



ที่ อก ๐๔๒๓/๗๑๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
๔๒๔ หมู่ ๒ ตำบลศาลา อำเภอกะลา
จังหวัดลำปาง ๕๒๑๓๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำ และส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน และรายงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทดรองราชการ โดยเสนอหัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายทราบและลงลายมือชื่อกำกับ รับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือน และส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๒๐๐๔๐๐๐๒๒ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทานทัต ยมเกิด)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

กลุ่มแผนงานและบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๘ ๑๘๘๔, ๐ ๕๔๒๘ ๒๓๗๖

โทรสาร ๐ ๕๔๒๘ ๑๘๘๕

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

รหัสบัญชี	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101	เงินสดในมือ	1,550.00	182,635.90	(184,185.90)
1101010112	หักเงินมัดจำ	0.00	184,185.90	(184,185.90)
1101010113	หักภาษี	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	73,625.40	0.00	73,625.40
1101020603	งบบุคลากร-ในงบ.	0.00	884,331.81	(884,331.81)
1101030102	งบบุคลากร	328,073.42	40,650.54	(3,755.00)
1102010101	เงินอุดหนุน-ในงบ.	646,297.01	91,964.00	(738,261.01)
1102010102	เงินอุดหนุน-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่าจ้างจากภายนอก	58,745.21	861,766.60	(920,511.81)
1205010101	อาคารหักภาษี	21,744,800.00	0.00	21,744,800.00
1205010103	คสช. อาคารหักภาษี	(21,744,795.00)	0.00	(21,744,795.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	38,411,742.47	0.00	38,411,742.47
1205020103	คสช. อาคาร สนง.	(30,112,696.23)	0.00	(30,187,914.16)
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	148,481,863.78	0.00	148,481,863.78
1205030103	คสช. อาคารเพื่อประโยชน์	(93,611,634.42)	0.00	(94,108,947.60)
1205030107	พัฒนาปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,873,347.75	0.00	9,873,347.75
1205040103	คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(9,658,740.56)	0.00	(9,662,765.99)
			(4,025.43)	

(นายอรรถสิทธิ์ อภิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งสร้างสรรค์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคสเคบินเคมา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีรายเดือน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบการเงิน
5102030199 ครร.เงินเดือนภายนอก	3,107,544.09	192,033.50	0.00	3,299,577.59
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	460,380.00	54,070.00	(9,360.00)	504,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,189,480.00	105,450.00	(13,600.00)	1,281,330.00
5103010199 ครร.เงินทางภายในปท.	741,723.23	138,791.00	(13,220.00)	867,294.23
5104010104 ค่าวัสดุ	3,600,888.81	267,264.35	(2,918.00)	3,864,935.16
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	578,250.98	225,858.01	0.00	804,108.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,715.00	9,460.00	0.00	85,175.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	11,504,512.60	1,163,785.63	0.00	12,668,298.23
5104010113 ค/ขหมายบริการ-รัฐ	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	727,210.27	146,626.20	0.00	873,836.47
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	20,844.89	1,369.60	0.00	22,214.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,912.26	15,351.81	0.00	42,264.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,057.00	2,636.00	0.00	16,693.00
5104030202 ค่าเช่าที่ปรึกษา	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,192.26	0.00	0.00	4,192.26
5104030207 ครร.ในการประชุม	5,670.00	1,705.00	0.00	7,375.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	84,799.29	11,235.00	0.00	96,034.29
5104030299 ค่าไร้อออื่น ๆ	4,035.00	115.00	0.00	4,150.00

(นายทนายดี ยมเกิด)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	คงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	839,933.59	75,217.93	0.00	915,151.52
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,553,330.70	497,313.18	0.00	6,050,643.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	44,950.62	4,025.43	0.00	48,976.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,135.38	10,825.48	0.00	126,960.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	350,696.88	31,405.69	0.00	382,102.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,568.46	524.82	0.00	4,093.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,516.06	1,307.07	0.00	13,823.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,910.51	2,630.33	0.00	17,540.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,671.23	328.77	0.00	4,000.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศ	166,930.96	14,949.04	0.00	181,880.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	220,542.59	19,750.03	0.00	240,292.62
5209010112 T/E-บิตกิ้นส่งคืน	1,548,464.29	178,315.90	0.00	1,726,780.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้รกก.	73,625.40	0.00	0.00	73,625.40
5210010103 T/E-โอนงวดค่าโอนก.	84,412.39	5,870.00	0.00	90,282.39
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	155,805.20	0.00	0.00	155,805.20
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายทานตะวัน ยมเกิด)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดลำปาง
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสนำหน่วยบัญชี 000002200400022 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดปทุมธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีรายเดือน	คงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
6303010102 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv Acc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv Acc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โรงงานและเคอพร	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 Conv Acc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 220400022	0.00	12,936,182.83	(12,936,182.83)	0.00

(นายทนายรัตน์ ยมเกิด)
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จังหวัดปทุมธานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม