รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	853,186.30	(853,186.30)	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 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	926,072.85	(926,072.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	797,001.30	(797,001.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,581,137.70	937,691.30	(127,654.00)	7,391,175.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,440.00	1,087,579.00	(1,064,584.00)	27,435.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	127,612.60	(127,612.60)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	249.53	0.00	0.00	249.53
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,420.00	835,908.00	(267,278.00)	591,050.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,918.00	1,295,188.60	(1,215,191.60)	97,915.00
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
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,468,039.00)	0.00	0.00	(2,468,039.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,565,100.00	0.00	0.00	7,565,100.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย 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	(2,984,416.62)	0.00	0.00	(2,984,416.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,111,000.00	0.00	0.00	1,111,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
1206020103 คสส 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(680,049.01)	0.00	0.00	(680,049.01)
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	(661,924.06)	0.00	0.00	(661,924.06)
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(43,772.82)	0.00	0.00	(43,772.82)
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	(2,276,526.16)	0.00	0.00	(2,276,526.16)
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 การค้า-ภายนอก	(3,521.93)	1,157,708.54	(1,280,566.61)	(126,380.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,050,567.71	(1,050,567.71)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,989.58	(47,989.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(19,798.00)	1,093,387.00	(1,110,034.00)	(36,445.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,146.31	(1,146.31)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	41.40	(41.40)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	9,233.22	(9,233.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,512,618.70)	127,654.00	(837,691.30)	(7,222,656.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,519.00)	0.00	0.00	(68,519.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,495.00	(12,495.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(249.53)	0.00	0.00	(249.53)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,322,594.68)	0.00	0.00	(1,322,594.68)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(23.99)	0.00	0.00	(23.99)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(850,000.00)	(850,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,649.30)	0.00	(116,630.19)	(134,279.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(94,694.06)	0.00	(1,293,780.93)	(1,388,474.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,000.00)	0.00	(14,012.00)	(34,012.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(202,522.80)	0.00	(127,654.00)	(330,176.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(404,175.11)	0.00	(837,691.30)	(1,241,866.41)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	4,500.00	0.00	24,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,512.00	0.00	9,512.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,458.00	33,736.00	0.00	39,194.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	293,233.00	0.00	293,233.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,500.00	11,910.00	0.00	31,410.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,000.00	14,000.00	0.00	58,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	27,040.00	34,064.00	0.00	61,104.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,590.00	127,186.54	0.00	138,776.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,661.06	4,627.22	0.00	8,288.28
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	295,374.17	0.00	295,374.17
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,533.57	0.00	36,533.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,388.07	7,260.49	0.00	11,648.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,838.20	0.00	5,838.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,757.15	0.00	0.00	7,757.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	201.51	0.00	0.00	201.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.ไมษณา	1,084.76	0.00	0.00	1,084.76
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,040.48	0.00	0.00	2,040.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,194.58	0.00	0.00	26,194.58
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,495.00	0.00	12,495.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	404,175.11	910,577.85	(72,886.55)	1,241,866.41
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,293.99	0.00	0.00	1,293.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	202,522.80	127,654.00	0.00	330,176.80
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400020	**0.00**	**13,241,000.75**	**(13,241,000.75)**	**0.00**