

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดอ่างทอง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,990.00	(23,970.00)	1,020.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	23,970.00	(23,970.00)	0.00
1101010113 พักรีด Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	155,805.20	0.00	0.00	155,805.20
1101020603 จดรับค่าเช่า-ในงบป.	0.00	619,972.04	(619,972.04)	0.00
1101020604 จดรับค่าเช่า-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จดโอนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินต้น-ในงบป.	268,142.59	219,799.04	(250,195.22)	237,746.41
1102050124 งบรับจากบง.	0.00	620,247.04	(620,247.04)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	21,744,800.00	0.00	0.00	21,744,800.00
1205010103 กสศ. อาคารพัสดุ	(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 กสศ. อาคาร สนง.	(29,119,819.51)	0.00	(77,725.20)	(29,197,544.71)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	148,481,863.78	0.00	0.00	148,481,863.78
1205030103 กสศ. อาคารประโยชน์	(87,047,100.22)	0.00	(513,890.32)	(87,560,990.54)
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 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(9,605,604.90)	0.00	(4,159.61)	(9,609,764.51)

(นายทนายดี เอมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและปฏิบัติการ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	8,225,563.30	0.00	0.00	8,225,563.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(7,184,361.21)	0.00	(10,156.74)	(7,194,517.95)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,977,731.00	0.00	0.00	3,977,731.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,816,885.95)	0.00	(32,452.55)	(1,849,338.50)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า	4,058,606.88	0.00	0.00	4,058,606.88
1206030103 กสศ ไฟฟ้า	(4,024,443.63)	0.00	(151.90)	(4,024,595.53)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,353,435.00	0.00	0.00	1,353,435.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,275,666.99)	0.00	(1,386.28)	(1,277,053.27)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	16,349,754.81	0.00	0.00	16,349,754.81
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสศ คุรุภัณฑ์โรงงาน	(16,325,341.45)	0.00	(254.79)	(16,325,596.24)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206070103 กสศ คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(51,758.28)	0.00	(339.72)	(52,098.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์อื่นๆ	11,737,511.10	0.00	0.00	11,737,511.10
1206090102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายทวนจิตต์ ยงเกิด)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00000220400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กสศ ครัวเรือนทั่วไป	(9,320,300.57)	0.00	(15,447.34)	(9,335,747.91)
1206100101 ครัวเรือนครอบครัว	3,371,149.51	0.00	0.00	3,371,149.51
1206100102 พักผ่อนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ ครอบครัว	(2,574,547.68)	0.00	(21,547.52)	(2,596,145.20)
1213010199 สภาชุมชน	154,510.00	1,750.00	0.00	156,260.00
2101010101 จน การต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การต่างประเทศ	0.00	1,635,751.57	(1,635,751.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า ใบสำคัญ	(1,564,016.00)	1,343,201.57	(837,035.38)	(757,849.81)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,073.01	(117,073.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่าง	0.00	365,747.04	(365,747.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,217.42	(2,217.42)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	6,881.30	(6,881.30)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(310,315.20)	0.00	(1,750.00)	(312,065.20)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	5,210.00	(5,210.00)	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(95,624.19)	0.00	0.00	(95,624.19)

(นายทวนรัตน์ ยมเกิด)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00000200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จันทบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3101010101 ร.คงค้างคช.สุทธิ	2,494,986.37	0.00	0.00	2,494,986.37
3102010101 ร.คงค้างคช.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.ค่าธรรมเนียบอื่น	(87,385.00)	0.00	(19,780.00)	(107,165.00)
4203010101 ร.ค.ค.เงินฝาก	(204.70)	0.00	0.00	(204.70)
4206010102 ร.ค.หนี้จ่าย	(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	(2,124,807.79)	0.00	0.00	(2,390,312.47)
4307010107 TR-รับงบรายช้อน	(13,032,114.64)	275.00	(1,825,578.94)	(14,857,418.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(87,980.50)	0.00	(23,900.00)	(111,880.50)
4308010101 TR-สร.ก.รับเงินนอก	(228,103.00)	0.00	0.00	(228,103.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(221,905.20)	0.00	0.00	(221,905.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	160,880.00	15,840.00	0.00	176,720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,457.50	23,900.00	0.00	74,357.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.ภ.รัฐ	37,523.00	0.00	0.00	37,523.00
5102010199 คชจ.ตอบแทนในประเทศ	238,286.68	67,335.00	0.00	305,624.68
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	823,430.20	0.00	0.00	823,430.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	228,320.00	33,395.00	(273.00)	261,440.00

(นายพาทย์ ยมเกิด)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จันทบุรี

ปฏิบัติราชการแบบหมุนเวียนในตำแหน่งผู้อำนวยการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5103010103 ค่าที่พัก	504,920.00	84,550.00	0.00	589,470.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	395,669.00	72,410.00	0.00	468,079.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,347,788.20	318,713.12	(5,508.00)	1,660,993.32
5104010107 ค่าซ่อมแซมปรับปรุง	255,915.98	21,864.81	0.00	277,780.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	85,060.00	12,656.00	0.00	97,716.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	6,377,877.43	751,453.67	0.00	7,129,331.10
5104010113 ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	595,737.47	115,039.01	0.00	710,776.48
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	25,016.05	1,177.00	0.00	26,193.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,169.89	0.00	0.00	30,169.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,001.00	1,158.00	0.00	18,159.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,801,200.00	116,000.00	0.00	4,917,200.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,023.59	3,745.00	0.00	69,768.59
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	41,230.00	275.00	0.00	41,505.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	762,208.38	77,725.20	0.00	839,933.58

(นายพาทย์ พงษ์เกิด)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00000200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,039,440.35	513,890.32	0.00	5,553,330.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	40,791.01	4,159.61	0.00	44,950.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,062.46	10,156.74	0.00	110,219.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	318,244.33	32,452.55	0.00	350,696.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,489.62	151.90	0.00	1,641.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,594.52	1,386.28	0.00	14,980.80
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,498.66	254.79	0.00	2,753.45
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,331.51	339.72	0.00	3,671.23
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	151,483.62	15,447.34	0.00	166,930.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	211,794.30	21,597.52	0.00	233,391.82
5209010112 T/E-บันทึกเงินลงทุน	290,273.12	5,210.00	0.00	295,483.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	221,905.20	0.00	0.00	221,905.20
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.ให้บภ.	93,629.57	18,760.00	0.00	112,389.57
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	228,103.00	0.00	0.00	228,103.00
6201010101 พักเงินค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Asc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายทนายทิต ยมเกิด)
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติราชการแบบถาวร ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงงหน่วเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010102 Conv อคารประ โชนธ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv-Acc-Depr อคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv-Acc-Depr อคารร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv-Acc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depr สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไรยมนาและเคเพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv-Acc-Depr ไรยมนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv-Acc-Depr โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv-Acc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วเบิกจ่าย 2200400022	0.00	7,328,128.61	(7,328,128.61)	0.00

AL

(นายทานทัต ยมเกิด)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง