

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 6,856,741.31  | (6,856,741.31) | 0.00            |
| 1101010104 เงินทองรราชการ     | 100,000.00      | 0.00          | 0.00           | 100,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00            | 6,915,679.31  | (6,915,679.31) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00            | 3,208,406.79  | (3,208,406.79) | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 42,154,259.57   | 13,578,130.31 | (2,325,681.15) | 53,406,708.73   |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.  | 181,874.47      | 6,588,575.17  | (6,687,339.64) | 83,110.00       |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,948.51        | 2,283,493.18  | (2,287,441.69) | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์      | 26,590.37       | 310.00        | (26,900.37)    | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 309,714.00      | 5,409,740.00  | (5,311,004.00) | 408,450.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 35,600.00       | 0.00          | (35,600.00)    | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 22,849.11       | 9,249,517.74  | (9,262,596.38) | 9,770.47        |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 96,231.00       | 0.00          | 0.00           | 96,231.00       |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 632,544.00      | 0.00          | 0.00           | 632,544.00      |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (470,995.02)    | 0.00          | (21,151.08)    | (492,146.10)    |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 16,482,539.00   | 0.00          | 0.00           | 16,482,539.00   |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน   | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (12,272,970.24) | 0.00          | (551,145.03)   | (12,824,115.27) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 952,559.90      | 0.00          | 0.00           | 952,559.90      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022004000016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (870,244.53)   | 0.00  | (12,504.68) | (882,749.21)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 237,885.10     | 0.00  | 0.00        | 237,885.10     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (66,636.04)    | 0.00  | (7,975.05)  | (74,611.09)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,980,999.92   | 0.00  | 0.00        | 1,980,999.92   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (985,120.21)   | 0.00  | (79,897.14) | (1,065,017.35) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,080,453.00   | 0.00  | 0.00        | 5,080,453.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,913,349.74) | 0.00  | (74,231.51) | (4,987,581.25) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 596,926.84     | 0.00  | 0.00        | 596,926.84     |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (365,505.88)   | 0.00  | (56,579.06) | (422,084.94)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 352,690.00     | 0.00  | 0.00        | 352,690.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (311,047.38)   | 0.00  | (3,449.60)  | (314,496.98)   |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,786,907.16    | 36,968.50    | 0.00            | 2,823,875.66    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (2,133,253.75)  | 0.00         | (161,484.72)    | (2,294,738.47)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 2,369,652.06    | 0.00         | 0.00            | 2,369,652.06    |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,369,613.94)  | 0.00         | 0.00            | (2,369,613.94)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 125,000.00      | 0.00         | 0.00            | 125,000.00      |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (124,999.00)    | 0.00         | 0.00            | (124,999.00)    |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (265,101.31)    | 6,601,957.82 | (6,337,876.51)  | (1,020.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 5,474,679.00 | (5,518,679.00)  | (44,000.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 939,655.50   | (939,655.50)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (49,928.32)     | 49,928.32    | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (27,430.41)     | 9,954,098.57 | (10,018,538.16) | (91,870.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 2,986.62     | (2,986.62)      | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 718.36       | (718.36)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 39,729.65    | (39,729.65)     | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (41,884,339.77) | 2,277,386.15 | (13,550,780.31) | (53,157,733.93) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (269,919.80)    | 25,955.00  | (16,850.00)    | (260,814.80)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 381,669.71 | (388,909.71)   | (7,240.00)      |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (99,886.00)     | 99,886.00  | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (100,000.00)    | 0.00       | 0.00           | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (53,310.37)     | 62,190.37  | 0.00           | 8,880.00        |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ    | (954,020.03)    | 0.00       | 0.00           | (954,020.03)    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม     | 45,970,939.40   | 0.00       | (99,886.00)    | 45,871,053.40   |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (51,912,491.67) | 0.00       | 0.00           | (51,912,491.67) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00       | (146.29)       | (146.29)        |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00            | 0.00       | (9,200.00)     | (9,200.00)      |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00            | 1,530.00   | (26,112.00)    | (24,582.00)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | 0.00            | 0.00       | (24,475.00)    | (24,475.00)     |
| 4301020108 ร/คเงินออกงปม.       | 0.00            | 0.00       | (35,290.00)    | (35,290.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00       | (299,950.00)   | (299,950.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | 0.00            | 1,000.00   | (1,243,975.42) | (1,242,975.42)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 389,528.03   | (11,211,142.09) | (10,821,614.06) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | (53,013.00)     | (53,013.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00         | (2,313,728.87)  | (2,313,728.87)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 10,500.00    | (6,400,660.31)  | (6,390,160.31)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00         | (13,026.66)     | (13,026.66)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 24,740.00    | 0.00            | 24,740.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 41,580.00    | 0.00            | 41,580.00       |
| 5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร    | 0.00    | 2,970.00     | 0.00            | 2,970.00        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 11,433.00    | 0.00            | 11,433.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 4,321,152.57 | (502,830.00)    | 3,818,322.57    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 224,300.00   | (8,120.00)      | 216,180.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 382,230.00   | (10,400.00)     | 371,830.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 416,088.72   | (14,027.00)     | 402,061.72      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 199,543.00   | (5,609.00)      | 193,934.00      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 363,585.00   | 0.00            | 363,585.00      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 118,990.69   | (14,047.50)     | 104,943.19      |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 2,413,400.00 | (153,900.00)    | 2,259,500.00    |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00    | 630,162.00   | 0.00            | 630,162.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 289,980.29   | (43,486.37) | 246,493.92   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 22,288.05    | (3,044.15)  | 19,243.90    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 57,415.37    | (38,754.22) | 18,661.15    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 12,582.00    | (1,585.00)  | 10,997.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 0.00    | 3,120,150.00 | 0.00        | 3,120,150.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 45,650.00    | 0.00        | 45,650.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 45,462.62    | (18,000.00) | 27,462.62    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00    | 24,582.00    | 0.00        | 24,582.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 36,200.00    | 0.00        | 36,200.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 21,151.08    | 0.00        | 21,151.08    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 551,145.03   | 0.00        | 551,145.03   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 12,504.68    | 0.00        | 12,504.68    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 7,975.05     | 0.00        | 7,975.05     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 79,897.14    | 0.00        | 79,897.14    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 74,231.51    | 0.00        | 74,231.51    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 56,579.06    | 0.00        | 56,579.06    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 3,449.60     | 0.00        | 3,449.60     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 137,542.88   | 0.00        | 137,542.88   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน    | 0.00    | 292,753.71   | 0.00        | 292,753.71   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 0.00    | 6,482,250.31 | (92,090.00) | 6,390,160.31 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.   | 0.00    | 92,953.29    | (34,550.00) | 58,403.29    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 2,315,181.15 | (1,480.00)  | 2,313,701.15 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 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         |
| 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         |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ    | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า   | 0.00    | 0.00         | 0.00        | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 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    |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง             | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง    | 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    |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว       | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน     | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร         | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400016          | 0.00    | 103,373,061.21 | (103,373,061.21) | 0.00    |