

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,131,165.67	(8,131,165.67)	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	8,334,637.53	(8,334,637.53)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,466,740.72	(5,466,740.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,993,267.97	9,555,906.51	(12,905,392.87)	19,643,781.61
1101020601 จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	260,272.01	(260,272.01)	0.00
1101020603 จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,145,075.88	(6,145,075.88)	0.00
1101020604 จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,239,788.67	(11,239,788.67)	0.00
1101030101 จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ/ฝ ออมทรัพย์	287,700.00	403,057.13	(322,020.80)	368,736.33
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,100.00	2,375,627.00	(2,404,727.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	217,522.00	(217,522.00)	0.00
1102050122 ล/น เช็คขีดฆ่า-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	23,107.31	18,088,015.06	(18,111,122.37)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,555,461.06)	0.00	(190,166.35)	(6,745,627.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(41,121,099.96)	0.00	(513,666.88)	(41,634,766.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,443,330.88)	0.00	(33,073.05)	(2,476,403.93)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(169,934.94)	0.00	(28,245.31)	(198,180.25)
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	(2,397,797.94)	0.00	(190,647.79)	(2,588,445.73)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,127,244.23	114,650.50	0.00	2,241,894.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,285,183.58)	0.00	(145,678.49)	(1,430,862.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ศูนย์ฯย่านพาหนะ	(4,444,209.70)	0.00	(523,482.23)	(4,967,691.93)
1206030101 ศูนย์ฯไฟฟ้า&วิทย์	436,344.06	107,151.69	0.00	543,495.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์	(375,306.36)	0.00	(40,028.16)	(415,334.52)
1206040101 ศูนย์ฯโฆษณา	115,144.00	42,000.00	0.00	157,144.00
1206040102 พักศูนย์ฯโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ศูนย์ฯโฆษณา	(114,756.82)	0.00	(9,046.26)	(123,803.08)
1206050101 ศูนย์ฯการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ศูนย์ฯเกษตร	(1,629,358.16)	0.00	(932,156.34)	(2,561,514.50)
1206060101 ศูนย์ฯโรงงาน	3,191,312.14	8,096,308.81	(658,330.00)	10,629,290.95
1206060103 คสส ศูนย์ฯโรงงาน	(2,696,368.79)	80,846.78	(2,397,401.36)	(5,012,923.37)
1206070101 ศูนย์ฯก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักศูนย์ฯก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ศูนย์ฯก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ศูนย์ฯคอมพิวเตอร์	2,108,427.03	0.00	(126,433.00)	1,981,994.03
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,403,076.39)	126,428.00	(259,664.17)	(1,536,312.56)
1206110101 ศูนย์ฯการศึกษา	5,356,832.12	0.00	(32,300.00)	5,324,532.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(5,356,782.12)	32,299.00	0.00	(5,324,483.12)
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
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	136,980.00	0.00	(136,980.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	136,980.00	(136,980.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,024,614.20)	18,268,908.29	(14,686,968.99)	(442,674.90)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(136,980.00)	10,905,779.45	(10,768,799.45)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,217,460.32	(1,237,683.32)	(20,223.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(86,300.72)	147,160.84	(134,189.16)	(73,329.04)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,107.31)	17,603,515.38	(17,580,408.07)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,852.85	(46,852.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	67,851.51	(67,851.51)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(41,383.98)	44,383.98	(3,000.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(22,750,594.97)	12,684,896.99	(9,427,989.63)	(19,493,687.61)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(379,653.00)	450,223.00	(220,664.00)	(150,094.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	195,888.60	(195,888.60)	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค่าน้ำงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(375,109.64)	338,892.36	(401,469.13)	(437,686.41)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	7,212,088.18	0.00	(7,212,088.18)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	11,578,227.31	7,212,088.18	0.00	18,790,315.49
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	0.00	0.00	(781.01)	(781.01)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(35,700.00)	(35,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลีอื่น	0.00	0.00	(23,127.00)	(23,127.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(320,432.80)	(320,432.80)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(18,459.56)	(18,459.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	0.00	0.00	(1,725,074.73)	(1,725,074.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	153,235.25	(22,227,078.42)	(22,073,843.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(54,551.00)	(54,551.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	628,232.57	(12,207,452.87)	(11,579,220.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,473,473.94)	(8,473,473.94)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(640,000.00)	(640,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(7,826,049.53)	(7,826,049.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	10,560.00	0.00	10,560.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	17,551.00	(1,045.00)	16,506.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,194,164.05	(106,412.00)	3,087,752.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	409,525.00	(13,350.00)	396,175.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	757,509.73	(33,700.00)	723,809.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,508,510.80	(64,515.00)	1,443,995.80
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,080,809.84	(45,445.24)	1,035,364.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	510,395.50	(53,180.00)	457,215.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	141,680.18	(24,863.58)	116,816.60
5104010112 ค/จเกมบริการ-ภายนอก	0.00	7,227,381.97	(140,000.00)	7,087,381.97
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,170,890.84	(173,246.10)	997,644.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	127,341.36	(5,863.82)	121,477.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	98,439.06	(6,159.99)	92,279.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	38,981.00	(1,709.00)	37,272.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,945.54	0.00	4,945.54
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	103,065.00	(9,800.00)	93,265.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	32,100.00	0.00	32,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	190,166.35	0.00	190,166.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	513,666.88	0.00	513,666.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	33,073.05	0.00	33,073.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	190,647.79	0.00	190,647.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	139,413.24	0.00	139,413.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	523,482.23	0.00	523,482.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	29,510.58	0.00	29,510.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,272.02	0.00	5,272.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ภมคร	0.00	932,156.34	0.00	932,156.34
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,858,896.96	0.00	1,858,896.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	259,664.17	0.00	259,664.17
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	28,245.31	0.00	28,245.31
5203010116 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ่าหน่วยคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010121 จ่าหน่วยครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	195,888.60	0.00	195,888.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,613,582.88	(140,108.94)	8,473,473.94
5210010103 T/E-โอนร/คค/ลให้บก.	0.00	59,608.01	0.00	59,608.01
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	12,227,452.87	(648,232.57)	11,579,220.30
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	602,482.22	0.00	602,482.22
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	89,720.00	(89,720.00)	0.00
6201010101 พัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	197,170,329.90	(197,170,329.90)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 ถูกต้อง