

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,559,248.25	(1,559,248.25)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,558,938.25	(1,558,938.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	806,168.52	(806,168.52)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,154,259.57	1,534,636.25	(603,390.11)	43,085,505.71
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	181,874.47	1,038,202.71	(730,426.18)	489,651.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	3,948.51	577,032.74	(580,431.16)	550.09
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	26,590.37	310.00	(26,900.37)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	309,714.00	992,537.00	(524,491.00)	777,760.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	35,600.00	0.00	(35,600.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	22,849.11	1,682,369.15	(1,635,445.30)	69,772.96
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	(5,309.53)	(476,304.55)
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	(138,353.28)	(12,411,323.52)
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 2 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	(6,005.87)	(876,250.40)
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	(2,001.98)	(68,638.02)
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	(20,056.51)	(1,005,176.72)
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	(18,634.25)	(4,931,983.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	596,926.84	0.00	0.00	596,926.84
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(365,505.88)	0.00	(14,202.98)	(379,708.86)
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	(865.94)	(311,913.32)
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 0000022004000016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 2 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	0.00	0.00	2,786,907.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,133,253.75)	0.00	(34,450.59)	(2,167,704.34)
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)	457,280.89	(256,716.08)	(64,536.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	68,100.00	(68,100.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,340.67	(131,340.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(49,928.32)	49,928.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(27,430.41)	1,456,177.43	(1,954,096.11)	(525,349.09)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	650.54	(650.54)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	231.32	(231.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,458.26	(1,458.26)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(41,884,339.77)	601,910.11	(1,532,786.25)	(42,815,215.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 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)	1,480.00	(1,850.00)	(270,289.80)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,982.00	(26,982.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(99,886.00)	0.00	0.00	(99,886.00)
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	0.00	45,970,939.40
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	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,530.00	(26,112.00)	(24,582.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 ร/คเงินออกงปม.	0.00	0.00	(35,290.00)	(35,290.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	1,000.00	(112,301.28)	(111,301.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	19,209.85	(1,187,701.74)	(1,168,491.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(601,947.36)	(601,947.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,533,156.25)	(1,533,156.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	419,996.50	(174,500.00)	245,496.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	41,840.00	(3,950.00)	37,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	69,850.00	(5,500.00)	64,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	105,374.00	(7,687.00)	97,687.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	40,392.00	(5,609.00)	34,783.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	14,852.58	(5,000.00)	9,852.58
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	173,500.00	0.00	173,500.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	79,427.79	(43,486.37)	35,941.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,670.36	(3,044.15)	2,626.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	39,754.22	(38,754.22)	1,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,485.00	(1,585.00)	900.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,059.30	0.00	1,059.30
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	24,582.00	0.00	24,582.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	5,309.53	0.00	5,309.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	138,353.28	0.00	138,353.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,005.87	0.00	6,005.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,001.98	0.00	2,001.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,056.51	0.00	20,056.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,634.25	0.00	18,634.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	14,202.98	0.00	14,202.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	865.94	0.00	865.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	34,450.59	0.00	34,450.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400016 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 6

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 18 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เเบิกเกินสั่งคืน	0.00	870.00	0.00	870.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,533,156.25	0.00	1,533,156.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	24,582.00	0.00	24,582.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	603,390.11	(1,480.00)	601,910.11
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 อาคารประโชยอื่น	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 สำนักงาน	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 2 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	16,062,235.67	(16,062,235.67)	0.00