

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงาน 20งาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคือบดินเผา จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00		(137,275.17)	3,025.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00		(137,275.17)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00		(6,039.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	315,545.20		(142,390.00)	209,505.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00		(506,285.80)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00		0.00	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น-ในปม.	661,458.46		(657,864.61)	161,995.85
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00		(509,280.80)	0.00
1205010101 อาคารหักภาษี	21,744,800.00		0.00	21,744,800.00
1205010103 กสส. อาคารหักภาษี	(21,744,795.00)		0.00	(21,744,795.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	38,411,742.47		0.00	38,411,742.47
1205020103 กสส. อาคาร สน.ง.	(28,813,933.25)		0.00	(28,813,933.25)
1205030101 อาคารที่พัก/อสัง.	148,481,863.78		0.00	148,481,863.78
1205030103 กสส.อาคารพัก อ.อื่น	(85,024,693.27)		0.00	(85,024,693.27)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00		0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,873,347.75		0.00	9,873,347.75
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,589,234.83)		0.00	(9,589,234.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,225,563.30		0.00	8,225,563.30

ข้าพเจ้า
(นายอภิรักษ์ นนทิยา)

นักวิชาการออกแบบแผนผังที่ดินที่ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคือบดินเผาและวัสดุอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220040022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีรายประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206010102 พักปฏิบัติงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(7,144,390.25)	0.00	0.00	(7,144,390.25)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,977,731.00	0.00	0.00	3,977,731.00
1206020102 พักปฏิบัติงานยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,689,169.48)	0.00	0.00	(1,689,169.48)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,058,606.88	0.00	0.00	4,058,606.88
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,023,845.82)	0.00	0.00	(4,023,845.82)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,353,435.00	0.00	0.00	1,353,435.00
1206040102 พักปฏิบัติงานโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,270,211.29)	0.00	0.00	(1,270,211.29)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	16,349,754.81	0.00	0.00	16,349,754.81
1206060102 พักปฏิบัติงานโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(16,324,338.70)	0.00	0.00	(16,324,338.70)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206070103 คสช. คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(50,421.29)	0.00	0.00	(50,421.29)
1206090101 คุรุภัณฑ์พิมพ์	11,737,511.10	0.00	0.00	11,737,511.10
1206090102 พักปฏิบัติงานพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. คุรุภัณฑ์พิมพ์	(9,259,507.80)	0.00	0.00	(9,259,507.80)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 2. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 3. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 4. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 5. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 6. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 8. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 9. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง
 10. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกส่วน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
1206100101 ครัวเรือนครัวเรือน	3,371,149.51	0.00	0.00	3,371,149.51
1206100102 พักครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครัวเรือนครัวเรือน	(2,489,551.35)	0.00	0.00	(2,489,551.35)
1213010199 สก.ไม่หมุนเวียน	73,485.00	0.00	0.00	73,485.00
2101010101 จ.น. การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภาคเอกชน	0.00	1,284,558.56	(1,284,558.56)	0.00
2101010103 รัฐบาล - ใบสำคัญ	(514,107.67)	802,503.57	(1,150,140.90)	(861,745.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,698.63	(113,698.63)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	246,360.80	(246,360.80)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	1,411.30	(1,411.30)	0.00
2102040106 W/Hและ-ภาค.นิติ(53)	0.00	3,514.58	(3,514.58)	0.00
2111020199 เงินรายได้กลับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนทรัพย์สิน	(389,030.20)	142,390.00	(36,350.00)	(282,990.20)
2213010101 วัสดุอื่น	0.00	113,185.30	(113,185.30)	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(95,624.19)	0.00	0.00	(95,624.19)
	2,494,986.37		0.00	2,494,986.37

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชั้น 1

รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(55,095,940.75)	0.00	(55,095,940.75)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,491,696.17)	0.00	(31,491,696.17)
4202010199 วัสดุการรวมเขมือคืน	(41,270.00)	0.00	(41,270.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,188,252.87)	0.00	(1,188,252.87)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,338,958.99)	2,995.00	(8,462,723.68)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,816.50)	0.00	(68,816.50)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(68,363.00)	36,350.00	(32,013.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(221,905.20)	0.00	(221,905.20)
5101010108 ค่ากลางเวลา	130,340.00	10,800.00	141,140.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	38,287.50	0.00	38,287.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,529.00	0.00	30,529.00
5102010199 กองกลางไม่ประเภท	120,280.68	25,031.00	145,311.68
5102030199 กองฝึกอบรม-ภายนอก	331,119.40	301,154.20	30,965.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,200.00	24,490.00	121,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	188,380.00	52,800.00	241,180.00
5103010199 กองเดินทางภายใน	179,588.00	30,887.00	210,475.00
5104010104 ค่าวัสดุ	595,605.65	361,511.96	234,093.69
			(4,007.50)

ข้าพเจ้า
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง
ปฏิบัติราชการตามมอบหมายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานบทลงโทษหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดนับรา	ยอดหัก	หักเงิน	ยอดคงเหลือ
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	150,401.15	9,501.14	0.00	159,902.29
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	48,280.00	8,420.00	0.00	56,700.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	3,630,950.02	882,763.20	0.00	4,513,713.22
5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ	3,200.00	4,000.00	0.00	7,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	314,243.85	69,630.50	0.00	383,874.35
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	20,190.14	1,241.20	0.00	21,431.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,202.18	4,557.73	0.00	21,759.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,271,600.00	316,000.00	0.00	2,587,600.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก	51,043.59	3,745.00	0.00	54,788.59
5104030219 ค่าเช่ารถสิบล้อคัน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	39,145.00	170.00	0.00	39,315.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	456,322.12	0.00	0.00	456,322.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,017,033.40	0.00	0.00	3,017,033.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	24,420.94	0.00	0.00	24,420.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	60,091.50	0.00	0.00	60,091.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	190,527.86	0.00	0.00	190,527.86

(นายณัฏฐ์ ใจดี)

นักวิชาการออกใบแจ้งหนี้
ราชการในด้านหนึ่งผู้ยื่นขอใบแจ้งหนี้
บัญชีรายชื่การแทนของหน่วยงาน

รายงานงบแสดงหน่วยกัายาเดียน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220040022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดียน	เดียน	กรรณ	ยอดเดียน
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	891.81	0.00		891.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,138.82	0.00		8,138.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,495.91	0.00		1,495.91
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,994.52	0.00		1,994.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	90,690.85	0.00		90,690.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	126,797.97	0.00		126,797.97
5209010112 T/E-เบียดกันสั่น	127,987.18	113,185.30		241,172.48
5210010102 T/E-โคมเงินป่าเตรก.	221,905.20	0.00		221,905.20
5210010103 T/E-โคมร.ค.ค.ค.ค.	41,270.00	24,089.87		65,359.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.	68,363.00	142,390.00	(36,350.00)	174,403.00
6201010101 หักเงินฝากค.	0.00	0.00		0.00
6303010101 Com. ค่าเช่าที่พัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 Com. Acc-Depr. อาคารพ	0.00	0.00		0.00
6304010101 Com. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6304010102 Com. อาคารประโชชน์	0.00	0.00		0.00
6305010101 Com. Acc-Depr. อาคารส	0.00	0.00		0.00
6305010102 Com. Acc-Depr. อาคารป	0.00	0.00		0.00
6306010101 Com. ค.ง.ป.ค.ค.ค.	0.00	0.00		0.00

นักวิชาการตรวจสอบเงินในบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคือบดินเผา จังหวัดลำปาง
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคือบดินเผา จังหวัดลำปาง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องกลึงดินเผา จังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
6306010102 Conv-Acc-Deprce สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Deprce ค่าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv-Acc-Deprce โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv-Acc-Deprce โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv-Acc-Deprce คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400022	0.00	6,627,269.65	(6,627,269.65)	0.00


(นายอภิรักษ์ นาคะ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
: ในการดำเนินงานผู้ช่วยการปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม