

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	165,122.11	241,516.99	(406,639.10)	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	85,630.00	405,469.10	(491,099.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(85,630.00)	432,595.11	(346,965.11)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,379,485.39	404,175.11	(202,522.80)	6,581,137.70
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,980.00	186,035.00	(210,575.00)	4,440.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	202,522.80	(202,522.80)	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.	53,420.00	28,020.00	(59,020.00)	22,420.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	96,525.00	309,950.80	(388,557.80)	17,918.00
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 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,976,659.47)	0.00	(7,757.15)	(2,984,416.62)
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	715,332.72	0.00	0.00	715,332.72
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(679,847.50)	0.00	(201.51)	(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	(660,839.30)	0.00	(1,084.76)	(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 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(41,732.34)	0.00	(2,040.48)	(43,772.82)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(2,250,331.58)	0.00	(26,194.58)	(2,276,526.16)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	2,378,568.33	0.00	0.00	2,378,568.33
1206110103 คสส ครัวเรือนการศึกษา	(2,378,543.33)	0.00	0.00	(2,378,543.33)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	1,319,000.00	0.00	0.00	1,319,000.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(1,318,998.00)	0.00	0.00	(1,318,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(133,000.00)	142,426.78	(12,948.71)	(3,521.93)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,513.58	(6,513.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,223.16)	9,358.91	(3,135.75)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,480.00)	289,072.80	(307,390.80)	(19,798.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	975.00	(975.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	107.97	(107.97)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(6,476,988.50)	171,922.80	(207,553.00)	(6,512,618.70)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(67,619.00)	30,600.00	(31,500.00)	(68,519.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,440.00	(2,440.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(249.53)	0.00	0.00	(249.53)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,322,594.68)	0.00	0.00	(1,322,594.68)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	0.00	0.00	(1,270.00)	(1,270.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(23.99)	(23.99)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(17,649.30)	(17,649.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(94,694.06)	(94,694.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(202,522.80)	(202,522.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(404,175.11)	(404,175.11)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาบุตร	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5102010199 คฯจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,458.00	0.00	5,458.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,220.00	(720.00)	19,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	46,400.00	(2,400.00)	44,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	28,350.00	(1,310.00)	27,040.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	11,590.00	0.00	11,590.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,661.06	0.00	3,661.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,388.07	0.00	4,388.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,358.91	(9,358.91)	0.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	2,440.00	(1,170.00)	1,270.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,757.15	0.00	7,757.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	201.51	0.00	201.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,084.76	0.00	1,084.76
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,040.48	0.00	2,040.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	26,194.58	0.00	26,194.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	404,175.11	0.00	404,175.11
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	1,293.99	0.00	1,293.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	202,522.80	0.00	202,522.80
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400020	0.00	3,673,039.17	(3,673,039.17)	0.00