

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	616,487.80	(616,487.80)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	580,229.30	(580,229.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	377,406.66	(377,406.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,238,591.41	543,970.80	(1,449,144.64)	18,333,417.57
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,258.50	(36,258.50)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	37,132.30	1,119,828.01	(1,116,360.31)	40,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,198,367.77	(1,198,367.77)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ต/นเงินยืม-ในปม.	74,230.00	750,300.00	(714,790.00)	109,740.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	7,420.00	(7,420.00)	0.00
1102050122 ต/น เช็คซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,400.00	2,337,568.81	(2,318,195.78)	28,773.03
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,944,942.00	0.00	0.00	10,944,942.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(10,944,937.00)	0.00	0.00	(10,944,937.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	36,838,565.00	0.00	0.00	36,838,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(36,838,563.00)	0.00	0.00	(36,838,563.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ย อื่น	(12,846,797.28)	0.00	(12,094.51)	(12,858,891.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	310,747.00	0.00	0.00	310,747.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(310,746.00)	0.00	0.00	(310,746.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,779,090.70	0.00	0.00	2,779,090.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,680,107.44)	0.00	(11,202.14)	(1,691,309.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,868,400.00	0.00	0.00	4,868,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,832,033.55)	0.00	(15,268.85)	(2,847,302.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	661,831.68	0.00	0.00	661,831.68
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(505,136.74)	0.00	(763.79)	(505,900.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	394,797.84	0.00	0.00	394,797.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(225,397.23)	0.00	(2,359.17)	(227,756.40)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,564,549.34	0.00	0.00	15,564,549.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(9,895,894.33)	0.00	(284,716.83)	(10,180,611.16)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1206070103 คสศ ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00
1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(82,699.00)	0.00	0.00	(82,699.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,922,733.26	0.00	0.00	1,922,733.26
1206100102 แท็บคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,676,139.31)	0.00	(12,237.39)	(1,688,376.70)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	2,464,591.13	0.00	0.00	2,464,591.13
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,464,574.13)	0.00	0.00	(2,464,574.13)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	190,450.00	0.00	0.00	190,450.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(190,447.00)	0.00	0.00	(190,447.00)
1213010199 ส/ท ไม่หมุนเวียน	112,500.00	87,500.00	(200,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,051,472.51)	4,706,561.61	(4,117,182.91)	(462,093.81)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(159,059.00)	4,090,809.26	(3,931,750.26)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อขีดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,986.42	(190,364.72)	(64,378.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,520.00)	2,317,128.21	(2,340,981.24)	(69,373.03)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,407.22	(7,407.22)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	95.97	(95.97)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,976.12	(11,976.12)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,883,851.41)	1,194,354.64	(543,570.80)	(18,233,067.57)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(366,230.00)	353,380.00	(87,500.00)	(100,350.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	36,658.50	(36,658.50)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอริบู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(3,717,527.89)	0.00	0.00	(3,717,527.89)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	25,788,927.78	0.00	0.00	25,788,927.78
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(720.94)	0.00	0.00	(720.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหตื้อจ่าย	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(10,750.00)	0.00	0.00	(10,750.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(225,873.00)	0.00	0.00	(225,873.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(886,000.00)	0.00	0.00	(886,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,186,621.70)	0.00	(188,526.30)	(2,375,148.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,602,347.27)	0.00	(5,651,290.53)	(22,253,637.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(132,349.00)	0.00	(13,565.50)	(145,914.50)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(14,172,876.36)	0.00	(1,404,144.64)	(15,577,021.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,374,907.47)	0.00	(543,970.80)	(14,918,878.27)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(5,505,000.00)	0.00	0.00	(5,505,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,840.00	4,140.00	0.00	38,980.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,990.00	4,800.00	0.00	100,790.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,049.00	8,765.50	0.00	44,814.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	55,539.88	243,154.50	0.00	298,694.38
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,909,396.50	574,210.00	0.00	3,483,606.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	253,340.00	51,750.00	0.00	305,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	301,500.00	53,300.00	0.00	354,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	282,405.10	50,651.00	0.00	333,056.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	445,158.80	185,019.23	(5,131.13)	625,046.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,136.70	2,550.00	0.00	28,686.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,432,972.63	1,084,738.75	(203,120.00)	4,314,591.38
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,100.00	100.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	607,605.70	55,019.84	0.00	662,625.54
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,870.57	535.00	0.00	6,405.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,725.28	6,284.41	0.00	72,009.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,783.00	5,756.60	0.00	34,539.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,133.00	4,263.03	0.00	36,396.03
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,173,960.00	2,748,400.00	0.00	13,922,360.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,827.68	0.00	0.00	3,827.68
5104030207 คชช.ในการประชุม	18,009.00	0.00	0.00	18,009.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	544,200.00	166,000.00	0.00	710,200.00
5104030218 คชช.หักส่งร/คแผ่นดิน	60.00	0.00	0.00	60.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,800.00	19,400.00	0.00	74,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	135,158.47	12,094.51	0.00	147,552.98
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	125,464.05	11,202.14	0.00	136,666.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,821.02	15,268.85	0.00	120,089.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,554.53	763.79	0.00	9,318.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,422.57	2,359.17	0.00	28,781.74
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,188,828.49	284,716.83	0.00	3,473,545.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,461.55	12,237.39	0.00	156,698.94
5203010112 จ้างนายครูวิทยุยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	166,984.50	36,258.50	0.00	203,243.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,374,907.47	543,970.80	0.00	14,918,878.27
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บัก.	11,530.94	0.00	0.00	11,530.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,608,803.37	1,449,144.64	0.00	13,057,948.01
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	4,790,000.00	93,990.00	0.00	4,883,990.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	28,230,540.08	(28,230,540.08)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS -

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)	40,600.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรีเลขที่ 710-6-03907-1	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี เลขที่ 710-6-03000-7	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	-

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบGFMIS 18,333,417.57

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินทุนหมุนเวียน	18,233,067.57
- เงินประกันอื่น	100,350.00
-น.ส.วันวิสาข์ กระแสคุปต์ จำนวน 7,200 บาท	
-น.ส.พัชนี ยะสุรินทร์ จำนวน 14,400 บาท	
-ร้านเบญญาพาณิชย์ จำนวน 22,200 บาท	
-นางรุ่งดาว กลิ่นจะโป๊ะ จำนวน 12,600 บาท	
-น.ส.อติทยา ดันธรรสกุล จำนวน 12,600 บาท	
-บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 24,150 บาท	
-นางศิริพรรณ โพธิ์ชัยเลิศ จำนวน 7,200 บาท	