

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	582,236.18	(582,236.18)	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	582,236.18	(582,236.18)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	464,883.92	(464,883.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,297,984.43	581,564.18	(325,598.12)	42,553,950.49
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,435,520.32	(1,395,490.32)	40,030.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	325,569.26	(325,569.26)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	471,100.00	551,900.00	(240,000.00)	783,000.00
1102050122 ล/น เช็คจ่ายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	136,500.00	1,784,296.18	(1,782,496.18)	138,300.00
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
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,397,075.95)	0.00	0.00	(6,397,075.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(40,693,278.79)	0.00	0.00	(40,693,278.79)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,415,785.12)	0.00	0.00	(2,415,785.12)
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	(146,410.07)	0.00	0.00	(146,410.07)
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	(2,239,011.83)	0.00	0.00	(2,239,011.83)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,674,044.23	0.00	0.00	2,674,044.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,722,326.12)	0.00	0.00	(1,722,326.12)
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	(4,008,213.53)	0.00	0.00	(4,008,213.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	708,344.06	0.00	0.00	708,344.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทย์	(633,030.15)	0.00	0.00	(633,030.15)
1206040101 ครัวเรือนจำโฆษณา	115,144.00	0.00	0.00	115,144.00
1206040102 พักครัวเรือนจำโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนจำโฆษณา	(112,676.71)	0.00	0.00	(112,676.71)
1206050101 ครัวเรือนจำการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนจำการเกษตร	(852,986.87)	0.00	0.00	(852,986.87)
1206060101 ครัวเรือนจำโรงงาน	3,191,312.14	0.00	0.00	3,191,312.14
1206060103 คสส ครัวเรือนจำโรงงาน	(2,364,592.52)	0.00	0.00	(2,364,592.52)
1206070101 ครัวเรือนจำก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักครัวเรือนจำก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนจำก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ครัวเรือนจำคอมพิวเตอร์	2,119,658.53	0.00	0.00	2,119,658.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,201,329.30)	0.00	0.00	(1,201,329.30)
1206110101 ครัวเรือนจำการศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12
1206110103 คสส ครัวเรือนจำการศึกษา	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)
1206120101 ครัวเรือนจำบ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(364,338.36)	0.00	0.00	(364,338.36)
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	(136,500.00)	1,327,199.34	(1,328,999.34)	(138,300.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(17,735.00)	1,029,076.10	(1,411,091.10)	(399,750.00)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,190.46	(42,190.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,730,720.32	(1,770,750.32)	(40,030.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	565.40	(565.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ทางค.นิติ(53)	0.00	9,026.19	(9,026.19)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(42,089,830.03)	325,598.12	(581,564.18)	(42,345,796.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(208,154.40)	0.00	0.00	(208,154.40)
2116010104 เบิกเงิน-รถนำส่ง	0.00	462.00	(462.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(109,991.02)	0.00	0.00	(109,991.02)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(8,927,801.22)	0.00	0.00	(8,927,801.22)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	20,510,150.35	0.00	0.00	20,510,150.35
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,175,505.48)	0.00	0.00	(33,175,505.48)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(1,175.25)	0.00	(210.00)	(1,385.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(248,602.10)	(248,602.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(275,010.33)	0.00	(96,100.43)	(371,110.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,456,205.57)	93,300.00	(2,186,294.97)	(3,549,200.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,800.00)	0.00	(11,400.00)	(15,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(917,572.70)	0.00	(325,598.12)	(1,243,170.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าภักถ์	(1,025,142.03)	0.00	(581,564.18)	(1,606,706.21)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,160.00	5,640.00	0.00	46,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,800.00	7,000.00	0.00	10,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,200.00	72,900.00	0.00	78,100.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,070.00	629,189.40	0.00	642,259.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,990.00	27,090.00	0.00	53,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,250.00	52,890.00	0.00	101,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	94,785.00	95,729.00	0.00	190,514.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,897.20	95,905.96	0.00	124,803.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,928.50	269,972.10	0.00	280,900.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,119.99	12,598.96	0.00	20,718.95
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	467,370.00	422,540.20	(95,793.10)	794,117.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,436.39	29,242.00	0.00	109,678.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,419.76	9,441.95	0.00	14,861.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,829.75	7,842.03	0.00	14,671.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,204.00	67.00	0.00	1,271.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	865,900.00	0.00	865,900.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,070.00	3,520.00	0.00	27,590.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,675.00	2,675.00	0.00	5,350.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	31,781.23	0.00	0.00	31,781.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	85,845.70	0.00	0.00	85,845.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,527.27	0.00	0.00	5,527.27
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,861.69	0.00	0.00	31,861.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,000.84	0.00	0.00	22,000.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,486.06	0.00	0.00	87,486.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,864.43	0.00	0.00	2,864.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	417.39	0.00	0.00	417.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมคร	155,785.03	0.00	0.00	155,785.03
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	66,573.55	0.00	0.00	66,573.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,379.73	0.00	0.00	47,379.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,545.48	0.00	0.00	10,545.48
5105010158 ค/ส ส่วนไป.อาคาร	4,720.45	0.00	0.00	4,720.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	462.00	0.00	462.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,025,142.03	581,564.18	0.00	1,606,706.21
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	1,175.25	210.00	0.00	1,385.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	917,572.70	325,598.12	0.00	1,243,170.82
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	14,388,722.05	(14,388,722.05)	0.00