

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,490.60	(66,490.60)		0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,490.60	(66,490.60)		0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคง	239,545.20	48,750.00	0.00		288,295.20
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ	0.00	625,267.80	(625,267.80)		0.00
1101030102 งบ/ธนาคาร-นอก	0.00	0.00	0.00		0.00
1102010101 เงินปันผล-ในงบ	571,855.05	344,483.10	(297,107.00)		619,231.15
1102050124 งบ/รับจาก บก	0.00	663,817.80	(663,817.80)		0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,744,800.00	0.00	0.00		21,744,800.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(21,744,795.00)	0.00	0.00		(21,744,795.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	38,411,742.47	0.00	0.00		38,411,742.47
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(28,666,004.65)	0.00	0.00		(28,666,004.65)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	148,481,863.78	0.00	0.00		148,481,863.78
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(84,046,643.97)	0.00	0.00		(84,046,643.97)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00		0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,873,347.75	0.00	0.00		9,873,347.75
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,581,318.15)	0.00	0.00		(9,581,318.15)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	8,225,563.30	0.00	0.00		8,225,563.30

(นายทนาย อดิศักดิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วบักจ่าย 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วบักจ่าย 0000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน	งบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน	งบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน	งบแสดงงหน่วบักจ่ายรายเดือน
1206010102 พักครูฝึกช่างฝึกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครูฝึกช่างฝึกงาน	(7,124,942.98)	0.00	0.00	(7,124,942.98)
1206020101 ครูฝึกช่างซ่อมพาทะ	3,977,731.00	0.00	0.00	3,977,731.00
1206020102 พักครูฝึกช่างซ่อมพาทะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกช่างซ่อมพาทะ	(1,627,404.95)	0.00	0.00	(1,627,404.95)
1206030101 ครูฝึกช่างไฟฟ้าและวิทย์	4,058,606.88	0.00	0.00	4,058,606.88
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทย์	(4,023,556.72)	0.00	0.00	(4,023,556.72)
1206040101 ครูฝึกช่างโฆษณา	1,353,435.00	0.00	0.00	1,353,435.00
1206040102 พักครูฝึกช่างโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(1,267,572.89)	0.00	0.00	(1,267,572.89)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	16,349,754.81	0.00	0.00	16,349,754.81
1206060102 พักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(16,323,853.76)	0.00	0.00	(16,323,853.76)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(49,774.72)	0.00	0.00	(49,774.72)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทย์	11,737,511.10	0.00	0.00	11,737,511.10
1206090102 พักครูฝึกช่างวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทย์	(9,230,108.01)	0.00	0.00	(9,230,108.01)

(นายทนายทต ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดปทุมธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบเงินอุดหนุน
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,371,149.51	0.00	0.00	0.00	3,371,149.51
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,448,446.40)	0.00	0.00	0.00	(2,448,446.40)
1213010199	สท/ไม่หมุนเวียน	2,450.00	3,750.00	0.00	0.00	6,200.00
2101010101	จ/น การท-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การท-ภายนอก	(70,806.67)	616,575.94	(545,769.27)	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(264,690.67)	258,490.67	(91,000.00)	0.00	(97,200.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(119,795.19)	205,164.09	(85,368.90)	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	401,017.80	(401,017.80)	0.00	0.00
2102040103	W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,041.20	(1,041.20)	0.00	0.00
2102040106	W/Hและ-ภค.นิติ(53)	0.00	1,432.14	(1,432.14)	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(241,995.20)	0.00	(52,500.00)	0.00	(294,495.20)
2116010104	เบ็ดตก-หรงน้ำสง	0.00	9,200.60	(9,200.60)	0.00	0.00
2213010101	ร/ครรรับ	(95,624.19)	0.00	0.00	0.00	(95,624.19)
3101010101	ร/คงค้างจช-สุทธิ	2,494,986.37	0.00	0.00	0.00	2,494,986.37

(นายทนาย อดิศักดิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและวัสดุอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

3102010101	วัดคู่อู่คำทอง สะตม	(55,095,940.75)	0.00	0.00	(55,095,940.75)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,491,696.17)	0.00	0.00	(31,491,696.17)
4202010199	วัดการธรรมนิมิตอื่น	(17,780.00)	0.00	0.00	(26,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(458,154.43)	0.00	0.00	(860,572.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,714,702.38)	38,550.00	0.00	(3,481,722.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,675.50)	0.00	0.00	(61,745.50)
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(68,363.00)	0.00	0.00	(68,363.00)
4308010105	TR-ได้รับเงินฝากคลัง	(145,905.20)	0.00	0.00	(194,655.20)
5101010108	ค่าจ้างเหมา	67,520.00	6,080.00	0.00	73,600.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,287.50	10,000.00	0.00	36,287.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,358.00	2,070.00	0.00	25,458.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	42,638.18	21,470.00	0.00	64,108.18
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	199,169.00	131,950.40	0.00	331,119.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,080.00	8,240.00	0.00	60,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	102,280.00	9,000.00	0.00	111,280.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	100,338.00	17,930.00	0.00	118,268.00
5104010104	ค่าวัสดุ	190,673.00	112,309.60	(2,700.00)	300,282.60
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	43,165.15	3,500.00	0.00	46,665.15

(๒๖) การแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการพัฒนาเชิงปริมาณและวิธีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคสอเนกประสงค์ จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	26,040.00	8,300.00		0.00	34,340.00
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน	1,549,378.68	351,500.00		0.00	1,900,878.68
5104010113 ค่าเช่าที่ดิน	2,000.00	1,200.00		0.00	3,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	173,689.37	81,500.81		0.00	255,190.18
5104020103 ค่าเช่าบ้านพัก	11,451.24	1,708.79		0.00	13,160.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,889.44	0.00		0.00	12,889.44
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	5,106.00	2,384.00		0.00	7,490.00
5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา	332,800.00	0.00		0.00	332,800.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	9,300.00	0.00		0.00	9,300.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	30,000.00	0.00		0.00	30,000.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00		0.00	0.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน	485.00	395.00		0.00	880.00
5105010103 ค่าเช่าอาคาร	308,393.52	0.00		0.00	308,393.52
5105010105 ค่าเช่าอาคารอื่น	2,038,984.10	0.00		0.00	2,038,984.10
5105010107 ค่าเช่าสิ่งปลูก	16,504.26	0.00		0.00	16,504.26
5105010109 ค่าเช่าสิ่งปลูก	40,644.23	0.00		0.00	40,644.23
5105010111 ค่าเช่าสิ่งปลูก	128,763.33	0.00		0.00	128,763.33
5105010113 ค่าเช่าสิ่งปลูก	602.71	0.00		0.00	602.71

(นายทนายทศ ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและวัสดุอุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2561

บัญชี	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน	งบแสดงฐานะการเงิน
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,500.42	0.00	5,500.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,010.97	0.00	1,010.97
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,347.95	0.00	1,347.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	61,291.06	0.00	61,291.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	85,693.02	0.00	85,693.02
5209010112	T/E-รถจักรยานยนต์	76,847.00	9,200.60	86,047.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	145,905.20	48,750.00	194,655.20
5210010103	T/E-โอนรถผลโหมก.	17,780.00	8,540.00	26,320.00
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	68,363.00	0.00	68,363.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อาคารประโชชน์	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00

(นายทวนศักดิ์ ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและวัสดุอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
6307010101	Conv ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	Conv Acc-Depre ต้นทุนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv วัสดุและเศษเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	Conv Acc-Depre วัสดุและเศษเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102	Conv Acc-Depre วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 220400022		0.00	4,186,551.54	(4,186,551.54)	0.00

(นายทวนศักดิ์ อมเกิด)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและวัสดุอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม