

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 453,950.42   | (451,126.42)   | 2,824.00        |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 100,000.00      | 0.00         | 0.00           | 100,000.00      |
| 1101010106 เชื้อคในมือ        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00            | 451,088.92   | (451,088.92)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00            | 276,991.00   | (276,991.00)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 7,547,489.00    | 424,639.00   | (236,867.10)   | 7,735,260.90    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 77,178.00       | 847,014.50   | (899,029.50)   | 25,163.00       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00            | 171,668.16   | (164,058.41)   | 7,609.75        |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 249.53          | 40.20        | (289.73)       | 0.00            |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 452,724.00      | 477,184.00   | (527,544.00)   | 402,364.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 56,409.75    | (56,409.75)    | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.      | 96,079.50       | 1,075,252.16 | (1,018,682.66) | 152,649.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 21,875.00       | 0.00         | 0.00           | 21,875.00       |
| 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) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 2,468,040.00    | 0.00         | 0.00           | 2,468,040.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020103 คสศ. 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 คสศ.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 คสศ. 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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,999,680.88) | 0.00  | 0.00   | (2,999,680.88) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,111,000.00   | 0.00  | 0.00   | 1,111,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 850,000.00     | 0.00  | 0.00   | 850,000.00     |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,110,997.00) | 0.00  | 0.00   | (1,110,997.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 715,332.72     | 0.00  | 0.00   | 715,332.72     |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (680,445.52)   | 0.00  | 0.00   | (680,445.52)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 765,160.00     | 0.00  | 0.00   | 765,160.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา    | (664,058.58)   | 0.00  | 0.00   | (664,058.58)   |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 287,240.00     | 0.00  | 0.00   | 287,240.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 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   | (47,787.95)    | 0.00         | 0.00           | (47,787.95)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 3,442,092.71   | 0.00         | 0.00           | 3,442,092.71   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (2,328,070.40) | 0.00         | 0.00           | (2,328,070.40) |
| 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) |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00           | 428,000.00   | (968,000.00)   | (540,000.00)   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (97,050.00)    | 528,282.30   | (553,472.30)   | (122,240.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ | 0.00           | 1,336,361.99 | (1,336,361.99) | 0.00           |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (36,509.75)    | 78,669.79    | (46,800.63)    | (4,640.59)     |
| 2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย         | (77,178.00)    | 967,049.35   | (978,768.10)   | (88,896.75)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 970.50       | (970.50)       | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 40.94        | (40.94)        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,501.44   | (1,501.44)     | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (7,378,970.00)  | 95,318.10  | (404,933.00)   | (7,688,584.90)  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (100,000.00)    | 100,000.00 | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (68,519.00)     | 37,019.00  | (18,000.00)    | (49,500.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 30,979.92  | (30,979.92)    | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (100,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (249.53)        | 289.73     | (40.20)        | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ    | (1,322,594.68)  | 0.00       | 0.00           | (1,322,594.68)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม     | 27,343,668.42   | 0.00       | 0.00           | 27,343,668.42   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 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         | (1,270.00)      | 0.00       | 0.00           | (1,270.00)      |
| 4206010199 รายได้ไม่ฯภาษีอื่น   | (23.99)         | 0.00       | 0.00           | (23.99)         |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (850,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (850,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | (295,695.57)    | 0.00       | (147,572.10)   | (443,267.67)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (4,831,345.87)  | 0.00       | (1,621,338.49) | (6,452,684.36)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (36,112.00)     | 0.00       | (27,648.00)    | (63,760.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (715,479.80)    | 0.00       | (215,157.10)   | (930,636.90)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,783,483.41) | 0.00       | (422,189.00) | (2,205,672.41) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (100,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (100,000.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 12,200.00      | 0.00       | 0.00         | 12,200.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 26,600.00      | 27,530.00  | 0.00         | 54,130.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 9,512.00       | 118.00     | 0.00         | 9,630.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 48,654.00      | 218,778.25 | (52,901.25)  | 214,531.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,116,269.36   | 482,978.58 | (37.50)      | 1,599,210.44   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 41,220.00      | 35,760.00  | 0.00         | 76,980.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 75,600.00      | 61,950.00  | 0.00         | 137,550.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 94,249.00      | 50,233.00  | 0.00         | 144,482.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 167,312.54     | 61,484.00  | (25,139.00)  | 203,657.54     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 8,288.28       | 1,605.00   | 0.00         | 9,893.28       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 2,326.38       | 0.00       | 0.00         | 2,326.38       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 477,260.17     | 187,861.99 | (3,000.00)   | 662,122.16     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 106,563.80     | 34,703.33  | 0.00         | 141,267.13     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 15,215.94      | 4,640.59   | 0.00         | 19,856.53      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 10,825.42      | 8,602.02   | 0.00         | 19,427.44      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,877.00       | 5,257.00   | 0.00         | 14,134.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 2,448,880.00 | 1,227,600.00  | 0.00            | 3,676,480.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00         | 3,610.00      | 0.00            | 3,610.00     |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผนดิน   | 1,270.00     | 0.00          | 0.00            | 1,270.00     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 23,021.41    | 0.00          | 0.00            | 23,021.41    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 598.02       | 0.00          | 0.00            | 598.02       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,219.28     | 0.00          | 0.00            | 3,219.28     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 6,055.61     | 0.00          | 0.00            | 6,055.61     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 77,738.82    | 0.00          | 0.00            | 77,738.82    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 115,007.64   | 28,899.92     | 0.00            | 143,907.56   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,783,483.41 | 422,189.00    | 0.00            | 2,205,672.41 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.  | 1,293.99     | 0.00          | 0.00            | 1,293.99     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 715,479.80   | 236,867.10    | (2,450.00)      | 949,896.90   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 100,000.00   | 0.00          | 0.00            | 100,000.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400020     | 0.00         | 10,939,388.95 | (10,939,388.95) | 0.00         |