

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	561,126.77	(561,126.77)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	591,336.77	(591,336.77)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	424,040.97	(424,040.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,067,348.20	527,575.97	(380,272.00)	20,214,652.17
1101020601 จ.ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,210.00	(30,210.00)	0.00
1101020603 จ.ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	518,710.05	(515,450.05)	3,260.00
1101020604 จ.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	380,252.73	(380,252.73)	0.00
1101030101 จ.ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ฝ.ออมทรัพย์	331,606.44	0.00	(9,850.00)	321,756.44
1102010101 ฅ/นเงินยืม-ในงปม.	365,800.00	0.00	(365,800.00)	0.00
1102010102 ฅ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ฅ/น เช็คขีดข่วน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	898,962.78	(898,962.78)	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 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,713,846.18)	0.00	0.00	(6,713,846.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,548,921.14)	0.00	0.00	(41,548,921.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,470,876.66)	0.00	0.00	(2,470,876.66)
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	(193,459.80)	0.00	0.00	(193,459.80)
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	(2,556,584.05)	0.00	0.00	(2,556,584.05)
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	(1,406,646.72)	0.00	0.00	(1,406,646.72)
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 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครัวเรือนข้ามพหุ	(4,880,205.87)	0.00	0.00	(4,880,205.87)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	543,495.75	0.00	0.00	543,495.75
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(408,943.80)	0.00	0.00	(408,943.80)
1206040101 ครัวเรือนจากโฆษณา	157,144.00	0.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักครัวเรือนจากโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนจากโฆษณา	(122,409.24)	0.00	0.00	(122,409.24)
1206050101 ครัวเรือนจากการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนจากการเกษตร	(2,405,729.48)	0.00	0.00	(2,405,729.48)
1206060101 ครัวเรือนจากโรงงาน	10,629,290.95	0.00	0.00	10,629,290.95
1206060103 คสส ครัวเรือนจากโรงงาน	(4,531,894.10)	0.00	0.00	(4,531,894.10)
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	(1,493,628.15)	0.00	0.00	(1,493,628.15)
1206110101 ครัวเรือนจากการศึกษา	5,324,532.12	0.00	0.00	5,324,532.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ทุนพัฒนาศึกษา	(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 พักคนทุนพัฒนาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทุนพัฒนาบ้านครัว	(416,719.00)	0.00	0.00	(416,719.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	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	675,156.93	(675,156.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(51,200.00)	464,823.00	(490,375.32)	(76,752.32)
2101020105 จ/น เชื้อแข็งของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	99,502.42	(99,502.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	903,645.05	(906,905.05)	(3,260.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,390.99	(3,390.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,706.61	(2,706.61)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,307,254.20)	380,272.00	(497,575.97)	(19,424,558.17)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(120,094.00)	0.00	(30,000.00)	(150,094.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	63,550.80	(63,550.80)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(419,016.08)	9,850.00	0.00	(409,166.08)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	7,212,088.18	0.00	0.00	7,212,088.18
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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	(781.01)	0.00	0.00	(781.01)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(35,700.00)	0.00	0.00	(35,700.00)
4206010199 รายได้นอไ้ภาษีอื่น	(21,207.00)	0.00	(210.00)	(21,417.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(310,582.80)	0.00	(9,850.00)	(320,432.80)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	(1,404,654.48)	0.00	(136,944.82)	(1,541,599.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,865,873.34)	0.00	(1,112,169.58)	(19,978,042.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,941.00)	0.00	(21,110.00)	(54,051.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,239,937.06)	0.00	(380,272.00)	(10,620,209.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,249,547.29)	0.00	(527,575.97)	(7,777,123.26)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(640,000.00)	0.00	0.00	(640,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(7,826,049.53)	0.00	0.00	(7,826,049.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,540.00	200.00	0.00	5,740.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	18,000.00	0.00	37,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,896.00	3,110.00	0.00	16,006.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,681,380.40	344,516.65	0.00	2,025,897.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	303,470.00	57,005.00	0.00	360,475.00
5103010103 ค่าที่พัก	537,909.73	111,550.00	0.00	649,459.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,052,359.80	231,786.00	0.00	1,284,145.80
5104010104 ค่าวัสดุ	565,985.88	190,536.20	(4,700.00)	751,822.08
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,504.76	54,477.32	0.00	223,982.08
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	86,164.56	12,541.86	0.00	98,706.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,841,380.50	471,439.00	0.00	6,312,819.50
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	755,319.79	86,324.78	0.00	841,644.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	94,988.52	9,860.85	0.00	104,849.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,888.44	6,515.26	0.00	67,403.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,926.00	1,188.00	0.00	34,114.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207 คชจ.ในการประชุม	64,500.00	10,850.00	0.00	75,350.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,075.00	2,675.00	0.00	26,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	158,385.12	0.00	0.00	158,385.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	427,821.18	0.00	0.00	427,821.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	27,545.78	0.00	0.00	27,545.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,786.11	0.00	0.00	158,786.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,197.89	0.00	0.00	115,197.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	435,996.17	0.00	0.00	435,996.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,119.86	0.00	0.00	23,119.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,878.18	0.00	0.00	3,878.18
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	776,371.32	0.00	0.00	776,371.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,377,867.69	0.00	0.00	1,377,867.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	216,979.76	0.00	0.00	216,979.76
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	23,524.86	0.00	0.00	23,524.86
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5203010120 จ้างนายคอนฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121 จ้างนายครูเกษียณศึกษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	131,537.80	63,550.80	0.00	195,088.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	7,249,547.29	527,575.97	0.00	7,777,123.26
5210010103 T/E-โอนร/ค/คไปบง.	57,688.01	210.00	0.00	57,898.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,239,937.06	380,272.00	0.00	10,620,209.06
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	9,119,298.53	(9,119,298.53)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 ถูกต้อง