

รายงานบทของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	732,784.72	(732,784.72)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	732,784.72	(545,497.72)	187,287.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	389,548.27	(576,835.27)	(187,287.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	40,321,162.38	723,563.05	(442,388.74)	40,602,336.69
1101020603 เงินธนาคาร-ในรปม.	102,350.00	421,423.66	(455,173.66)	68,600.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอก รปม.	0.00	395,388.74	(395,388.74)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 เงินยืม-ในรปม.	171,350.00	198,080.00	(130,430.00)	239,000.00
1102010102 เงินยืม-นอก รปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 เงิน เชื้อเพลิงซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก รก.	77,911.34	785,901.06	(816,812.40)	47,000.00
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 คลสต. 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 คลสต. อาคาร สนง.	(36,838,563.00)	0.00	0.00	(36,838,563.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(12,453,424.28)	0.00	0.00	(12,453,424.28)
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	2,394,440.20	0.00	0.00	2,394,440.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,329,168.51)	0.00	0.00	(1,329,168.51)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,552,400.00	0.00	0.00	4,552,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,552,393.00)	0.00	0.00	(4,552,393.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	554,680.00	0.00	0.00	554,680.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(475,106.14)	0.00	0.00	(475,106.14)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	382,197.84	0.00	0.00	382,197.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,078.10)	0.00	0.00	(177,078.10)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,895,428.12	0.00	0.00	5,895,428.12
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,895,400.12)	0.00	0.00	(5,895,400.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	82,700.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(82,699.00)	0.00	0.00	(82,699.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,885,764.76	0.00	0.00	1,885,764.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,189,592.96)	0.00	0.00	(1,189,592.96)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,712,561.78	0.00	0.00	2,712,561.78
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,712,540.78)	0.00	0.00	(2,712,540.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,450.00	0.00	0.00	190,450.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(190,447.00)	0.00	0.00	(190,447.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,082,000.00)	1,202,985.70	(259,485.70)	(138,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(98,805.50)	168,114.80	(69,309.30)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อจืดจืด-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	102,555.69	(102,555.69)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(180,261.34)	848,984.30	(784,322.96)	(115,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,085.00	(2,085.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,184.05	(5,184.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(40,137,419.88)	347,264.24	(723,563.05)	(40,513,718.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(100,000.00)	95,124.50	0.00	(4,875.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(83,742.50)	0.00	0.00	(83,742.50)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	8,450.00	(8,450.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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	(808,905.71)	0.00	0.00	(808,905.71)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	29,934,884.40	0.00	0.00	29,934,884.40
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	0.00	0.00	(271.67)	(271.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,000.00)	0.00	(500.00)	(1,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(460,000.00)	0.00	(490,000.00)	(950,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(532,822.92)	0.00	(180,248.36)	(713,071.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,414,326.83)	0.00	(928,867.25)	(8,343,194.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,657.00)	0.00	(48,360.00)	(81,017.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,748,083.77)	0.00	(442,388.74)	(3,190,472.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,977,386.73)	0.00	(723,563.05)	(2,700,949.78)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,450.00	1,680.00	0.00	15,130.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,850.00	44,900.00	0.00	68,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,807.00	3,460.00	0.00	12,267.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,330.00	4,485.00	0.00	6,815.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,607,719.00	137,210.00	0.00	1,744,929.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,270.00	17,305.00	0.00	91,575.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,600.00	11,800.00	0.00	84,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	96,600.90	20,252.00	0.00	116,852.90
5104010104 ค่าวัสดุ	153,801.50	27,959.75	(374.50)	181,386.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,380.00	4,160.00	0.00	15,540.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,735,298.01	203,491.00	0.00	1,938,789.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ	300.00	100.00	0.00	400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	130,054.40	35,683.39	0.00	165,737.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,605.00	535.00	0.00	2,140.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,626.63	6,176.17	0.00	20,802.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,756.60	2,878.30	0.00	8,634.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,327.00	4,324.00	0.00	13,651.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,183,950.00	0.00	0.00	5,183,950.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.00	0.00	0.00	3,763.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	3,045.00	0.00	3,045.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,191.44	0.00	0.00	37,191.44
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,667.81	0.00	0.00	28,667.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,134.25	0.00	0.00	1,134.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,800.14	0.00	0.00	6,800.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,621.75	0.00	0.00	45,621.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,780.00	8,450.00	0.00	35,230.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,977,386.73	723,563.05	0.00	2,700,949.78
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,000.00	771.67	0.00	1,771.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,748,083.77	442,388.74	0.00	3,190,472.51
5210010118 TE-ภายในกรม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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 อาคารประโยชน์อ	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 สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาน	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 งานป้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	8,874,840.57	(8,874,840.57)	0.00