

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,538,789.36	(1,538,789.36)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,539,529.36	(1,539,529.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,128,224.56	(1,128,224.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	59,277,778.21	1,533,980.36	(5,189,678.00)	55,622,080.57
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	46,700.00	719,339.83	(290,939.83)	475,100.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,167,480.81	(4,942,120.81)	225,360.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	170,196.91	354,000.00	(6,896.91)	517,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,660.00	613,760.00	(97,220.00)	562,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,000.00	0.00	(8,000.00)	0.00
1102050122 ล/น เช็คขีดซอง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,040.00	5,900,520.64	(5,886,820.64)	26,740.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,984,800.00	0.00	0.00	14,984,800.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(14,984,786.00)	0.00	0.00	(14,984,786.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,145,360.00	0.00	0.00	26,145,360.00
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	(26,145,356.00)	0.00	0.00	(26,145,356.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,893,915.00	0.00	0.00	3,893,915.00
1205030103 คsst.อาคารป/ช อื่น	(3,767,168.25)	0.00	0.00	(3,767,168.25)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,075,650.00	0.00	0.00	1,075,650.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(1,075,647.00)	0.00	0.00	(1,075,647.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,543,286.84	0.00	0.00	1,543,286.84
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(268,658.96)	0.00	0.00	(268,658.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,435,500.00	0.00	0.00	3,435,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,435,495.00)	0.00	0.00	(3,435,495.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	450,420.00	0.00	0.00	450,420.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(415,852.10)	0.00	0.00	(415,852.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	654,459.30	0.00	0.00	654,459.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(616,128.27)	0.00	0.00	(616,128.27)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	42,907.00	0.00	0.00	42,907.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(42,905.00)	0.00	0.00	(42,905.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,155,531.47	0.00	0.00	2,155,531.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,414,072.66)	0.00	0.00	(1,414,072.66)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,496,724.00	0.00	0.00	1,496,724.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,496,719.00)	0.00	0.00	(1,496,719.00)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คsst-ฉนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	382,045.73	(382,045.73)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	164,365.00	(252,861.00)	(88,496.00)
2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	6,490.00	(6,490.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(59,740.00)	5,381,382.25	(6,048,842.25)	(727,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,936.64	(1,936.64)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	1,097.19	(1,097.19)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,184.62	(1,184.62)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(58,994,040.96)	5,183,893.25	(1,049,630.36)	(54,859,778.07)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(406.91)	444.01	(37.10)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(283,737.25)	5,784.75	(484,350.00)	(762,302.50)
2116010104 เบิกเดินรอน้ำส่ง	0.00	2,909.00	(2,909.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเนีนงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,552,305.59	0.00	0.00	6,552,305.59
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	16,663,591.88	0.00	0.00	16,663,591.88
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,672,654.53)	0.00	0.00	(18,672,654.53)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020103 ร/คค่าเช่าอื่น-รัฐ	(600.00)	0.00	(1,900.00)	(2,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(19,207.90)	0.00	0.00	(19,207.90)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(354,000.00)	(354,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,000.00)	0.00	0.00	(34,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(104,759.30)	0.00	(89,696.01)	(194,455.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,101,444.50)	0.00	(924,785.72)	(8,026,230.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,700.00)	0.00	(16,728.25)	(38,428.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(282,072.82)	0.00	(5,189,678.00)	(5,471,750.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,579,316.82)	0.00	(1,533,980.36)	(3,113,297.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,320.00	10,320.00	0.00	19,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,700.00	16,728.25	0.00	38,428.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	(8,160.90)	20,500.00	0.00	12,339.10
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,360.00	0.00	0.00	62,360.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,840.00	21,600.00	0.00	31,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,900.00	48,000.00	0.00	68,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,217.00	29,810.00	0.00	46,027.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,346.00	156,877.00	0.00	240,223.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,000.00	67,700.00	0.00	70,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,700.20	0.00	6,700.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,700.00	198,130.72	0.00	230,830.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,560.74	0.00	35,560.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,506.73	1,175.07	0.00	2,681.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	749.00	(749.00)	749.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,645.00	0.00	1,645.00
5104030218 ค่าผลัดสง/ค/แผ่นดิน	19,207.90	0.00	0.00	19,207.90
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	2,909.00	0.00	2,909.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,579,316.82	1,534,720.36	(740.00)	3,113,297.18
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คใหม่ก.	21,607.90	1,900.00	0.00	23,507.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	281,832.58	5,189,678.00	0.00	5,471,510.58
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัสดุ-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015	0.00	36,971,860.70	(36,971,860.70)	0.00