

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00000220040022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	1,020.00	63,940.38	(64,960.38)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	64,960.38	(64,960.38)	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 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,130,612.06	(1,130,612.06)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	0.00	287,700.00	0.00	287,700.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงปม.	237,746.41	339,519.30	(577,265.71)	0.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	1,426,757.06	(1,426,757.06)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	21,744,800.00	0.00	0.00	21,744,800.00
1205010103 กสส. 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 กสส. อาคาร สนง.	(29,197,544.71)	0.00	(75,217.93)	(29,272,762.64)
1205030101 อาคารเพื่อพ่อ/ต่อ	148,481,863.78	0.00	0.00	148,481,863.78
1205030103 กสส. อาคารป/ออื่น	(87,560,990.54)	0.00	(497,313.18)	(88,058,303.72)
1205030107 พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	332,082.00	(332,082.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,873,347.75	0.00	0.00	9,873,347.75
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,609,764.51)	0.00	(4,025.43)	(9,613,789.94)

(นายทนายทนาย ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและวิสาหกิจชุมชน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000000220400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	8,225,563.30	167,918.00	0.00	8,393,481.30
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	167,918.00	(167,918.00)	0.00
1206010103 กสศ ครัวเรือนสำนักงาน	(7,194,517.95)	0.00	(10,529.47)	(7,205,047.42)
1206020101 ครัวเรือนชานพานะ	3,977,731.00	0.00	0.00	3,977,731.00
1206020102 พักครัวเรือนชานพานะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครัวเรือนชานพานะ	(1,849,338.50)	0.00	(31,405.69)	(1,880,744.19)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าชีวฤ	4,058,606.88	0.00	0.00	4,058,606.88
1206030103 กสศ ไฟฟ้าชีวฤ	(4,024,595.53)	0.00	(147.00)	(4,024,742.53)
1206040101 ครัวเรือนชาโฆธนา	1,353,435.00	0.00	0.00	1,353,435.00
1206040102 พักครัวเรือนชาโฆธนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครัวเรือนชาโฆธนา	(1,277,053.27)	0.00	(1,315.42)	(1,278,368.69)
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 กสศ ครัวเรือนโรงงาน	(16,325,596.24)	0.00	(246.58)	(16,325,842.82)
1206070101 ครัวเรือนจากก่อสร้าง	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206070103 กสศ ครัวเรือนจากก่อสร้าง	(52,098.00)	0.00	(328.77)	(52,426.77)
1206090101 ครัวเรือนทั่วไป	11,737,511.10	0.00	0.00	11,737,511.10
1206090102 พักครัวเรือนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายทนายทต ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและวิสาหกิจอุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเค้นดินเผา จังหวัดกำแพง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 กสศ คุกกี้หัวช้าง	(9,335,747.91)	0.00	(14,949.04)	(9,350,696.95)
1206100101 คุกกี้หอยพิมดอร์	3,371,149.51	0.00	0.00	3,371,149.51
1206100102 พักคอมพิมดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิมดอร์	(2,596,145.20)	0.00	(20,151.39)	(2,616,296.59)
1213010199 สก้าโมเมนเดียน	156,260.00	74,887.50	(191,597.50)	39,550.00
2101010101 ชน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	3,214,838.95	(6,160,820.33)	(2,945,981.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,218,910.81)	5,536,454.56	(4,357,093.75)	(39,550.00)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,173.31	(208,699.31)	(38,526.00)
2102040101 ตารางบัญชีแยกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	695,822.06	(695,822.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,055.95	(5,055.95)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,301.26	(7,301.26)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(312,065.20)	191,597.50	(74,887.50)	(195,355.20)
2116010104 เบิกกินเหลืมนำส่ง	0.00	52,128.89	(52,128.89)	0.00
2213010101 ทรศธรับ	(95,624.19)	0.00	(287,700.00)	(383,324.19)

(นายทวนันท์ ขุนเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและวิสาหกิจชุมชน

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3101010101 ร/คสูงค่าของสุภากริ	2,494,986.37	0.00	0.00	2,494,986.37
3102010101 ร/คสูงค่าของสระสน	(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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(107,165.00)	0.00	0.00	(118,735.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(204.70)	0.00	0.00	(446.19)
4206010102 ร/คหนี้สูญ	(6,039.87)	0.00	0.00	(6,039.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(198,000.00)	0.00	0.00	(239,195.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,390,312.47)	0.00	0.00	(2,680,238.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,857,418.58)	296,145.00	(3,445,716.94)	(18,006,990.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(111,880.50)	0.00	0.00	(125,880.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(228,103.00)	0.00	0.00	(228,103.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(221,905.20)	0.00	0.00	(221,905.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	176,720.00	48,080.00	(3,680.00)	221,120.00
5101030101 เงินรางวัลการศึกษาบุตร	74,357.50	12,500.00	0.00	86,857.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,523.00	1,500.00	0.00	39,023.00
5102010199 ทรจ.งบม.ในประเทศ	305,624.68	75,220.00	0.00	380,844.68
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	823,430.20	29,955.00	0.00	853,385.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	261,440.00	16,480.00	0.00	277,920.00

(นายทานันท์ ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและวัสดุอุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5103010103 ค่าที่หัก	559,470.00	24,290.00	0.00	613,760.00
5103010199 ทดจ.เคือบดินเผาไปท.	468,079.00	63,973.00	0.00	532,052.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,962,819.32	875,968.14	(53,896.60)	2,784,890.86
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	302,580.79	447,323.10	0.00	749,903.89
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	97,716.00	23,126.50	0.00	120,842.50
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	7,263,766.10	1,507,314.30	(504,500.00)	8,266,580.40
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	23,250.00	360.00	0.00	23,610.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	710,776.48	67,387.84	0.00	778,164.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	26,193.05	7,467.21	0.00	33,660.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,169.89	16,650.26	0.00	46,820.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,159.00	2,238.00	0.00	20,397.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,917,200.00	2,642,300.00	0.00	7,559,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,192.26	0.00	4,192.26
5104030207 ทดจ. ในการประชุม	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเคือบ-นอก	69,768.59	7,490.00	0.00	77,258.59
5104030219 ค่าเช่ารถส่วนตัว	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	41,505.00	0.00	0.00	41,505.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00

(นายสุวิทย์ ยมเกิด)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ปฏิบัติราชการแบบออนไลน์ในระบบส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบค่างานหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โชนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Deprc โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Deprc โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 220400022	0.00	20,826,018.05	(20,826,018.05)	0.00

(นายทานต์ ยมเกิด)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและวิสาหกิจ
ปฏิบัติการแผนงานส่งเสริมอุตสาหกรรม