

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,242,313.02	(2,242,313.02)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,212,313.02	(2,212,313.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,076,605.53	(1,076,605.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,114,162.78	2,284,558.12	(1,466,604.52)	42,932,116.38
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,643.39	1,767,633.83	(1,732,235.10)	90,042.12
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	18,950.00	1,465,795.59	(1,266,665.59)	218,080.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,578.15	0.00	(3,578.15)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,200.00	1,360,426.00	(693,350.00)	702,276.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อพืชของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,233,429.42	(3,233,429.42)	0.00
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(14,984,786.00)	0.00	0.00	(14,984,786.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	26,145,360.00	0.00	0.00	26,145,360.00
1205020103 คสส. 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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,651,187.21)	0.00	(10,417.46)	(3,661,604.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,075,650.00	0.00	0.00	1,075,650.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,072,450.43)	0.00	(3,196.57)	(1,075,647.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,392,896.84	0.00	0.00	1,392,896.84
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(253,463.97)	0.00	(12,235.78)	(265,699.75)
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 คสส 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(399,216.15)	0.00	(1,494.25)	(400,710.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	654,459.30	0.00	0.00	654,459.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(606,029.91)	0.00	(907.04)	(606,936.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	78,250.00	0.00	0.00	78,250.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(78,248.00)	0.00	0.00	(78,248.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	42,907.00	0.00	0.00	42,907.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(42,905.00)	0.00	0.00	(42,905.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,286,827.95	0.00	0.00	2,286,827.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,262,072.70)	0.00	(27,185.63)	(1,289,258.33)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,024,724.00	0.00	0.00	2,024,724.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,024,718.00)	0.00	0.00	(2,024,718.00)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(50,093.39)	894,604.27	(2,334,728.00)	(1,490,217.12)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,026,611.00	(2,120,211.00)	(93,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	7,574.40	(7,574.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,718.00	(116,718.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,500.00)	2,894,787.52	(3,139,127.52)	(267,840.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,832.91	(4,832.91)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	808.93	(808.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,898.88	(2,898.88)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(41,886,765.53)	1,417,104.52	(2,214,558.12)	(42,684,219.13)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	50,000.00	(100,000.00)	(50,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(227,397.25)	29,500.00	0.00	(197,897.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,322.00	(17,322.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	3,578.15	(3,578.15)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(1,305,827.14)	0.00	0.00	(1,305,827.14)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	17,969,419.02	0.00	0.00	17,969,419.02
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,672,654.53)	0.00	0.00	(18,672,654.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202020103 ร/คค่าเช่าอื่น-รัฐ	(600.00)	0.00	(2,400.00)	(3,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(6,575.00)	0.00	0.00	(6,575.00)
4206010199 รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(458.50)	(458.50)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	7,156.30	(3,578.15)	3,578.15
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(329,690.00)	0.00	0.00	(329,690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(158,951.34)	4,949.70	(336,186.00)	(490,187.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(205,284.10)	25,284.10	(2,315,372.10)	(2,495,372.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,550.00)	0.00	(47,760.00)	(63,310.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(443,163.93)	0.00	(1,466,604.52)	(1,909,768.45)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,492,605.10)	0.00	(2,184,558.12)	(3,677,163.22)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,480.00	0.00	18,480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,550.00	42,950.00	0.00	58,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	(5,895.00)	29,288.00	0.00	23,393.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,200.00	596,535.00	0.00	609,735.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	360.00	43,290.00	0.00	43,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	88,690.00	0.00	89,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,768.00	153,893.00	0.00	156,661.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	159,611.00	0.00	159,611.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,794.10	50,397.10	(17,794.10)	50,397.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,130.00	0.00	7,130.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,490.00	783,226.80	(7,490.00)	783,226.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,093.39	76,877.60	0.00	126,970.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,053.93	1,866.30	0.00	3,920.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	1,262.60	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,143.00	0.00	4,143.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,482,935.00	0.00	1,482,935.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	6,575.00	0.00	0.00	6,575.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,764.71	10,417.46	0.00	21,182.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,540.16	3,196.57	0.00	6,736.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,643.83	12,235.78	0.00	24,879.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,544.05	1,494.25	0.00	3,038.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	937.27	907.04	0.00	1,844.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,151.31	27,185.63	0.00	56,336.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	0.00	17,322.00	0.00	17,322.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,492,605.10	2,184,558.12	0.00	3,677,163.22
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	7,175.00	10,432.90	(7,574.40)	10,033.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	443,140.10	1,466,604.52	0.00	1,909,744.62
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	50,568.20	(50,568.20)	0.00
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 อาคารประ โชนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
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 ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015	0.00	30,585,233.08	(30,585,233.08)	0.00