

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 1,416,211.96 | (1,416,211.96) | 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       | 15,330.00       | 1,417,031.96 | (1,287,401.58) | 144,960.38      |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | (15,330.00)     | 434,210.10   | (563,840.48)   | (144,960.38)    |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 20,526,025.43   | 1,415,600.50 | (4,092,941.49) | 17,848,684.44   |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00            | 1,180.00     | (1,180.00)     | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00            | 308,329.20   | (308,329.20)   | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00            | 92,909.64    | (92,909.64)    | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์      | 93,727.07       | 0.00         | 0.00           | 93,727.07       |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 56,300.00       | 0.00         | (56,300.00)    | 0.00            |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050122 ล/น เช็คขีดข้ง-นอก | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00            | 401,238.84   | (401,238.84)   | 0.00            |
| 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 คสส. 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 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020103 คสส. 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 คสส.อาคารป/ย อื่น    | (12,896,083.23) | 0.00  | (12,531.90) | (12,908,615.13) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 310,747.00      | 0.00  | 0.00        | 310,747.00      |
| 1205040103 คสส. 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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,725,756.92)  | 0.00  | (11,607.26) | (1,737,364.18)  |
| 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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,894,264.86)  | 0.00  | (15,824.31) | (2,910,089.17)  |
| 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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (508,249.27)    | 0.00  | (791.42)    | (509,040.69)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 394,797.84      | 0.00  | 0.00        | 394,797.84      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (235,010.97)    | 0.00  | (2,444.46)  | (237,455.43)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 15,564,549.34   | 0.00  | 0.00        | 15,564,549.34   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน     | (11,056,134.89) | 0.00       | (295,013.46) | (11,351,148.35) |
| 1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง       | 560,000.00      | 0.00       | 0.00         | 560,000.00      |
| 1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง   | (559,999.00)    | 0.00       | 0.00         | (559,999.00)    |
| 1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ         | 82,700.00       | 0.00       | 0.00         | 82,700.00       |
| 1206090103 คสส 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 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (1,726,007.59)  | 0.00       | (12,679.97)  | (1,738,687.56)  |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา       | 2,464,591.13    | 0.00       | 0.00         | 2,464,591.13    |
| 1206110103 คสส 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 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว   | (190,447.00)    | 0.00       | 0.00         | (190,447.00)    |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน        | 15,000.00       | 0.00       | 0.00         | 15,000.00       |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก      | (679,301.68)    | 730,442.89 | (280,341.57) | (229,200.36)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (31,000.00)     | 389,813.30 | (373,813.30) | (15,000.00)     |
| 2101020105 จ/น เชื้อคัสดิจิตอล-บก | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 228,950.75 | (228,950.75) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

| 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      | 0.00            | 396,392.16   | (396,392.16)   | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 4,697.66     | (4,697.66)     | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1       | 0.00            | 90.52        | (90.52)        | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00            | 717.21       | (717.21)       | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (20,351,005.43) | 4,092,941.49 | (1,405,600.50) | (17,663,664.44) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (190,020.00)    | 0.00         | (10,000.00)    | (200,020.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 180.00       | (180.00)       | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (200,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (200,000.00)    |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | (93,727.07)     | 0.00         | 0.00           | (93,727.07)     |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าฯข.สุทธิ    | 720,239.65      | 0.00         | 0.00           | 720,239.65      |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าฯข.สะสม     | 22,071,399.89   | 0.00         | 0.00           | 22,071,399.89   |
| 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/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00         | (251.46)       | (251.46)        |

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น | (5,250.00)     | 0.00       | (1,000.00)     | (6,250.00)     |
| 4301020108 ร/ดเงินออกงปม.       | (6,320.00)     | 0.00       | 0.00           | (6,320.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบค่านิจงาน    | (406,653.17)   | 0.00       | (315,456.13)   | (722,109.30)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,889,722.70) | 0.00       | (940,311.68)   | (2,830,034.38) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (35,560.00)    | 0.00       | (6,076.50)     | (41,636.50)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (532,295.54)   | 0.00       | (92,941.49)    | (625,237.03)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,649,903.40) | 0.00       | (1,415,600.50) | (4,065,503.90) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 1,440.00       | 3,120.00   | 0.00           | 4,560.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,620.00      | 6,076.50   | 0.00           | 27,696.50      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 13,940.00      | 0.00       | 0.00           | 13,940.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 48,953.00      | 0.00       | 0.00           | 48,953.00      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 229,960.00     | 315,120.00 | 0.00           | 545,080.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 36,575.00      | 4,080.00   | 0.00           | 40,655.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 40,400.00      | 9,600.00   | 0.00           | 50,000.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 45,077.00      | 7,325.00   | 0.00           | 52,402.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 23,451.00      | 8,760.00   | 0.00           | 32,211.00      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 8,620.00       | 1,260.00   | 0.00           | 9,880.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 752,003.73     | 347,135.36 | 0.00           | 1,099,139.09   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 200.00       | 100.00     | 0.00        | 300.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 136,669.59   | 36,954.45  | 0.00        | 173,624.04   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,605.00     | 535.00     | 0.00        | 2,140.00     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 14,574.67    | 12,270.38  | 0.00        | 26,845.05    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,756.60     | 2,878.30   | 0.00        | 8,634.90     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,890.00     | 1,248.00   | 0.00        | 3,138.00     |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 1,146,300.00 | 183,600.00 | (88,200.00) | 1,241,700.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 2,580.84     | 0.00       | 0.00        | 2,580.84     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 5,230.00     | 0.00       | 0.00        | 5,230.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 5,200.00     | 0.00       | 0.00        | 5,200.00     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 37,191.44    | 12,531.90  | 0.00        | 49,723.34    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 34,447.34    | 11,607.26  | 0.00        | 46,054.60    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 46,962.46    | 15,824.31  | 0.00        | 62,786.77    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,348.74     | 791.42     | 0.00        | 3,140.16     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 7,254.57     | 2,444.46   | 0.00        | 9,699.03     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 875,523.73   | 295,013.46 | 0.00        | 1,170,537.19 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 37,630.89    | 12,679.97  | 0.00        | 50,310.86    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 107,470.00   | 180.00     | 0.00        | 107,650.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,649,903.40 | 1,415,600.50 | 0.00   | 4,065,503.90 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.  | 5,250.00     | 1,251.46     | 0.00   | 6,501.46     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 457,295.54   | 92,941.49    | 0.00   | 550,237.03   |
| 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 อาคารพ | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน   | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ  | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 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 สำนก   | 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 ไฟฟ้าและวิทย    | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า  | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 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    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6317010101 Conv การศึกษา        | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึก | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6318010101 Conv งานบ้านงานครัว  | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้  | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร    | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018     | 0.00    | 14,131,867.40 | (14,131,867.40) | 0.00    |