

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	634,576.16	(634,576.16)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	640,786.16	(640,786.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	312,201.10	(312,201.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,347,748.18	1,059,576.16	(1,372,799.72)	23,034,524.62
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,210.00	(6,210.00)	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	374,000.56	(374,000.56)	0.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,155,048.88	(1,155,048.88)	0.00
1101030101 ง/ปร. กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ปร. ออมทรัพย์	285,740.00	0.00	(3,890.00)	281,850.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	175,080.00	0.00	175,080.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คขีดข้น-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	200,000.00	1,749,099.44	(1,949,099.44)	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 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(6,555,461.06)	0.00	0.00	(6,555,461.06)
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(41,121,099.96)	0.00	0.00	(41,121,099.96)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(2,443,330.88)	0.00	0.00	(2,443,330.88)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	426,000.00	0.00	0.00	426,000.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	(169,934.94)	0.00	0.00	(169,934.94)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,397,797.94)	0.00	0.00	(2,397,797.94)
1205040107 พักปลูกสร้างที่รกร้าง	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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,285,183.58)	0.00	0.00	(1,285,183.58)
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 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,444,209.70)	0.00	0.00	(4,444,209.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(375,306.36)	0.00	0.00	(375,306.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	115,144.00	0.00	0.00	115,144.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,756.82)	0.00	0.00	(114,756.82)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,629,358.16)	0.00	0.00	(1,629,358.16)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,191,312.14	0.00	0.00	3,191,312.14
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,696,368.79)	0.00	0.00	(2,696,368.79)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,403,076.39)	0.00	0.00	(1,403,076.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00
1206120102 พักครูฝึกบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูฝึกบ้านครัว	(416,719.00)	0.00	0.00	(416,719.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ต/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	0.00	661,003.69	(661,003.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(136,980.00)	379,681.00	(285,001.00)	(42,300.00)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	83,566.39	(83,566.39)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(200,000.00)	1,739,615.56	(1,539,615.56)	0.00
2102040103 W/H ๕๕-บุคคล(03)	0.00	1,719.00	(1,719.00)	0.00
2102040106 W/H๕๕-กงค.นิติ(53)	0.00	2,196.48	(2,196.48)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(23,105,084.18)	1,355,129.72	(1,034,576.16)	(22,784,530.62)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(379,644.00)	154,650.00	0.00	(224,994.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินจวน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(373,149.64)	3,890.00	0.00	(369,259.64)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	7,212,088.18	0.00	0.00	7,212,088.18
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	11,578,227.31	0.00	0.00	11,578,227.31
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,175,505.48)	0.00	0.00	(33,175,505.48)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(3,210.00)	0.00	(6,210.00)	(9,420.00)
4301020108 ร/คเงินกองปรบ.	(1,960.00)	0.00	(3,890.00)	(5,850.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินจวน	(138,755.60)	0.00	(143,010.42)	(281,766.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,019,474.32)	20,050.00	(869,390.50)	(4,868,814.82)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(250.00)	0.00	(3,145.00)	(3,395.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(636,030.62)	400,000.00	(1,372,799.72)	(1,608,830.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(951,040.83)	0.00	(634,576.16)	(1,585,616.99)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	1,045.00	0.00	1,295.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,000.00	40,880.00	(4,320.00)	46,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,000.00	70,931.73	(7,200.00)	73,731.73
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,675.00	98,870.00	(8,530.00)	119,015.00
5104010104 ค่าวัสดุ	600.00	87,794.08	(16,050.00)	72,344.08
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	29,307.91	0.00	29,307.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	(12,283.98)	12,283.98	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	329,340.00	0.00	329,340.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	65,771.14	0.00	65,771.14
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	13,631.00	0.00	13,631.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,212.08	0.00	6,212.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,224.00	0.00	2,224.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,660.00	0.00	2,660.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	951,040.83	634,576.16	0.00	1,585,616.99
5210010103 T/E-โอนร/คห/คไทบก.	3,210.00	6,210.00	0.00	9,420.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	636,030.62	1,372,799.72	(400,000.00)	1,608,830.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	13,849,372.10	(13,849,372.10)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ถูกต้อง