

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	651,451.69	(651,451.69)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	19,050.00	648,091.69	(667,141.69)	0.00
1101010113 พักรง Clearing	(19,050.00)	620,991.69	(601,941.69)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	21,199,486.98	643,731.69	(595,935.86)	21,247,282.81
1101020601 งบเพื่อเงินฝากคง	0.00	4,360.00	(4,360.00)	0.00
1101020603 งบฝากธนาคาร-ในงบปม	0.00	192,157.22	(192,157.22)	0.00
1101020604 งบฝากธนาคาร-นอกงบปม	0.00	585,904.20	(585,904.20)	0.00
1101030102 งบผลตอบแทน	180,382.40	0.00	0.00	180,382.40
1102010101 งบเงินยืม-ในงบปม	16,880.00	178,160.00	(61,180.00)	133,860.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบปม	0.00	0.00	0.00	0.00
1102040122 งบเงินอุดหนุน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102040124 งบรับจาก บก	426.93	791,134.49	(791,561.42)	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 คลัง 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

รหัสงาน งบงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205020103 คสส อาคาร สนง.	(16,838,561.00)	0.00	0.00	(16,838,561.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205030103 คสส อาคารประโยชน์	(12,940,146.00)	0.00	0.00	(12,940,146.00)
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 ทรัพย์สินสำนักงาน	3,066,790.70	0.00	0.00	3,066,790.70
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,830,352.30)	0.00	(14,379.78)	(1,844,732.08)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	5,387,000.00	0.00	0.00	5,387,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,434,282.64)	0.00	(56,911.40)	(2,491,194.04)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	661,831.68	0.00	0.00	661,831.68
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(516,010.27)	0.00	(765.89)	(516,776.16)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	445,697.84	0.00	(6,871.00)	438,826.84
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(259,903.00)	6,870.00	(3,202.37)	(256,235.37)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	15,486,549.34	0.00	(72,600.00)	15,413,949.34

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำปีงบค 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,871,170.90)	72,599.00	(285,496.89)	(14,084,068.79)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	82,700.00	0.00	(82,700.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(82,699.00)	82,699.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,789,226.48	0.00	(310,834.80)	2,478,391.68
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,432,386.84)	310,821.80	(15,361.36)	(2,136,926.40)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,464,591.13	0.00	0.00	2,464,591.13
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,464,574.13)	0.00	0.00	(2,464,574.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	198,950.00	0.00	(37,000.00)	161,950.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(190,639.12)	36,999.00	(174.66)	(153,814.78)
2101010101 จาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	(68,633.34)	251,304.24	(332,304.24)	(149,633.34)
2101010103 รับสินค้า ใบเสร็จ	0.00	84,878.30	(84,878.30)	0.00
2101020105 จาน เชื้อเพลิงขนส่ง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จาน น้ำมัน ขนส่งทางเรือ	0.00	46,419.12	(46,419.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รฟท. หน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 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 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(426.93)	788,521.19	(788,094.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,206.33	(2,206.33)	0.00
2102040104 W/H tax-คงค.1	0.00	31.66	(31.66)	0.00
2102040106 W/H tax-คงค.นิติ(53)	0.00	228.01	(228.01)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(21,104,336.98)	585,935.86	(633,231.69)	(21,151,632.81)
2111020199 เงินรับฝากคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(95,150.00)	10,000.00	(10,500.00)	(95,650.00)
2116010104 เบิกเกิน-รายน้ำส่ง	0.00	3,860.00	(3,860.00)	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่าดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร.ครอ.รับรู้	(180,382.40)	0.00	0.00	(180,382.40)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ สุทธิ	3,461,394.30	0.00	0.00	3,461,394.30
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ สะสม	22,791,639.54	0.00	0.00	22,791,639.54
3102010102 ผลสะสมการเปลี่ยนแปลง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4206010102 ร.ลดสิ่งจ่าย	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
4206010199 รายได้ไม่มีกำไรอื่น	(2,000.00)	0.00	(500.00)	(2,500.00)
4302040101 ราคากดกรบบริจาค	(81,600.00)	0.00	0.00	(81,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(287,700.00)	0.00	0.00	(287,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(204,785.80)	0.00	(133,663.09)	(338,448.89)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลืออื่น	(1,276,376.22)	13,500.00	(349,178.67)	(1,612,054.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,800.00)	0.00	(4,490.00)	(10,290.00)
4308010101 TR-กรรกรรับเงินนอก	(28,420.00)	0.00	(595,935.86)	(624,355.86)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคดถึง	(512,187.65)	0.00	(643,731.69)	(1,155,919.34)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,800.00	2,490.00	0.00	8,290.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5102010199 คงเหลืออบรม-ภายนอก	108,600.00	0.00	0.00	108,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5103010199 คงเหลือเดินทางภายในปท	0.00	18,320.00	0.00	18,320.00
5104010104 ค่าวัสดุ	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	4,460.00	2,550.00	0.00	7,010.00
5104010112 ค.เช่ามาบริการ-ภายนอก	68,633.34	316,633.34	0.00	385,266.68
5104010113 ค.เช่ามาบริการ-รัฐ	0.00	100.00	0.00	100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสงาน งบงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสแผน งบเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำปี 2 ประจำปี 2565

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,226.45	41,814.82	0.00	89,041.27
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	535.00	535.00	0.00	1,070.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,731.98	5,670.90	0.00	10,402.88
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,878.30	0.00	2,878.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,191.00	0.00	1,191.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,408.40	0.00	4,408.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค สมง.	14,859.32	14,379.78	0.00	29,239.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค บ้านพาหนะ	58,808.47	56,911.40	0.00	115,719.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค ไฟฟ้า	791.42	765.89	0.00	1,557.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค โฆษณา	3,309.07	3,202.37	0.00	6,511.44
5105010119 ค่าเสื่อม-ค โรงงาน	295,013.43	285,496.89	0.00	580,510.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค คอมฯ	15,873.27	15,361.36	0.00	31,234.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค ครุ	180.48	174.66	0.00	355.14
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์โรง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010122 จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
 รัฐบาลไทย 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยบัญชี 000002200-00018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T-E เงินส่งคืน	0.00	3,860.00	0.00	3,860.00
5210010102 T-E-โอนเงินให้ सरकार	512,187.65	643,731.69	0.00	1,155,919.34
5210010103 T-E-โอนร.ค.ค.ไปรับ	2,550.00	500.00	0.00	3,050.00
5210010105 T-E-ปรับเงินฝากคลัง	28,420.00	595,935.86	0.00	624,355.86
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv. อาคารประ.โยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Deprc อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Deprc สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv. สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv. ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำปี พ.ศ. 2 ประจําปี 2565

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6109010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6110010101 Conv โฉนดที่ดินและอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6110010102 Conv Acc-Depre โฉนดที่ดิน	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
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 Conv Acc-Depre ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre แพทย์	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
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6116010101 Conv งานบำรุงรักษารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6116010102 Conv Acc-Depre งานบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	8,667,184.84	(8,667,184.84)	0.00