

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 2564

รายการ/บัญชี	ปีก่อน	ปี	ปี	ปี
รายได้	0.00	362,818.54	(362,818.54)	0.00
กำไรสุทธิ	362,818.54	0.00	0.00	362,818.54
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	42,830.00	366,118.54	(197,048.54)	14,360.00
กำไรสุทธิ	(42,830.00)	322,642.54	(194,333.24)	(14,360.00)
กำไรสุทธิ	26,423,760.79	366,218.24	(194,333.24)	26,715,719.33
กำไรสุทธิ	0.00	7,300.00	(7,300.00)	0.00
กำไรสุทธิ	9,307.71	196,711.33	(206,319.04)	0.00
กำไรสุทธิ	0.00	88,300.00	(88,300.00)	0.00
กำไรสุทธิ	366,182.40	0.00	(7,300.00)	361,942.40
กำไรสุทธิ	188,860.00	27,000.00	(183,800.00)	27,000.00
กำไรสุทธิ	0.00	7,300.00	(7,300.00)	0.00
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	96,800.00	189,761.33	(284,911.33)	1,700.00
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไรสุทธิ	10,941,927.00	0.00	0.00	10,941,927.00
กำไรสุทธิ	36,828,540.00	0.00	0.00	36,828,540.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 คสส. อาคาร สบง	(36,838,563.00)	0.00	0.00	(36,838,563.00)
1205030101 อาคารเครื่องปั้นดินเผา	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205040101 คสส. อาคารปั้นดินเผา	(12,940,146.00)	0.00	0.00	(12,940,146.00)
1205040101 นิคมอุตสาหกรรม	310,747.00	0.00	0.00	310,747.00
1205040101 คสส. นิคมอุตสาหกรรม	(310,746.00)	0.00	0.00	(310,746.00)
1206010101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	2,838,490.70	255,900.00	(27,600.00)	3,066,790.70
1206010102 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	0.00	228,300.00	(228,300.00)	0.00
1206010101 คสส. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(1,803,214.56)	0.00	(12,278.42)	(1,815,492.98)
1206020101 ทรัพย์สินที่ยอมลดราคา	5,387,000.00	0.00	0.00	5,387,000.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ยอมลดราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 คสส. ทรัพย์สินที่ยอมลดราคา	(2,318,562.76)	0.00	(56,911.41)	(2,375,474.17)
1206030101 สุราที่มีแอลกอฮอล์	661,831.68	0.00	0.00	661,831.68
1206030102 สุราที่ไม่มีแอลกอฮอล์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 สุราที่มีแอลกอฮอล์	(514,452.97)	0.00	(765.88)	(515,218.85)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	394,797.84	50,900.00	0.00	445,697.84
1206040102 ทรัพย์สินที่มีตัวตน	0.00	50,900.00	(50,900.00)	0.00
1206040101 คสส. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(254,172.53)	0.00	(2,421.40)	(256,593.93)
1206060101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	15,486,549.34	0.00	0.00	15,486,549.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2204 กรมส่งเสริมการเกษตร
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการเกษตร
 ประจำปี 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1200000101 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ไร่องาน	(13,290,660.60)	0.00	(285,496.87)	(13,576,157.47)
1200000101 ค่าเช่าที่ดิน ไร่องาน	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1200000103 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า บ้านพัก	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1200000101 ค่าเช่าที่ดิน บ้านพัก	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00
1200000103 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า บ้านพัก	(82,699.00)	0.00	0.00	(82,699.00)
1200000101 ค่าเช่าที่ดิน บ้านพัก	2,789,226.48	0.00	0.00	2,789,226.48
1200000102 ค่าเช่าที่ดิน บ้านพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1200000103 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า บ้านพัก	(2,396,925.70)	0.00	(19,587.87)	(2,416,513.57)
1200000101 ค่าเช่าที่ดิน บ้านพัก	2,464,591.13	0.00	0.00	2,464,591.13
1200000101 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า บ้านพัก	(2,464,574.13)	0.00	0.00	(2,464,574.13)
1200000101 ค่าเช่าที่ดิน บ้านพัก	190,450.00	8,500.00	0.00	198,950.00
1200000102 ค่าเช่าที่ดิน บ้านพัก	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1200000103 ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า บ้านพัก	(190,447.00)	0.00	(11.64)	(190,458.64)
1210000199 ค่าเช่าที่ดิน บ้านพัก	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
2100000101 หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000102 หนี้การค้า	(645,050.00)	2,601,941.06	(3,585,624.35)	(1,628,733.29)
2100000103 หนี้การค้า	(414,000.00)	3,282,917.60	(2,868,917.60)	0.00
2100000105 หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของงานน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม
 รหัสงานน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ กรม กทมที่ ๕
 ประจำปีงบ ๑๒ ประจำปี 2564

หน้า ๕ จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020196 พันเงิน หน่วยงานรัฐ	0.00	415,297.21	(480,620.51)	(65,323.30)
2101020199 เงินอื่น ๆ นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(105,984.81)	294,545.48	(189,839.67)	(1,279.00)
2102040103 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	17,033.50	(17,033.50)	0.00
2102040104 Withtax-994 f	0.00	126.42	(126.42)	0.00
2102040106 Withtax-994 f(53)	0.00	3,338.48	(3,338.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-คุณหมอมว	(20,424,780.79)	88,200.00	(316,668.54)	(20,653,249.33)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111040199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(248,920.00)	231,000.00	(44,550.00)	(62,470.00)
2116010104 ภาษีเงินขายส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101 งบ เงินค้ำประกันงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(269,182.40)	7,200.00	0.00	(261,982.40)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลืองสุทธิ	720,239.65	0.00	0.00	720,239.65
3102010101 วัสดุสิ้นเปลืองสะสม	22,071,399.89	0.00	0.00	22,071,399.89
3102010102 วัสดุสิ้นเปลืองสะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)

รายงานงบทดลองงานรายเดือน
 หน่วยงาน 2104 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 หน่วยงานภายใน 0000220040018 ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภทราย	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคาไป
420704001 วัสดุสิ้นเปลือง	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
420704003 วัสดุสิ้นเปลือง	(499.41)	0.00	0.00	(499.41)
420704009 วัสดุสิ้นเปลือง	(26,000.00)	0.00	(6,500.00)	(32,500.00)
420705008 วัสดุสิ้นเปลือง	(29,449.00)	29,449.00	0.00	0.00
420705009 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(36,649.00)	(36,649.00)
420705004 18-วัสดุสิ้นเปลือง	(2,015,000.00)	0.00	0.00	(2,015,000.00)
420705005 18-วัสดุสิ้นเปลือง	(1,994,279.29)	0.00	(177,314.73)	(2,171,594.02)
420705007 18-วัสดุสิ้นเปลือง	(11,444,730.91)	0.00	(2,695,961.31)	(14,140,692.22)
420705006 18-วัสดุสิ้นเปลือง	(94,946.50)	0.00	(34,670.00)	(129,616.50)
420705001 18-รถรับส่ง	(2,860,601.42)	0.00	(269,200.00)	(3,129,801.42)
420705005 18-รถรับส่ง	(9,075,884.64)	0.00	(361,216.54)	(9,437,101.18)
420705016 วัสดุสิ้นเปลือง	(320,191.31)	0.00	0.00	(320,191.31)
420705006 ค่าจ้าง	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
420705001 เงินอุดหนุน	71,726.50	18,940.00	(800.00)	89,866.50
420705005 ค่าจ้าง	23,220.00	15,730.00	0.00	38,950.00
420705009 ค่าจ้าง	54,393.00	0.00	0.00	54,393.00
420705009 ค่าจ้าง	1,431,149.00	196,000.00	0.00	1,627,149.00
420705002 ค่าจ้าง	73,385.00	0.00	0.00	73,385.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำปีงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
510401013 ค่าที่พัก	69,200.00	0.00	0.00	69,200.00
510401019 ค่าเช่าเดินทางภายในประเทศ	105,788.00	440.00	0.00	106,228.00
510401024 ค่าโทรศัพท์	166,705.00	211,339.35	0.00	380,044.35
510401030 ค่าซื้อหนังสือ	25,750.00	2,240.00	0.00	27,990.00
510401032 ค่าของมหรสพ-ภาพยนตร์	3,848,958.51	1,280,707.00	0.00	5,129,665.51
510401033 ค่าของมหรสพ-วีซีดี	900.00	200.00	0.00	1,100.00
510402001 ค่าไฟฟ้า	500,456.60	44,361.91	0.00	544,818.51
510402003 ค่าประปา-น้ำบาดาล	5,885.00	535.00	0.00	6,420.00
510402005 ค่าโทรศัพท์	87,784.23	7,175.67	0.00	94,959.90
510402006 ค่าโทรศัพท์-โทรคมนาคม	28,783.00	5,766.60	0.00	34,539.60
510402007 ค่าบริการไปรษณีย์	16,457.00	6,309.00	0.00	22,766.00
510402022 ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,730,750.00	1,626,050.00	0.00	9,356,800.00
510402023 ค่าซื้อประกันชีวิต	2,580.84	0.00	0.00	2,580.84
510402027 ค่าเช่าในกรณีประชุม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104040102 ค่าของมหรสพ-ปฏิบัติ	5,200.00	8,400.00	0.00	13,600.00
510401010 ค่าซื้อเอกสารอื่น	81,254.21	0.00	0.00	81,254.21
510401019 ค่าซื้อเอกสาร	130,188.74	12,278.42	0.00	142,467.16
510401011 ค่าซื้อเอกสารทางานะ	579,657.36	56,911.41	0.00	586,568.77

รายงานงบค่างานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2264 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงาน 000002200400019 ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010113 ค่าเสื่อมค่า ไม้ผืน	8,552.44	765.88	0.00	9,318.32
5102010115 ค่าเสื่อมค่า โคมไฟ	26,416.13	2,421.40	0.00	28,837.53
5102010119 ค่าเสื่อมค่า โรงงาน	3,188,048.44	285,496.87	0.00	3,473,545.31
5102010127 ค่าเสื่อมค่า คอมพิวเตอร์	154,518.30	19,587.87	0.00	174,106.17
5102010131 ค่าเสื่อมค่า เครื่องจักร	0.00	11.64	0.00	11.64
5203010111 จำนวนยกสุทธิค่าเสื่อมค่า	17,586.52	0.00	0.00	17,586.52
5203010112 จำนวนยกสุทธิค่าเสื่อมค่า	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010116 จำนวนยกสุทธิค่าเสื่อมค่า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนยกสุทธิค่าเสื่อมค่า	4,058.51	0.00	0.00	4,058.51
5209010112 T.E. เบิกเกินส่งคืน	171,060.00	800.00	0.00	171,860.00
5210010102 T.E. โอนเงินไปสำรอง	9,075,884.64	361,218.54	0.00	9,437,103.18
5210010103 T.E. โอนมาคืนสำรอง	33,099.41	6,500.00	0.00	39,599.41
5210010105 T.E. ปรับหนี้หักหนี้	2,785,601.42	269,200.00	0.00	3,054,801.42
5301010101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินหักค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6301010101 Com. อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Com. Acc. Depr. อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Com. อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำปี พ.ศ. 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6117010102	Cons Acc-Depr-ออปท์	0.00	0.00	0.00
6116010101	Cons-คอมพิลเลอร์	0.00	0.00	0.00
6116010102	Cons Acc-Depr-คอมพิว	0.00	0.00	0.00
6117010101	Cons-การคิดเงิน	0.00	0.00	0.00
6117010102	Cons Acc-Depr-การคิด	0.00	0.00	0.00
6116010101	Cons-งานบริหารงาน	0.00	0.00	0.00
6118010102	Cons Acc-Depr-เงิน	0.00	0.00	0.00
6801020101	พัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00
รวมตามงบ	2200400018	0.00	13,945,857.17	(13,945,857.17)

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี เลขที่ 710-6-03000-7

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

261,982.40

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบGFMS

20,715,719.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินทุนหมุนเวียน

20,653,249.33

- เงินประกันอื่น

62,470.00

- หจก.บุญโฮมก่อสร้าง จำนวน 17,320 บาท

- นายวิศวะ อุณะวงษ์ จำนวน 10,000 บาท

- ร้านเบญญาพาณิชย์ จำนวน 11,100 บาท

- น.ส.ณัษฐา กิจประเทือง จำนวน 12,500 บาท

- นายอภิศร ชีช่างทอง จำนวน 17,000 บาท

- นายกิตติศักดิ์ ขจรภัย จำนวน 10,000 บาท

- น.ส.วรรณิกา เกิดบาง จำนวน 17,200 บาท

- นายพงษ์ธร เกสสัมพันธ์ จำนวน 17,350 บาท

(นางชัญญาภักดิ์ มณีจันทร์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘