

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400013 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	505,225.07	(505,225.07)	0.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	583,490.82	(526,880.82)	56,610.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	324,144.27	(380,754.27)	(56,610.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	17,335,950.80	5,410,291.27	(33,760.00)	22,712,482.07
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	503,489.28	(479,149.28)	24,340.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,760.00	(33,760.00)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	257,680.00	(88,135.00)	169,545.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อคจัดของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	616,909.28	(560,479.28)	56,430.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	40,938.00	0.00	0.00	40,938.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,312,121.00	0.00	0.00	12,312,121.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,312,117.00)	0.00	0.00	(12,312,117.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	22,645,901.00	0.00	0.00	22,645,901.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(22,420,978.69)	0.00	0.00	(22,420,978.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	8,847,000.00	0.00	0.00	8,847,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400013 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(8,721,832.50)	0.00	0.00	(8,721,832.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,957,066.31	0.00	0.00	5,957,066.31
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,847,281.49)	0.00	0.00	(1,847,281.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,040,647.00	0.00	0.00	2,040,647.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,618,612.47)	0.00	0.00	(1,618,612.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,032,200.00	0.00	0.00	3,032,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,032,195.00)	0.00	0.00	(3,032,195.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	190,736.84	0.00	0.00	190,736.84
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,906.81)	0.00	0.00	(81,906.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	314,569.72	0.00	0.00	314,569.72
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(314,563.72)	0.00	0.00	(314,563.72)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400013 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,156,104.09	0.00	0.00	2,156,104.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,476,734.17)	0.00	0.00	(1,476,734.17)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	162,616.84	0.00	0.00	162,616.84
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(162,615.84)	0.00	0.00	(162,615.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(169,425.00)	1,438,063.48	(1,748,738.48)	(480,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(167,825.00)	1,648,354.00	(1,660,354.00)	(179,825.00)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	105,979.22	(105,979.22)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	479,103.28	(503,443.28)	(24,340.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	997.60	(997.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400013 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,454.78	(10,454.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,288,271.30)	33,760.00	(5,410,291.27)	(22,664,802.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(92,719.50)	0.00	0.00	(92,719.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	8,258.80	(10,823.80)	(2,565.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,488,132.09)	0.00	0.00	(4,488,132.09)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	29,936,137.20	0.00	0.00	29,936,137.20
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,476,040.18)	0.00	0.00	(31,476,040.18)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายิอื่น	(130.56)	0.00	(1,500.00)	(1,630.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(48,000.00)	(48,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(716,609.90)	0.00	(176,997.42)	(893,607.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,689,980.88)	23,230.00	(1,845,158.56)	(7,511,909.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,338.75)	0.00	0.00	(24,338.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(909,172.62)	0.00	(33,760.00)	(942,932.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,578,093.70)	0.00	(436,291.27)	(2,014,384.97)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400013 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,128.75	0.00	0.00	16,128.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,210.00	0.00	0.00	8,210.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	171,593.90	58,399.00	(23,230.00)	206,762.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,875,854.00	171,810.60	0.00	2,047,664.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,260.00	6,630.00	0.00	39,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,968.00	15,200.00	0.00	87,168.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	103,367.50	20,053.44	0.00	123,420.94
5104010104 ค่าวัสดุ	326,278.17	34,095.00	0.00	360,373.17
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,216.57	2,034.92	0.00	45,251.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	100,208.40	23,953.80	0.00	124,162.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	842,306.00	243,589.00	(467.00)	1,085,428.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	139,564.63	35,014.10	0.00	174,578.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,871.87	2,330.56	0.00	9,202.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,402.84	5,067.74	0.00	24,470.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,980.00	3,745.00	0.00	18,725.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,041.00	3,381.00	0.00	22,422.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,833,370.00	1,463,270.00	0.00	4,296,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400013 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	19,480.00	7,620.00	0.00	27,100.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	76,850.00	5,000.00	0.00	81,850.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	57,254.05	9,870.02	0.00	67,124.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	70,170.79	0.00	0.00	70,170.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,527.68	0.00	0.00	28,527.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	118,581.64	0.00	0.00	118,581.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,501.73	0.00	0.00	48,501.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,290.93	0.00	0.00	15,290.93
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,355.84	0.00	0.00	86,355.84
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	79,817.20	10,823.80	0.00	90,641.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,578,093.70	514,557.02	(78,265.75)	2,014,384.97
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	130.56	58,110.00	(56,610.00)	1,630.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	909,172.62	33,760.00	0.00	942,932.62
5210010118 TE-ภายในกรม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400013 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน่อี	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 สิ่งปลูกสร้ง	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 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 ไฟฟ้าแ	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
6313010101 Conv ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400013 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 2200400013	0.00	14,794,506.15	(14,794,506.15)	0.00