

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00            | 1,914,380.28 | (1,914,380.28) | 0.00            |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ     | 300,000.00      | 0.00         | 0.00           | 300,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ          | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00            | 1,914,380.28 | (1,657,078.91) | 257,301.37      |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00            | 752,042.73   | (882,687.73)   | (130,645.00)    |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 41,064,697.78   | 1,641,071.01 | (540,675.01)   | 42,165,093.78   |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 750.00          | 173,595.52   | (161,485.52)   | 12,860.00       |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00            | 509,918.37   | (496,866.19)   | 13,052.18       |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์       | 20,186.15       | 0.00         | (20,186.15)    | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 66,544.00       | 60,820.00    | (101,744.00)   | 25,620.00       |
| 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       | 748,675.56   | (683,513.89)   | 85,467.76       |
| 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 07 พฤศจิกายน 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 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 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      | (1,232,921.39) | 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)   | 762,734.44 | (266,812.72) | (26,550.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 76,239.10  | (76,239.10)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 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  | (56,991.00)     | 56,991.00  | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย      | (21,079.92)     | 605,620.02 | (696,245.01)   | (111,704.91)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 3,486.00   | (3,486.00)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 23.83      | (23.83)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 3,385.31   | (3,385.31)     | 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) | 495,325.01 | (1,853,427.63) | (42,182,237.90) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (240,562.50)    | 45,350.00  | (32,184.75)    | (227,397.25)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 6,575.00   | (19,335.00)    | (12,760.00)     |
| 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/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

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------|
| 4202020103 ร/คค่าเช่าอื่น-รัฐ   | 0.00    | 0.00      | (1,400.00)     | (1,400.00)     |
| 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      | (202,951.34)   | (202,951.34)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 25,284.10 | (431,608.20)   | (406,324.10)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00      | (36,330.00)    | (36,330.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00      | (540,373.87)   | (540,373.87)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00      | (1,641,071.01) | (1,641,071.01) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 1,680.00  | 0.00           | 1,680.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 33,900.00 | 0.00           | 33,900.00      |
| 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    | 5,820.00  | (1,980.00)     | 3,840.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 11,600.00 | (3,600.00)     | 8,000.00       |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 47,328.00 | (4,000.00)     | 43,328.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 12,190.00    | (7,490.00)  | 4,700.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 36,388.20    | (17,794.10) | 18,594.10    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 202,530.00   | (7,490.00)  | 195,040.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 50,093.39    | 0.00        | 50,093.39    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 2,053.93     | 0.00        | 2,053.93     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 631.30       | 0.00        | 631.30       |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/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    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 1,771,716.01 | 0.00        | 1,771,716.01 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บัก. | 0.00    | 16,007.90    | (7,574.40)  | 8,433.50     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 540,675.01   | 0.00        | 540,675.01   |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00    | 50,568.20    | (50,568.20) | 0.00         |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 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 อาคารประโชชน์อ  | 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 สำนักร | 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    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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 อื่นๆ                | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6323010102 ConvAcc-Depre อื่นๆ       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร         | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015          | 0.00    | 12,847,595.68 | (12,847,595.68) | 0.00    |