

รายงานงบค่างานหน่วยย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022004000023 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคียบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

1101010101 เงินสดในมือ	200.00	132,437.00	(132,637.00)	0.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	132,637.00	(132,637.00)	0.00	
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	66,500.00	(66,500.00)	0.00	
1101020501 เงินฝากคง	173,045.20	66,500.00	0.00	239,545.20	
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบงปม.	26,445.00	862,846.70	(889,291.70)	0.00	
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102010101 เงินต้น-ใบงปม.	619,199.05	413,628.00	(460,972.00)	571,855.05	
1102050124 คงค้างจากงบฯ	0.00	862,846.70	(862,846.70)	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.	(28,388,279.46)	0.00	(77,725.19)	(28,666,004.65)	
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	148,481,863.78	0.00	0.00	148,481,863.78	
1205030103 คสส. อาคารประโยชน์	(83,532,753.64)	0.00	(513,890.33)	(84,046,643.97)	
1205030107 ทรัพย์สินปรับปรุงอาคาร	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	(9,577,138.54)	0.00	(4,159.61)	(9,581,318.15)	
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	8,225,563.30	0.00	0.00	8,225,563.30	

(นายทนายนิติ ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารและพัฒนาองค์กร

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบคองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

1206010102 พักกลางวันสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,114,699.19)	0.00	(10,243.79)	(7,124,942.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,977,731.00	0.00	0.00	3,977,731.00
1206020102 พักกลางวันพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสธ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,594,952.40)	0.00	(32,452.55)	(1,627,404.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,058,606.88	0.00	0.00	4,058,606.88
1206030103 คสธ ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,023,404.82)	0.00	(151.90)	(4,023,556.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,353,435.00	0.00	0.00	1,353,435.00
1206040102 พักกลางวันโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสธ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,266,186.60)	0.00	(1,386.29)	(1,267,572.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	16,349,754.81	0.00	0.00	16,349,754.81
1206060102 พักกลางวันโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสธ ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,323,596.96)	0.00	(254.80)	(16,323,851.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1206070103 คสธ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(49,434.99)	0.00	(339.73)	(49,774.72)
1206090101 ครุภัณฑ์วัด	11,737,511.10	0.00	0.00	11,737,511.10
1206090102 พักกลางวันวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสธ ครุภัณฑ์วัด	(9,214,660.68)	0.00	(15,447.33)	(9,230,108.01)

(นายแพทย์ วัฒนวิทย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมบริการและถ่ายทอดอุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานบทลงโทษรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเค้นดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	ยอดรวม	ยอดรวม
1206100101	กลุ่มคอมพิวเตอร์	3,371,149.51	0.00	0.00	3,371,149.51
1206100102	ฟัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสธ คอมพิวเตอร์	(2,448,446.40)	0.00	(21,597.30)	(2,448,446.40)
1213010199	สทก ไม่นวนเวียน	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
2101010101	จวน การทรา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จวน การทรา-ภายนอก	0.00	701,687.16	(772,493.83)	(70,806.67)
2101010103	รับสินค้า/ วัสดุ	(109,446.48)	658,771.49	(641,517.01)	(92,192.00)
2101020198	จวนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,164.83	(184,960.02)	(119,795.19)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบเสร็จทางจ่าย	(26,445.00)	634,791.70	(608,346.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	314.84	(314.84)	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล(53)	0.00	3,360.69	(3,360.69)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(173,045.20)	0.00	(68,950.00)	(241,995.20)
2116010104	เบ็ดกินหมอนน้ำตง	0.00	63,287.00	(63,287.00)	0.00
2213010101	ร/พรธนบุรี	(95,624.19)	0.00	0.00	(95,624.19)
3101010101	ร/คสูงค่าคงเหลือสุทธิ	2,494,986.37	0.00	0.00	2,494,986.37

(Signature)

(นายทานันต์ ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและวัสดุอุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายงานงบดุลของหน่วยขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชี	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	(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 วัสดุธรรมชาติอื่น	(15,130.00)	0.00	(2,650.00)	(17,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(227,973.56)	0.00	(230,180.87)	(458,154.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,575,167.23)	0.00	(1,139,535.15)	(2,714,702.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(48,429.50)	0.00	(1,246.00)	(49,675.50)
4308010101 TR-สรรับเงินนอก	(68,363.00)	0.00	0.00	(68,363.00)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(79,405.20)	0.00	(66,500.00)	(145,905.20)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,780.00	47,740.00	0.00	67,520.00
5101030101 เงินชวาทกิจขาดพร	26,287.50	0.00	0.00	26,287.50
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	22,142.00	1,246.00	0.00	23,388.00
5102010199 งบคงเหลือในประเภท	42,638.18	0.00	0.00	42,638.18
5102030199 งบคงเหลือรวม-ภายนอก	0.00	199,169.00	0.00	199,169.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,280.00	24,800.00	0.00	52,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,580.00	52,700.00	0.00	102,280.00
5103010199 งบคงเหลือทางภายใน	51,495.00	48,843.00	0.00	100,338.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,505.00	168,313.00	0.00	174,818.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	7,428.48	39,973.34	(4,236.67)	43,165.15

(นายทานทัต ยมเกิด)

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดลำปาง

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยย่อย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	15,900.00	10,140.00	0.00	26,040.00
5104010112	ค่าน้ำมันบริการ-ภายนอก	897,018.00	570,717.01	0.00	1,467,735.01
5104010113	ค่าน้ำมันบริการ-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,884.85	53,804.52	0.00	173,689.37
5104020103	ค่าประปาและบำบัดน้ำ	5,614.18	5,857.06	(20.00)	11,451.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,346.30	8,543.14	0.00	12,889.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,684.00	1,422.00	0.00	5,106.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	306,800.00	(49,000.00)	257,800.00
5104030207	ค่าจ้างในการประชุม	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	230.00	255.00	0.00	485.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	230,668.33	77,725.19	0.00	308,393.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,525,093.77	513,890.33	0.00	2,038,984.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	12,344.65	4,159.61	0.00	16,504.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	30,400.44	10,243.79	0.00	40,644.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,310.78	32,452.55	0.00	128,763.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	450.81	151.90	0.00	602.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,114.13	1,386.29	0.00	5,500.42

(นายทวนพีดี ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดสกลนคร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	756.17	254.80	0.00	1,010.97
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,008.22	339.73	0.00	1,347.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	45,843.73	15,447.33	0.00	61,291.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	64,095.72	21,597.30	0.00	85,693.02
5209010112	T/E-บัญชีเงินต้น	13,560.00	63,287.00	0.00	76,847.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	79,405.20	66,500.00	0.00	145,905.20
5210010103	T/E-โอนเงินฝาก	14,930.00	2,850.00	0.00	17,780.00
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าค้ำ	68,363.00	0.00	0.00	68,363.00
6201010101	หักเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	Conv/Acc-Depr อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102	Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	Conv/Acc-Depr อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	Conv/Acc-Depr อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	Conv/Acc-Depr สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(ลายเซ็น)

(นายทนายรัตน์ ยมเกิด)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคสเคมเคมเคม จังหวัดกำแพง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
6307010102 ConvAcc-Depre ซ้ำน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไลเซนส์และเคสเคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre ไลเซนส์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv ไลเซนส์	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre ไลเซนส์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400022	0.00	7,059,132.00	7,059,132.00	0.00

(นายทนันต์ ยมเกิด)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและวัสดุอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม