

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,167,656.48	(2,167,656.48)	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	2,161,207.08	(2,161,207.08)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,249,432.50	(1,249,432.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,529,250.89	2,118,146.28	(791,313.09)	39,856,084.08
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	23,420.00	1,123,880.25	(836,500.25)	310,800.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	725,490.87	(723,110.87)	2,380.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	91,206.93	2,308.22	(24,956.47)	68,558.68
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	52,960.00	627,373.00	(295,113.00)	385,220.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1102050122 ล/น เชื้อพืชของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,211.58	1,842,131.54	(1,849,371.12)	6,972.00
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 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 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	(3,566,111.29)	0.00	0.00	(3,566,111.29)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,075,650.00	0.00	0.00	1,075,650.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,044,471.73)	0.00	0.00	(1,044,471.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,021,470.00	0.00	0.00	1,021,470.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(176,690.61)	0.00	0.00	(176,690.61)
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	(387,013.14)	0.00	0.00	(387,013.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	602,459.30	0.00	0.00	602,459.30
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(593,697.03)	0.00	0.00	(593,697.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 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	1,736,513.71	0.00	0.00	1,736,513.71
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,008,622.55)	0.00	0.00	(1,008,622.55)
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)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(804,149.00)	2,264,578.06	(1,640,429.06)	(180,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(522,000.00)	1,284,118.98	(783,802.98)	(21,684.00)
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	9,288.00	(9,288.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,982.00	(113,982.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	4,550.00	(4,550.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(33,031.58)	1,401,336.38	(1,688,456.80)	(320,152.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,738.46	(3,738.46)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	245.77	(245.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,097.82	(9,097.82)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	12,999.00	(12,999.00)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(38,221,599.86)	707,740.06	(2,118,146.28)	(39,632,006.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(42.53)	(42.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(230,863.00)	6,785.00	0.00	(224,078.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	33,765.00	(33,765.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(436,636.44)	169,891.00	0.00	(266,745.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	105,657.62	0.00	0.00	105,657.62
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.ยะลา	17,863,761.40	0.00	0.00	17,863,761.40
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,672,654.53)	0.00	0.00	(18,672,654.53)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(82,600.00)	0.00	0.00	(82,600.00)
4202020103 ร/คค่าเช่าอื่น-รัฐ	(10,800.00)	0.00	(1,600.00)	(12,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(32,336.50)	0.00	(2,285.00)	(34,621.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(470.38)	0.00	(457.20)	(927.58)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(76,788.03)	(76,788.03)
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	(7,455,698.58)	0.00	(169,891.00)	(7,625,589.58)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(13,521.79)	0.00	(193.22)	(13,715.01)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,329,000.00)	0.00	0.00	(3,329,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,499,330.83)	0.00	(376,028.91)	(1,875,359.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,263,015.19)	0.00	(2,887,062.89)	(20,150,078.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(167,506.00)	0.00	(84,800.00)	(252,306.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,937,500.05)	0.00	(714,525.06)	(6,652,025.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,645,667.14)	0.00	(2,118,146.28)	(13,763,813.42)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(225,457.68)	0.00	0.00	(225,457.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	126,100.00	0.00	0.00	126,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,410.00	81,250.00	0.00	173,660.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,616.00	3,550.00	0.00	60,166.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	346,235.00	179,035.00	(22,240.00)	503,030.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,474,430.78	30,214.00	0.00	3,504,644.78
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	282,325.00	57,250.00	0.00	339,575.00
5103010103 ค่าที่พัก	543,316.00	116,800.00	0.00	660,116.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	581,337.00	128,718.00	0.00	710,055.00
5104010104 ค่าวัสดุ	671,566.50	106,422.00	0.00	777,988.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	103,307.08	24,859.48	0.00	128,166.56
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,070.40	4,840.00	(20.00)	41,890.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,344,576.70	573,245.17	0.00	5,917,821.87
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	455,928.00	113,982.00	0.00	569,910.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	347,158.66	141,465.56	0.00	488,624.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,848.63	5,258.85	0.00	34,107.48
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,681.70	1,262.60	0.00	6,944.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,155.00	1,161.00	0.00	28,316.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	16,749,600.00	321,000.00	0.00	17,070,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	93,025.00	595.00	0.00	93,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,619.58	8,498.90	0.00	42,118.48
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.ที่ดิน	0.00	76,788.03	0.00	76,788.03
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,350.00	7,738.24	0.00	13,088.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	52,434.54	0.00	0.00	52,434.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,244.02	0.00	0.00	17,244.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,161.37	0.00	0.00	30,161.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,521.04	0.00	0.00	7,521.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,034.25	0.00	0.00	1,034.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,607.65	0.00	0.00	70,607.65
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	21,640.35	0.00	0.00	21,640.35
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121 จําหน้ําขครฐักัษักักษา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จําหน้ําขครฐักัษักักรว	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eบักักักักักักัก	471,548.81	33,765.00	0.00	505,313.81
5210010102 T/E-ออนักักักักักัก.	11,645,667.14	2,118,146.28	0.00	13,763,813.42
5210010103 T/E-ออนักักักักักัก.	126,206.88	86,083.83	(4,953.60)	207,337.11
5210010105 T/E-ปรักักักักักักัก	5,937,476.39	714,525.06	0.00	6,652,001.45
6201010101 พักักักักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อักักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อักักักักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อักักักักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สักักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยักักักัก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน 2560

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 โรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre โรงพยาบาล	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	22,988,195.75	(22,988,195.75)	0.00