

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 478,991.62 | (478,991.62) | 0.00            |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 100,000.00      | 0.00       | 0.00         | 100,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00            | 478,991.62 | (478,991.62) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00            | 335,999.02 | (335,999.02) | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 5,312,843.67    | 442,452.02 | (93,102.00)  | 5,662,193.69    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 305.00          | 361,588.20 | (344,861.20) | 17,032.00       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 2,140.00        | 81,959.33  | (84,099.33)  | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 471,483.83      | 0.00       | (370,551.33) | 100,932.50      |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 210,226.00      | 165,510.00 | (287,926.00) | 87,810.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 98,260.00  | 0.00         | 98,260.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 123,400.00      | 454,412.53 | (454,587.53) | 123,225.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 24,464.00       | 0.00       | 0.00         | 24,464.00       |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 29,941,820.00   | 0.00       | 0.00         | 29,941,820.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (29,941,815.00) | 0.00       | 0.00         | (29,941,815.00) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 2,468,040.00   | 0.00  | 0.00   | 2,468,040.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (2,468,039.00) | 0.00  | 0.00   | (2,468,039.00) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 7,565,100.00   | 0.00  | 0.00   | 7,565,100.00   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (7,565,098.00) | 0.00  | 0.00   | (7,565,098.00) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 180,800.00     | 0.00  | 0.00   | 180,800.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (180,799.00)   | 0.00  | 0.00   | (180,799.00)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,831,609.87   | 0.00  | 0.00   | 3,831,609.87   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,923,109.66) | 0.00  | 0.00   | (2,923,109.66) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,111,000.00   | 0.00  | 0.00   | 1,111,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,110,997.00) | 0.00  | 0.00   | (1,110,997.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 673,595.88     | 0.00  | 0.00   | 673,595.88     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (673,588.88)   | 0.00  | 0.00   | (673,588.88)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 765,160.00     | 0.00  | 0.00   | 765,160.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (652,063.33)   | 0.00  | 0.00   | (652,063.33)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 287,240.00     | 0.00       | 0.00         | 287,240.00     |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (287,231.00)   | 0.00       | 0.00         | (287,231.00)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 265,000.00     | 0.00       | 0.00         | 265,000.00     |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (27,366.99)    | 0.00       | 0.00         | (27,366.99)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,656,924.49   | 0.00       | 0.00         | 2,656,924.49   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (2,026,490.26) | 0.00       | 0.00         | (2,026,490.26) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 2,378,568.33   | 0.00       | 0.00         | 2,378,568.33   |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,378,543.33) | 0.00       | 0.00         | (2,378,543.33) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,319,000.00   | 0.00       | 0.00         | 1,319,000.00   |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,318,998.00) | 0.00       | 0.00         | (1,318,998.00) |
| 2101010102 จ/น การค้าภายนอก     | (99,651.63)    | 519,162.06 | (510,765.43) | (91,255.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 401,830.00 | (413,040.00) | (11,210.00)    |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (42,651.80)    | 59,245.23  | (54,606.72)  | (38,013.29)    |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (27,835.00)    | 342,093.20 | (369,870.20) | (55,612.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 990.00     | (990.00)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 102.67     | (102.67)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,165.22   | (1,165.22)   | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (5,186,074.67)  | 93,102.00  | (442,452.02) | (5,535,424.69)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (116,769.00)    | 0.00       | 0.00         | (116,769.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 45,279.60  | (45,279.60)  | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีางาน   | (100,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (471,483.83)    | 272,291.33 | 0.00         | (199,192.50)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | (677,983.98)    | 0.00       | 0.00         | (677,983.98)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | 28,021,652.40   | 0.00       | 0.00         | 28,021,652.40   |
| 3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (28,491,003.69) | 0.00       | 0.00         | (28,491,003.69) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (3,200.00)      | 0.00       | 0.00         | (3,200.00)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (25,145.00)     | 0.00       | (2,300.00)   | (27,445.00)     |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม.        | (6,548,437.00)  | 0.00       | (1,720.00)   | (6,550,157.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (740,380.00)    | 0.00       | 0.00         | (740,380.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านีางาน    | (839,884.45)    | 0.00       | (126,047.70) | (965,932.15)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (13,488,385.11) | 0.00       | (685,979.79) | (14,174,364.90) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (131,774.00)    | 0.00       | (29,783.00)  | (161,557.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,724,494.39)  | 11,040.00  | (93,102.00)  | (2,806,556.39)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,797,504.82)  | 0.00       | (431,412.02) | (3,228,916.84)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (225,457.68)    | 0.00       | 0.00         | (225,457.68)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 20,280.00       | 0.00       | 0.00         | 20,280.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 78,988.00       | 16,413.00  | 0.00         | 95,401.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 12,786.00       | 13,370.00  | 0.00         | 26,156.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 468,351.20      | 72,488.00  | 0.00         | 540,839.20      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,027,565.37    | 151,773.60 | 0.00         | 2,179,338.97    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 203,615.00      | 27,050.00  | 0.00         | 230,665.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 345,095.30      | 42,800.00  | 0.00         | 387,895.30      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 391,083.20      | 29,530.00  | 0.00         | 420,613.20      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 232,088.36      | 32,345.00  | 0.00         | 264,433.36      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 44,473.48       | 7,835.91   | 0.00         | 52,309.39       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 14,294.58       | 1,343.68   | 0.00         | 15,638.26       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,325,560.04    | 197,800.00 | 0.00         | 1,523,360.04    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 292,707.55      | 38,013.29  | 0.00         | 330,720.84      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล    | 50,287.87     | 11,700.72  | 0.00        | 61,988.59     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 31,035.00     | 5,665.55   | 0.00        | 36,700.55     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 68,444.00     | 2,878.00   | 0.00        | 71,322.00     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา       | 15,027,000.00 | 275,500.00 | 0.00        | 15,302,500.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม        | 4,575.00      | 2,200.00   | 0.00        | 6,775.00      |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 21,000.00     | 3,500.00   | 0.00        | 24,500.00     |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน     | 3,200.00      | 0.00       | 0.00        | 3,200.00      |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 640.00        | 0.00       | 0.00        | 640.00        |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 19,677.98     | 0.00       | 0.00        | 19,677.98     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 6,251.91      | 0.00       | 0.00        | 6,251.91      |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร      | 4,429.76      | 0.00       | 0.00        | 4,429.76      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง   | 2,953.62      | 0.00       | 0.00        | 2,953.62      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 54,274.17     | 0.00       | 0.00        | 54,274.17     |
| 5203010111 จ้างนายครูกิจภัณฑ์สนง. | 1.00          | 0.00       | 0.00        | 1.00          |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 280,879.43    | 45,279.60  | 0.00        | 326,159.03    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.     | 2,797,504.82  | 431,412.02 | 0.00        | 3,228,916.84  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.    | 28,345.00     | 2,300.00   | 0.00        | 30,645.00     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 2,724,494.39  | 93,102.00  | (11,040.00) | 2,806,556.39  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2560

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย  | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6201010101 พัก เงินฝากค้ำ   | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400020 | 0.00    | 6,148,766.02 | (6,148,766.02) | 0.00    |