

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	600.00	28,197.70	(28,797.70)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,797.70	(28,797.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	155,805.20	0.00	0.00	155,805.20
1101020603 งบผลการ-ในปม.	0.00	618,688.20	(618,688.20)	0.00
1101020604 งบผลการ-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สมเงินเดิม-ในปม.	186,415.00	255,350.59	(173,623.00)	268,142.59
1102050124 งบรับจากบ.ก.	0.00	618,688.20	(618,688.20)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,744,800.00	0.00	0.00	21,744,800.00
1205010103 คสช. 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 คสช. อาคาร สนง.	(29,042,094.31)	0.00	(77,725.20)	(29,119,819.51)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	148,481,863.78	0.00	0.00	148,481,863.78
1205030103 คสช. อาคารประโยชน์	(86,533,209.95)	0.00	(513,890.27)	(87,047,100.22)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(9,601,445.29)	0.00	(4,159.61)	(9,605,604.90)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022040400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	8,225,563.30	0.00	0.00	8,225,563.30
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(7,174,204.76)	0.00	(10,156.45)	(7,184,361.21)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	3,977,731.00	0.00	0.00	3,977,731.00
1206020102 พักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนยานพาหนะ	(1,784,433.41)	0.00	(32,452.54)	(1,816,885.95)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและก๊าซ	4,058,606.88	0.00	0.00	4,058,606.88
1206030103 คสส ไฟฟ้าและก๊าซ	(4,024,291.72)	0.00	(151.91)	(4,024,443.63)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,353,435.00	0.00	0.00	1,353,435.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(1,274,280.71)	0.00	(1,386.28)	(1,275,666.99)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	16,349,754.81	0.00	0.00	16,349,754.81
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครัวเรือนโรงงาน	(16,325,086.65)	0.00	(254.80)	(16,325,341.45)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(51,418.55)	0.00	(339.73)	(51,758.28)
1206090101 ครัวเรือนวิทยุฯ	11,737,511.10	0.00	0.00	11,737,511.10
1206090102 พักครัวเรือนวิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

(ในกรณีมีรายการอื่น)

ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน: [ลายเซ็น]

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ปณิธาน: ใฝ่หาความรู้ พัฒนาตนเองให้ทันกับสังคมยุคใหม่

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดกำแพง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 กสศ ครัวเรือน จ.กำแพง	(9,304,853.22)	0.00	(15,447.35)	(9,320,300.57)
1206100101 ครัวเรือน จ.กำแพง	3,371,149.51	0.00	0.00	3,371,149.51
1206100102 พักผ่อน จ.กำแพง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมนิวเตอร์	(2,552,950.18)	0.00	(21,597.50)	(2,574,547.68)
1213010199 สก.ไม่หมุนเวียน	80,035.00	74,475.00	0.00	154,510.00
2101010101 ขน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	2,001,883.54	(2,001,883.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(268,561.67)	2,509,125.54	(3,277,053.87)	(1,036,490.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,997.29	(118,997.29)	0.00
2102040101 สารานุกรมเอกสารงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	364,188.20	(364,188.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	972.42	(972.42)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,491.45	(1,491.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(235,840.20)	0.00	(74,475.00)	(310,315.20)
2116010104 เบิกเงินครม.นำส่ง	0.00	14,353.00	(14,353.00)	0.00
2213010101 รศร.รัฐ	(95,624.19)	0.00	0.00	(95,624.19)

ผู้จัดทำงบดุล: [ลายเซ็น]
ผู้ตรวจสอบงบดุล: [ลายเซ็น]
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดฉะเชิง

ประมาณ 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	2,494,986.37	0.00	0.00	2,494,986.37
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(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 ร/ดการรวมเบ็ดเตล็ดอื่น	(73,745.00)	0.00	(13,640.00)	(87,385.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(204.70)	(204.70)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(6,039.87)	0.00	0.00	(6,039.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(198,000.00)	0.00	0.00	(198,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,856,538.55)	0.00	(268,249.24)	(2,124,807.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,826,192.85)	0.00	(2,205,921.79)	(13,032,114.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(81,700.50)	0.00	(6,280.00)	(87,980.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(228,103.00)	0.00	0.00	(228,103.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(221,905.20)	0.00	0.00	(221,905.20)
5101010108 ค่าเสื่อมราคา	156,680.00	4,200.00	0.00	160,880.00
5101030101 เงินช่วยเหลือภายนอก	48,057.50	2,400.00	0.00	50,457.50
5101030205 การศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	33,643.00	3,880.00	0.00	37,523.00
5102010199 ครองงบในประเภท	233,949.68	4,340.00	0.00	238,289.68
5102030199 ครอง.สิทธิกรม-ภายนอก	823,430.20	0.00	0.00	823,430.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	194,960.00	33,360.00	0.00	228,320.00

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดฉะเชิง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5103010103 ค่าที่พัก	425,720.00		79,200.00	504,920.00
5103010199 งบเงินเดือนทางภายใน	342,135.00		53,534.00	395,669.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,257,538.20		75,434.00	1,329,938.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	188,121.98		26,385.00	214,506.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,370.00		10,690.00	85,060.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	5,497,786.56		829,823.87	6,327,610.43
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	23,250.00		0.00	23,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	519,359.08		76,378.39	595,737.47
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	23,742.54		1,273.51	25,016.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,169.89		0.00	30,169.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,437.00		3,128.00	17,001.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,735,100.00		2,692,850.00	4,683,200.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	9,300.00		0.00	9,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	62,278.59		3,745.00	66,023.59
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00		0.00	5,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	40,185.00		1,045.00	41,230.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	684,483.18		77,725.20	762,208.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,525,550.08		513,890.27	5,039,440.35

ผู้จัดทำบัญชี นาย.....
 รัชการในนามกรม ผู้รับทราบ.....
 ผู้รับทราบจากหน่วยงาน.....
 ผู้รับทราบจากหน่วยงาน.....

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสงานบัญชี 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคสเคเบิลสินค้า จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	36,631.40	4,159.61	0.00	40,791.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,906.01	10,156.45	0.00	100,062.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	285,791.79	32,452.54	0.00	318,244.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,337.71	151.91	0.00	1,489.62
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,208.24	1,386.28	0.00	13,594.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,243.86	254.80	0.00	2,498.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,991.78	339.73	0.00	3,331.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	136,036.27	15,447.35	0.00	151,483.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	190,196.80	21,597.50	0.00	211,794.30
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	275,920.12	14,353.00	0.00	290,273.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	221,905.20	0.00	0.00	221,905.20
5210010103 T/E-โอนร/คสด ใหบก.	79,184.87	14,444.70	0.00	93,629.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	228,103.00	0.00	0.00	228,103.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อธิการหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depe อธิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อธิการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อธิการประชานิธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอภิรักษ์ อธิราชกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคสเคเบิลสินค้า จังหวัดลำปาง
นายอภิรักษ์ อธิราชกุล
08 สิงหาคม 2561

รายงานงบแสดงของหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยกึ่ง 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6305010101 Conv Acc-Depre อู่ทหาร	0.00		0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00		0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
6306010102 Conv Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00		0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้างงาน	0.00		0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ค่าจ้าง	0.00		0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00		0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00		0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00		0.00	0.00
6312010102 Conv Acc-Depre โรงงาน	0.00		0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยกึ่ง 220400022	0.00	11,243,234.94	(11,243,234.94)	0.00

(นายอภิรักษ์ เจริญสุข)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง