

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจํางวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	448,627.57	(448,627.57)	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 พักเงินนำตั้ง	48,530.00	448,497.57	(469,797.57)	27,230.00
1101010113 พักขอ Clearing	(48,530.00)	364,386.41	(343,086.41)	(27,230.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	19,884,640.69	440,787.57	(112,750.00)	20,212,658.26
1101020601 ฝากเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,130.00	(1,130.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในปม.	0.00	479,805.53	(477,305.53)	2,500.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกปม.	0.00	84,650.00	(84,650.00)	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	292,027.07	0.00	(26,600.00)	265,427.07
1102010101 ด.นเงินยืม-ในปม.	210,740.00	63,640.00	(210,590.00)	63,790.00
1102010102 ด.นเงินยืม-นอกปม.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1102050122 ด.นเช็คขีดชื่อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักจ่ายจาก บก.	12,533.00	551,922.53	(564,455.53)	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 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 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/ยอื่น	(12,932,466.16)	0.00	(7,679.84)	(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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,870,690.70	0.00	0.00	2,870,690.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,759,675.00)	0.00	(12,173.91)	(1,771,848.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,445,400.00	0.00	0.00	6,445,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,086,711.56)	0.00	(56,911.41)	(3,143,622.97)
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	(510,546.92)	0.00	(765.88)	(511,312.80)
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	(242,107.83)	0.00	(2,365.62)	(244,473.45)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,564,549.34	0.00	0.00	15,564,549.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(11,912,625.52)	0.00	(285,496.90)	(12,198,122.42)
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 ทัศนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,762,820.44)	0.00	(12,270.95)	(1,775,091.39)
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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,298,424.00)	2,216,074.91	(1,114,448.91)	(196,798.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(235,800.00)	879,624.30	(683,824.30)	(40,000.00)
2101020105 จ/น เชื้อคชช้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(62,445.00)	120,681.88	(58,236.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 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	(12,533.00)	561,721.52	(551,688.52)	(2,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,922.00	(11,922.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	9.36	(9.36)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,670.13	(5,670.13)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(19,688,520.69)	79,650.00	(440,767.57)	(20,049,638.26)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(231,120.00)	33,100.00	0.00	(198,020.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	630.00	(630.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(292,027.07)	4,600.00	0.00	(287,427.07)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	720,239.65	0.00	0.00	720,239.65
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,600.00)	(6,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(251.46)	0.00	0.00	(251.46)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(17,250.00)	0.00	(500.00)	(17,750.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(6,320.00)	0.00	(4,600.00)	(10,920.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,015,000.00)	0.00	0.00	(2,015,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,084,329.43)	0.00	(179,534.62)	(1,263,864.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,752,903.65)	0.00	(2,582,760.69)	(7,335,664.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,336.50)	0.00	(10,900.00)	(58,236.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,018,823.34)	0.00	(112,750.00)	(1,131,573.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,495,046.46)	0.00	(440,767.57)	(6,935,814.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,560.00	1,680.00	0.00	6,240.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,296.50	10,900.00	0.00	39,196.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,040.00	0.00	0.00	19,040.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	48,953.00	2,540.00	0.00	51,493.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	545,080.00	559,480.00	0.00	1,104,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,640.00	5,425.00	0.00	69,065.00
5103010103 ค่าที่พัก	62,800.00	3,200.00	0.00	66,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	90,690.00	11,568.00	0.00	102,258.00
5104010104 ค่าวัสดุ	87,240.00	44,651.00	0.00	131,891.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,360.00	2,850.00	0.00	19,210.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	2,288,363.07	260,047.20	(5,000.00)	2,543,410.27
5104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ	500.00	100.00	0.00	600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	260,447.17	52,529.58	0.00	312,976.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,210.00	535.00	0.00	3,745.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,917.38	3,766.23	0.00	45,683.61
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,391.50	2,878.30	0.00	17,269.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,938.00	2,294.00	0.00	7,232.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,576,600.00	617,798.00	(12,998.00)	4,181,400.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,580.84	0.00	0.00	2,580.84
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,740.00	0.00	0.00	7,740.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	73,574.37	7,679.84	0.00	81,254.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	68,365.42	12,173.91	0.00	80,539.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,409.16	56,911.41	0.00	296,320.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,646.39	765.88	0.00	5,412.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,351.43	2,365.62	0.00	16,717.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,732,014.36	285,496.90	0.00	2,017,511.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,443.74	12,270.95	0.00	86,714.69
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	107,930.00	630.00	0.00	108,560.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,495,046.46	440,767.57	0.00	6,935,814.03
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บัก.	17,501.46	7,100.00	0.00	24,601.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	943,823.34	112,750.00	0.00	1,056,573.34
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 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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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 งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	9,340,265.67	(9,340,265.67)	0.00