

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	800,149.07	(800,149.07)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินป่าสง.	0.00	800,149.07	(779,639.07)	20,510.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	494,158.39	(514,668.39)	(20,510.00)
1101020501 เงินฝากคคลัง	26,562,499.03	5,288,899.07	(2,106,128.25)	29,745,269.85
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,380.00	679,563.67	(680,822.17)	1,121.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,085,424.00	(2,085,424.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	457,760.31	0.00	0.00	457,760.31
1102010101 งบการเงินอื่น-ในงปม.	402,860.00	0.00	(158,840.00)	244,020.00
1102010102 งบการเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 งบการเงินอื่น-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	2,764,987.67	(2,764,987.67)	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
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(36,838,563.00)	0.00	0.00	(36,838,563.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205030103 ค.ส.อ.อาคารป/ช อื่น	(12,649,487.83)	0.00	0.00	(12,649,487.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	310,747.00	0.00	0.00	310,747.00
1205040103 ค.ส. 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 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,496,866.19)	0.00	0.00	(1,496,866.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,840,400.00	0.00	0.00	5,840,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,567,213.82)	0.00	0.00	(4,567,213.82)
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 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(492,484.74)	0.00	0.00	(492,484.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	424,197.84	0.00	0.00	424,197.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(216,154.24)	0.00	0.00	(216,154.24)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,632,867.09	0.00	0.00	15,632,867.09
1206060103 ค.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,190,767.36)	0.00	0.00	(5,190,767.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รั้งสำนักงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รั้งหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(82,699.00)	0.00	0.00	(82,699.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,922,733.26	0.00	0.00	1,922,733.26
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(1,453,991.22)	0.00	0.00	(1,453,991.22)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,542,581.78	0.00	0.00	2,542,581.78
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,542,562.78)	0.00	0.00	(2,542,562.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,450.00	0.00	0.00	190,450.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(190,447.00)	0.00	0.00	(190,447.00)
1213010199 สกนไม่หมุนเวียน	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,298,630.71	(1,636,200.83)	(337,570.12)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(101,725.00)	1,053,200.30	(1,138,908.30)	(187,433.00)
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	125,307.64	(126,580.94)	(1,273.30)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชภัฏวชิรราช 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ราชภัฏวชิรราช 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(2,380.00)	2,526,995.99	(2,525,737.49)	(1,121.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,612.57	(9,612.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด. I	0.00	11.07	(11.07)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	181.54	(181.54)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(26,317,209.78)	2,085,434.00	(5,278,913.07)	(29,510,698.85)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(277,789.25)	20,704.25	(9,986.00)	(267,071.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(457,760.31)	0.00	0.00	(457,760.31)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	356,889.74	0.00	0.00	356,889.74
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	29,125,978.69	0.00	0.00	29,125,978.69
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของงาหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,510.00)	(3,510.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(344.58)	0.00	0.00	(344.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(8,750.00)	0.00	(1,250.00)	(10,000.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(184,394.00)	0.00	0.00	(184,394.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,340,000.00)	0.00	0.00	(1,340,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,297,817.04)	0.00	(189,609.50)	(1,487,426.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,095,368.43)	0.00	(1,598,345.59)	(12,693,714.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,650.00)	0.00	(18,640.00)	(82,290.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,026,346.48)	0.00	(2,106,128.25)	(15,132,474.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,419,575.00)	0.00	(798,899.07)	(6,218,474.07)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(10,998,494.72)	0.00	0.00	(10,998,494.72)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	39,860.00	5,760.00	0.00	45,620.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,250.00	12,400.00	0.00	69,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,400.00	6,240.00	0.00	12,640.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	56,089.00	27,788.00	0.00	83,877.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,380,525.50	524,170.00	0.00	4,904,695.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	223,745.00	61,615.00	0.00	285,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	240,640.00	82,800.00	0.00	323,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	294,877.00	84,945.00	0.00	379,822.00
5104010104 ค่าวัสดุ	340,122.50	68,245.00	0.00	408,367.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	22,670.00	640.00	0.00	23,310.00
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	3,318,231.62	1,436,820.21	0.00	4,755,051.83
5104010113 ค/ชเหมาบริการ-รัฐ	600.00	2,100.00	0.00	2,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	351,182.90	60,370.64	0.00	411,553.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดก	3,745.00	535.00	0.00	4,280.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,037.79	7,403.36	0.00	43,441.15
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,269.80	2,878.30	0.00	20,148.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,919.00	5,276.00	0.00	28,195.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,395,250.00	0.00	0.00	2,395,250.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030207 คชจ.ในการประชุม	945.00	0.00	0.00	945.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,702.01	0.00	0.00	85,702.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,128.15	0.00	0.00	76,128.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,820.82	0.00	0.00	14,820.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,495.27	0.00	0.00	3,495.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,206.33	0.00	0.00	15,206.33
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	313,171.88	0.00	0.00	313,171.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,644.01	0.00	0.00	107,644.01
5203010116 จ้างนำอุปกรณ์ ร/ง	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกกันส่งคืน	138,706.50	0.00	0.00	138,706.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,419,575.00	798,899.07	0.00	6,218,474.07
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บง.	9,094.58	4,760.00	0.00	13,854.58
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคงคลัง	13,026,061.48	2,106,128.25	0.00	15,132,189.73
6201010101 พัก เงินค่าคงคลัง	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 อาคารประโยชน์อื่น	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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 ก่อสร้าง	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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	25,333,172.84	(25,333,172.84)	0.00