.11   | 16,192.00    | 0.00   | 158,786.11   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 98,462.66    | 11,180.80    | 0.00   | 109,643.46   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 391,536.02   | 44,460.15    | 0.00   | 435,996.17   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 12,819.52    | 1,455.69     | 0.00   | 14,275.21    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,867.99     | 212.12       | 0.00   | 2,080.11     |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 697,201.84   | 79,169.45    | 0.00   | 776,371.29   |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 297,943.83   | 33,832.44    | 0.00   | 331,776.27   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 213,008.63   | 24,831.51    | 0.00   | 237,840.14   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 47,195.34    | 5,359.18     | 0.00   | 52,554.52    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 21,125.95    | 2,398.92      | 0.00            | 23,524.87    |
| 5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.   | 14.00        | 0.00          | 0.00            | 14.00        |
| 5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า  | 1.00         | 0.00          | 0.00            | 1.00         |
| 5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์    | 2.00         | 0.00          | 0.00            | 2.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 180,708.07   | 0.00          | 0.00            | 180,708.07   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 5,009,838.29 | 832,460.04    | 0.00            | 5,842,298.33 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 39,026.18    | 3,713.97      | 0.00            | 42,740.15    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 5,086,835.43 | 1,114,120.06  | 0.00            | 6,200,955.49 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 100,000.00   | 0.00          | 0.00            | 100,000.00   |
| 5301010101 ปรับหมวดกระจาย      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง     | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021    | 0.00         | 22,350,604.57 | (22,350,604.57) | 0.00         |

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ถูกต้อง