

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00            | 2,349,058.24 | (2,349,058.24) | 0.00            |
| 1101010104 เงินทองรกราชการ     | 300,000.00      | 0.00         | 0.00           | 300,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00            | 2,349,058.24 | (2,349,058.24) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00            | 1,159,060.73 | (1,159,060.73) | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 41,064,697.78   | 2,418,211.94 | (858,092.83)   | 42,624,816.89   |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 750.00          | 710,621.29   | (370,371.29)   | 341,000.00      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00            | 861,442.04   | (861,442.04)   | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 20,186.15       | 0.00         | (20,186.15)    | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 66,544.00       | 453,840.00   | (137,024.00)   | 383,360.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.  | 0.00            | 16,248.00    | (16,248.00)    | 0.00            |
| 1102050122 ล/น เชื้อพืชของ-นอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.      | 20,306.09       | 1,551,757.24 | (1,572,063.33) | 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 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

| 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/ช อื่น    | (3,640,422.50)  | 0.00  | (10,764.71) | (3,651,187.21)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,075,650.00    | 0.00  | 0.00        | 1,075,650.00    |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,068,910.27)  | 0.00  | (3,540.16)  | (1,072,450.43)  |
| 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 | (240,820.14)    | 0.00  | (12,643.83) | (253,463.97)    |
| 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      | (397,672.10)    | 0.00  | (1,544.05)  | (399,216.15)    |
| 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    | (605,092.64)    | 0.00  | (937.27)    | (606,029.91)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022004000015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

| 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      | (1,232,921.39) | 0.00       | (29,151.31)  | (1,262,072.70) |
| 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    | (522,471.72)   | 815,961.14 | (293,489.42) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 82,384.10  | (209,617.10) | (127,233.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020105 จ/นเช็คขีดซอง-บก     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00            | 8,812.80     | (8,812.80)     | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (56,991.00)     | 56,991.00    | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย      | (21,079.92)     | 1,168,469.75 | (1,488,389.83) | (341,000.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,751.50     | (3,751.50)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 400.71       | (400.71)       | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 3,564.91     | (3,564.91)     | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 360.00       | (360.00)       | 0.00            |
| 2102040198 ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | (66,544.00)     | 66,544.00    | 0.00           | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (40,824,135.28) | 812,742.83   | (2,286,027.19) | (42,297,419.64) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | (100,000.00)   | (100,000.00)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (240,562.50)    | 45,350.00    | (32,184.75)    | (227,397.25)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 19,375.00    | (19,375.00)    | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเนิงงาน  | (300,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (300,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | 0.00            | 3,578.15     | (3,578.15)     | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,305,827.14)  | 0.00         | 0.00           | (1,305,827.14)  |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------|
| 4202020103 ร/คค่าเช่าอื่น-รัฐ   | 0.00    | 0.00      | (2,200.00)     | (2,200.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00    | 0.00      | (6,575.00)     | (6,575.00)     |
| 4206010199 รายได้ไมใช่ภาษีอื่น  | 0.00    | 0.00      | (458.50)       | (458.50)       |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม.       | 0.00    | 7,156.30  | (3,578.15)     | 3,578.15       |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00      | (329,690.00)   | (329,690.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 0.00      | (211,517.04)   | (211,517.04)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 25,284.10 | (935,196.20)   | (909,912.10)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00      | (52,130.00)    | (52,130.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00      | (858,116.66)   | (858,116.66)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00      | (2,318,211.94) | (2,318,211.94) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00      | (100,000.00)   | (100,000.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 5,040.00  | 0.00           | 5,040.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 49,700.00 | 0.00           | 49,700.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 2,430.00  | 0.00           | 2,430.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 51,069.00 | (56,964.00)    | (5,895.00)     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 48,400.00 | 0.00           | 48,400.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 17,400.00 | (1,980.00)     | 15,420.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 34,400.00 | (3,600.00)     | 30,800.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 95,240.00  | (4,000.00)  | 91,240.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 90,361.00  | (7,490.00)  | 82,871.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 64,791.20  | (17,794.10) | 46,997.10  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 2,980.00   | 0.00        | 2,980.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 0.00    | 243,449.10 | (7,490.00)  | 235,959.10 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 50,093.39  | 0.00        | 50,093.39  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 3,920.23   | 0.00        | 3,920.23   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00    | 1,262.60   | 0.00        | 1,262.60   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 1,649.00   | 0.00        | 1,649.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม       | 0.00    | 2,025.00   | 0.00        | 2,025.00   |
| 5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 0.00    | 6,575.00   | 0.00        | 6,575.00   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 0.00    | 10,764.71  | 0.00        | 10,764.71  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 0.00    | 3,540.16   | 0.00        | 3,540.16   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 0.00    | 12,643.83  | 0.00        | 12,643.83  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 0.00    | 1,544.05   | 0.00        | 1,544.05   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 0.00    | 937.27     | 0.00        | 937.27     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 0.00    | 29,151.31  | 0.00        | 29,151.31  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00    | 12,800.00  | 0.00        | 12,800.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 2,318,211.94 | 0.00        | 2,318,211.94 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไ้ทบก.   | 0.00    | 18,046.30    | (8,812.80)  | 9,233.50     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 858,092.83   | 0.00        | 858,092.83   |
| 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 อาคารประโชยน์อื่ | 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 สำนัถ   | 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         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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 อื่น                 | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6323010102 ConvAcc-Depre อื่น        | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร         | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015          | 0.00    | 19,177,110.13 | (19,177,110.13) | 0.00    |