

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 21 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 483,360.43    | (417,707.39)   | 65,653.04       |
| 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            | 417,707.39    | (417,707.39)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00            | 314,187.11    | (314,187.11)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 8,748,584.90    | 19,866,669.11 | (148,864.00)   | 28,466,390.01   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 28,140.00       | 1,054,252.27  | (1,082,392.27) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00            | 144,864.00    | (144,864.00)   | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1101030112 เงินฝาก-Interface  | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 707,128.00      | 317,604.00    | (756,468.00)   | 268,264.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.      | 149,965.50      | 1,181,183.27  | (1,199,116.27) | 132,032.50      |
| 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 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 21 พฤษภาคม 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 | (3,014,444.57) | 0.00  | (7,757.21) | (3,022,201.78) |
| 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      | (680,829.03)   | 0.00  | (201.51)   | (681,030.54)   |
| 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    | (666,123.14)   | 0.00  | (1,084.75) | (667,207.89)   |
| 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 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 21 พฤษภาคม 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 | (51,671.44)    | 0.00         | (2,040.47)     | (53,711.91)    |
| 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      | (2,377,924.65) | 0.00         | (26,194.72)    | (2,404,119.37) |
| 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           | 0.00         | (393,000.00)   | (393,000.00)   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (102,350.78)   | 1,349,806.61 | (2,093,105.83) | (845,650.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 2,372,325.55 | (2,372,325.55) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (7,479.94)     | 58,997.66    | (51,517.72)    | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (82,026.00)    | 1,130,305.00 | (1,082,423.00) | (34,144.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 2,410.50     | (2,410.50)     | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 21 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 7,233.85   | (7,233.85)      | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (8,699,084.90)  | 144,864.00 | (19,910,532.15) | (28,464,753.05) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (49,500.00)     | 0.00       | (17,790.00)     | (67,290.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 53,038.28  | (53,038.28)     | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (100,000.00)    | 0.00       | 0.00            | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | 0.00            | 0.00       | 0.00            | 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       | (2,000.00)      | (2,023.99)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (850,000.00)    | 0.00       | 0.00            | (850,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | (516,581.90)    | 0.00       | (128,982.52)    | (645,564.42)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (8,480,093.15)  | 0.00       | (2,219,189.75)  | (10,699,282.90) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (73,020.00)     | 0.00       | 0.00            | (73,020.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,032,592.90)  | 0.00       | (144,864.00)    | (1,177,456.90)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 21 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,301,692.41) | 4,000.00   | (362,669.11) | (3,660,361.52) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (100,000.00)   | 0.00       | 0.00         | (100,000.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 12,200.00      | 2,100.00   | 0.00         | 14,300.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,130.00      | 0.00       | 0.00         | 59,130.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 13,890.00      | 0.00       | 0.00         | 13,890.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 308,538.00     | 240,483.00 | 0.00         | 549,021.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,152,579.16   | 915,334.72 | 0.00         | 3,067,913.88   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 98,280.00      | 34,330.00  | 0.00         | 132,610.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 172,180.00     | 65,600.00  | 0.00         | 237,780.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 192,389.00     | 60,062.00  | 0.00         | 252,451.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 266,200.02     | 32,830.00  | 0.00         | 299,030.02     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 16,984.17      | 4,100.00   | 0.00         | 21,084.17      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 5,232.14       | 3,011.42   | 0.00         | 8,243.56       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 982,458.10     | 631,855.55 | 0.00         | 1,614,313.65   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 141,267.13     | 34,977.10  | 0.00         | 176,244.23     |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 25,254.68      | 7,323.62   | 0.00         | 32,578.30      |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 25,925.87      | 5,558.86   | 0.00         | 31,484.73      |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 17,817.00      | 9,217.00   | 0.00         | 27,034.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 21 พฤษภาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 3,676,480.00 | 1,813,350.00  | 0.00            | 5,489,830.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 5,045.00     | 875.00        | 0.00            | 5,920.00     |
| 5104030218 คชจผลิตสังวร/คแผนดิน | 1,270.00     | 0.00          | 0.00            | 1,270.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 37,785.10    | 7,757.21      | 0.00            | 45,542.31    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 981.53       | 201.51        | 0.00            | 1,183.04     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,283.84     | 1,084.75      | 0.00            | 6,368.59     |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 9,939.10     | 2,040.47      | 0.00            | 11,979.57    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 127,593.07   | 26,194.72     | 0.00            | 153,787.79   |
| 5209010112 T/เเบิกเกินส่งคืน    | 241,419.84   | 53,038.28     | 0.00            | 294,458.12   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,301,692.41 | 358,669.11    | 0.00            | 3,660,361.52 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.  | 1,293.99     | 2,000.00      | 0.00            | 3,293.99     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,032,592.90 | 144,864.00    | 0.00            | 1,177,456.90 |
| 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         | 33,359,667.35 | (33,359,667.35) | 0.00         |