

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตร ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,030,012.12	(1,030,012.12)	0.00
1101010104 เงินฝากของราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,038,062.52	(1,038,062.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	924,735.04	(924,735.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,541,457.74	945,967.92	(116,720.00)	15,370,705.66
1101020601 จ.ส.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,509.60	(36,509.60)	0.00
1101020603 จ.ส.ร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,769.11	(327,769.11)	0.00
1101020604 จ.ส.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,720.00	(116,720.00)	0.00
1101030101 จ.ส.ร. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ส.ร. ออมทรัพย์	489,822.48	300.00	0.00	490,122.48
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	203,000.00	122,462.00	(254,840.00)	70,622.00
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม.	12,180.00	0.00	(12,180.00)	0.00
1102050122 ส/น เช็คขีดข่วน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	445,449.11	(445,449.11)	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 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,204,631.68)	0.00	(16,151.11)	(7,220,782.79)
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.	(42,874,603.86)	0.00	(43,626.48)	(42,918,230.34)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(2,551,801.39)	0.00	(2,397.88)	(2,554,199.27)
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. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(344,814.00)	0.00	(13,429.32)	(358,243.32)
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	(3,029,981.18)	0.00	(15,182.08)	(3,045,163.26)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,402,053.23	0.00	(20,758.00)	2,381,295.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,757,065.14)	20,757.00	(14,566.47)	(1,750,874.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,726,193.43	0.00	0.00	8,726,193.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,425,117.04)	0.00	(86,726.31)	(5,511,843.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	521,595.75	0.00	(115,610.00)	405,985.75
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(479,708.18)	115,609.00	(2,227.98)	(366,327.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,982,519.00	0.00	(56,604.00)	1,925,915.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,922,360.12)	56,601.00	(1,480.19)	(1,867,239.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,821,555.57)	0.00	(40,276.25)	(3,861,831.82)
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	(10,683,656.49)	0.00	(9,430.20)	(10,693,086.69)
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	(99,400.00)	2,582,775.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,425,274.85)	99,396.00	(6,952.70)	(2,332,831.55)
1206110101 ครูฝึกจากการศึกษา	4,870,215.93	0.00	(187,228.32)	4,682,987.61
1206110103 คสส ครูฝึกจากการศึกษา	(4,870,175.93)	187,225.32	0.00	(4,682,950.61)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	429,112.00	0.00	0.00	429,112.00
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(418,127.72)	0.00	(263.08)	(418,390.80)
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	3,239,671.85	(3,561,671.85)	(322,000.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	3,343,765.80	(3,343,765.80)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,826.47	(63,826.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	444,489.11	(444,489.11)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,970.00	(6,970.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	15,726.28	(15,726.28)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(14,196,790.24)	116,720.00	(1,001,552.92)	(15,081,623.16)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(344,667.50)	0.00	0.00	(344,667.50)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำสง	0.00	14,229.60	(14,229.60)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/พรอรับรู้	(577,882.81)	11,880.00	0.00	(566,002.81)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุภาภ	(177,604.59)	0.00	0.00	(177,604.59)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	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	(220.83)	0.00	0.00	(220.83)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	0.00	0.00	(22,100.00)	(22,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(6,745.25)	0.00	(180.00)	(6,925.25)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(73,010.00)	0.00	(11,880.00)	(84,890.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,664,700.00)	0.00	0.00	(3,664,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(848,200.47)	0.00	(146,586.90)	(994,787.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,037,898.27)	960.00	(3,464,768.53)	(9,501,706.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,602.00)	0.00	(19,912.00)	(77,514.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,251,095.65)	0.00	(116,720.00)	(1,367,815.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มี.ค. 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,346,122.15)	0.00	(945,967.92)	(3,292,090.07)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,140.00	2,100.00	0.00	6,240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,744.00	0.00	0.00	35,744.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,858.00	19,912.00	0.00	41,770.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	577,247.00	305,927.90	0.00	883,174.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,260.00	20,670.00	(960.00)	60,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,280.00	19,980.00	0.00	84,260.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	85,538.00	67,242.00	0.00	152,780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	110,815.64	40,176.98	0.00	150,992.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	282,245.25	43,569.80	(7,690.00)	318,125.05
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,850.27	8,494.62	0.00	29,344.89
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	2,730,150.00	2,852,966.50	0.00	5,583,116.50
5104010113 ค/จหนามบริการ-รัฐ	875,800.00	339,450.00	0.00	1,215,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	227,447.62	55,608.67	0.00	283,056.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,570.79	5,512.64	0.00	24,083.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,406.40	8,216.72	0.00	41,623.12
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,284.00	0.00	7,704.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,922.00	3,199.00	0.00	15,121.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	936,000.00	294,000.00	0.00	1,230,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,730.47	0.00	0.00	4,730.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,700.00	2,675.00	0.00	13,375.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	78,671.56	16,151.11	0.00	94,822.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	212,503.28	43,626.48	0.00	256,129.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,679.99	2,397.88	0.00	14,077.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,951.46	15,182.08	0.00	89,133.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,953.58	14,566.47	0.00	85,520.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	302,459.63	86,726.31	0.00	389,185.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,809.83	2,227.98	0.00	16,037.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,209.87	1,480.19	0.00	8,690.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมคร	196,184.33	40,276.25	0.00	236,460.58
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	991,995.43	9,430.20	0.00	1,001,425.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,866.59	6,952.70	0.00	40,819.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,281.43	263.08	0.00	1,544.51
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	58,754.38	13,429.82	0.00	72,184.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยกยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5203010111 จ่าหน่วยครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จ่าหน่วยครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จ่าหน่วยคอมพิวเตอร์	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010121 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเดินสงคืน	22,690.00	14,229.60	0.00	36,919.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,346,122.15	1,001,552.92	0.00	3,347,675.07
5210010103 T/E-โอนร/คย/ค/โอนก.	6,966.08	22,280.00	0.00	29,246.08
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,251,095.65	116,720.00	0.00	1,367,815.65
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	18,224,305.75	(18,224,305.75)	0.00