

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	507,419.24	(507,419.24)	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	507,419.24	(507,419.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	277,977.88	(277,977.88)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,189,054.01	506,453.99	(397,523.57)	42,297,984.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	911,806.89	(911,806.89)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	200,000.00	397,449.56	(597,449.56)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	471,100.00	0.00	471,100.00
1102050122 ล/น เชื้อเพลิงของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจาก บก.	150,766.00	1,360,430.45	(1,374,696.45)	136,500.00
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 พักอาหารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,381,445.84)	0.00	0.00	(6,381,445.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(40,651,059.58)	0.00	0.00	(40,651,059.58)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(2,413,066.79)	0.00	0.00	(2,413,066.79)
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	(144,088.54)	0.00	0.00	(144,088.54)
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	(2,223,342.14)	0.00	0.00	(2,223,342.14)
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	(1,711,506.07)	0.00	0.00	(1,711,506.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,632,293.43	0.00	0.00	6,632,293.43
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,965,187.60)	0.00	0.00	(3,965,187.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	708,344.06	0.00	0.00	708,344.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(631,621.42)	0.00	0.00	(631,621.42)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	115,144.00	0.00	0.00	115,144.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(112,471.44)	0.00	0.00	(112,471.44)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16
1206050103 คสส ครัวเรือนการเกษตร	(776,371.27)	0.00	0.00	(776,371.27)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	3,191,312.14	0.00	0.00	3,191,312.14
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(2,331,851.43)	0.00	0.00	(2,331,851.43)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	229,974.00	0.00	0.00	229,974.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(229,972.00)	0.00	0.00	(229,972.00)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(1,178,027.84)	0.00	0.00	(1,178,027.84)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	5,356,832.12	0.00	0.00	5,356,832.12
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(5,356,782.12)	0.00	0.00	(5,356,782.12)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	416,722.00	0.00	0.00	416,722.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักกลางวันบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวที่บ้านครัว	(359,152.06)	0.00	0.00	(359,152.06)
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	(150,766.00)	452,793.19	(438,527.19)	(136,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	168,866.20	(186,601.20)	(17,735.00)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,229.55	(88,229.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(200,000.00)	1,339,563.46	(1,139,563.46)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,882.41	(1,882.41)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(41,980,899.61)	397,523.57	(506,453.99)	(42,089,830.03)
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)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับริ	(109,991.02)	0.00	0.00	(109,991.02)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(8,927,801.22)	0.00	0.00	(8,927,801.22)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(210.00)	0.00	(965.25)	(1,175.25)
4307010105 TR-รับงบค่านี้งาน	(143,873.25)	0.00	(131,137.08)	(275,010.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(407,366.02)	65,440.00	(1,114,279.55)	(1,456,205.57)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(520,049.13)	0.00	(397,523.57)	(917,572.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(518,688.04)	0.00	(506,453.99)	(1,025,142.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	82,320.00	(41,160.00)	41,160.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	13,070.00	0.00	13,070.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,070.00	16,600.00	(1,680.00)	25,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,200.00	25,850.00	(1,800.00)	48,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,940.00	76,405.00	(11,560.00)	94,785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	730.00	28,167.20	0.00	28,897.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	1,123.50	14,425.00	(4,620.00)	10,928.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,119.99	0.00	8,119.99
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	152,266.00	315,104.00	0.00	467,370.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	80,436.39	0.00	80,436.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	5,419.76	0.00	5,419.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,829.75	0.00	6,829.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,204.00	0.00	1,204.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,945.54	0.00	4,945.54
5104030207 คชจ.ในการประชุม	17,910.00	10,780.00	(4,620.00)	24,070.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	94,500.00	0.00	94,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,675.00	0.00	2,675.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	16,151.12	0.00	0.00	16,151.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,626.49	0.00	0.00	43,626.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,808.94	0.00	0.00	2,808.94
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,192.00	0.00	0.00	16,192.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,180.79	0.00	0.00	11,180.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,460.13	0.00	0.00	44,460.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,455.70	0.00	0.00	1,455.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	212.12	0.00	0.00	212.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	79,169.43	0.00	0.00	79,169.43
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	33,832.46	0.00	0.00	33,832.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,078.27	0.00	0.00	24,078.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,359.18	0.00	0.00	5,359.18
5105010158 ค/ส ส่วนปฎ.อาคาร	2,398.92	0.00	0.00	2,398.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	518,688.04	506,453.99	0.00	1,025,142.03
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค.ให้บง.	210.00	965.25	0.00	1,175.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	520,049.13	397,523.57	0.00	917,572.70
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021	0.00	9,155,150.07	(9,155,150.07)	0.00