

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมสหกรณ์ ภาคที่ 8
 ประจำปี 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	310,393.41	(510,393.41)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	306,903.41	(451,073.41)	55,830.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	276,235.37	(332,085.37)	(55,830.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	19,444,113.39	503,413.41	(520,720.00)	19,426,806.80
1101020601 ฝากเพื่อเงินฝากคลัง	0.00	3,490.00	(3,490.00)	0.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในปณ.	14,460.00	245,371.34	(239,331.34)	20,500.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	520,720.00	(520,720.00)	0.00
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินปัน-ในปณ.	19,500.00	121,520.00	(56,840.00)	84,180.00
1102010102 งบเงินปัน-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 งบ เงินจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ รับจาก บก.	14,280.00	753,491.34	(766,091.34)	1,680.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	10,944,942.00	0.00	0.00	10,944,942.00
1205010103 คสส. อาคารหักค่าเสื่อม	(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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสท. อาคาร สน.จ.	(36,838,563.00)	0.00	0.00	(36,838,563.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205030103 คสท.อาคารป.ช.อื่น	(12,821,801.97)	0.00	(12,497.66)	(12,834,299.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	310,747.00	0.00	0.00	310,747.00
1205040103 คสท. 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 คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,656,956.31)	0.00	(11,575.63)	(1,668,531.94)
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 คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,800,477.93)	0.00	(15,777.81)	(2,816,255.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	661,831.68	0.00	0.00	661,831.68
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสท. ไฟฟ้าและวิทยุ	(503,558.22)	0.00	(789.26)	(504,347.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	394,797.84	0.00	0.00	394,797.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,521.63)	0.00	(2,437.83)	(222,959.46)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,564,549.34	0.00	0.00	15,564,549.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	(9,307,479.57)	0.00	(294,207.38)	(9,601,686.95)
1206070101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1206070103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทย์ฯ	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่วิทย์ฯ	(82,699.00)	0.00	0.00	(82,699.00)
1206100101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	1,922,733.26	0.00	0.00	1,922,733.26
1206100102 ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,650,848.53)	0.00	(12,645.38)	(1,663,493.91)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	2,464,591.13	0.00	0.00	2,464,591.13
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(2,464,574.13)	0.00	0.00	(2,464,574.13)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	190,450.00	0.00	0.00	190,450.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(190,447.00)	0.00	0.00	(190,447.00)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	78,000.00	26,250.00	0.00	104,250.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,887,716.69)	2,424,499.24	(674,449.22)	(137,666.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(640,000.00)	538,628.30	(220,878.30)	(322,250.00)
2101020105 จ/น เชื้อคัสดิจิตอล-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(61,500.00)	69,715.74	(8,215.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญญไปโภคคังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคังจ่าย	(28,740.00)	773,782.52	(767,222.52)	(22,180.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,125.00	(4,125.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	72.58	(72.58)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,126.51	(5,126.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(18,871,863.39)	520,720.00	(481,633.41)	(18,832,776.80)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(309,950.00)	0.00	(48,030.00)	(357,980.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,490.00	(3,490.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเนนงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(3,717,527.89)	0.00	0.00	(3,717,527.89)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	25,788,927.78	0.00	0.00	25,788,927.78
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/ค คบ.เงินฝาก	(375.29)	0.00	0.00	(375.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(8,750.00)	0.00	0.00	(8,750.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(225,873.00)	0.00	0.00	(225,873.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(886,000.00)	0.00	0.00	(886,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,811,918.20)	0.00	(137,936.76)	(1,949,854.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,593,946.16)	0.00	(2,587,429.24)	(14,181,375.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(80,234.00)	0.00	(670.00)	(80,904.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,429,716.36)	0.00	(520,720.00)	(12,950,436.36)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(12,807,269.45)	0.00	(503,413.41)	(13,310,682.86)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(5,505,000.00)	0.00	0.00	(5,505,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,120.00	0.00	0.00	28,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,740.00	450.00	0.00	54,190.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,494.00	220.00	(310.00)	26,404.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	47,189.88	6,600.00	0.00	53,789.88
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,656,420.50	40,860.00	0.00	2,697,280.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,600.00	23,870.00	0.00	217,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	223,300.00	28,600.00	0.00	251,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	212,067.10	27,343.00	0.00	239,410.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	300,550.80	17,021.00	0.00	317,571.80
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	22,746.70	1,450.00	0.00	24,196.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,977,020.22	198,364.72	0.00	3,175,384.94
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	498,891.23	484.25	0.00	499,375.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,805.38	530.19	0.00	5,335.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	52,788.82	4,081.52	0.00	56,870.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,026.40	2,878.30	0.00	25,904.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,262.00	4,323.00	0.00	28,585.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,584,660.00	165,000.00	0.00	8,749,660.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,827.68	0.00	0.00	3,827.68
5104030207 คชจ.ในการประชุม	15,964.00	0.00	0.00	15,964.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	212,200.00	0.00	0.00	212,200.00
5104030218 คชจผลิตสังร/คแผ่นดิน	60.00	0.00	0.00	60.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,800.00	6,800.00	0.00	50,600.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	110,463.16	12,497.66	0.00	122,960.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,312.92	11,575.63	0.00	113,888.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	73,265.40	15,777.81	0.00	89,043.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,976.01	789.26	0.00	7,765.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,546.97	2,437.83	0.00	23,984.80
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,600,413.73	294,207.38	0.00	2,894,621.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	119,170.77	12,645.38	0.00	131,816.15
5203010112 จ้างนายครูภัณฑิยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	159,970.50	3,490.00	0.00	163,460.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,807,269.45	503,413.41	0.00	13,310,682.86
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,185.29	0.00	0.00	9,185.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,835,643.37	520,720.00	0.00	10,356,363.37
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	4,790,000.00	0.00	0.00	4,790,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	9,714,398.51	(9,714,398.51)	0.00