

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)	1,448.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604)	2,510.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรีเลขที่ 710-6-03907-1	1,150.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุพรรณบุรี เลขที่ 710-6-03000-7	1,360.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	374,142.19

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ในระบบGFMIS

16,392,547.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินทุนหมุนเวียน	16,280,662.31
- เงินประกันอื่น	111,885.00
- หจก.ช่างหมึกแกรนด์ ดีไซน์ จำนวน 16,500 บาท	
- หจก.บุญโฮม จำนวน 24,500 บาท	
- ร้านเบญญาพาณิชย์ จำนวน 9,900 บาท	
- ร้านเบญญาพาณิชย์ จำนวน 22,935 บาท	
- อรวรรณ เพสท์ คอนโทรล จำนวน 3,000 บาท	
- บริษัท ยูโรเบสท์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 35,050 บาท	

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,459,408.77	(1,459,408.77)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	1,454,038.77	(1,345,894.43)	108,144.34
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,138,315.37	(1,246,459.71)	(108,144.34)
1101020501 เงินฝากคลัง	22,764,182.84	1,574,260.97	(7,945,896.50)	16,392,547.31
1101020603 ง.ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,779,192.72	(1,777,744.72)	1,448.00
1101020604 ง.ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	270.00	343,787.88	(341,547.88)	2,510.00
1101030102 ง.ฝ ออมทรัพย์	352,122.19	46,020.00	(24,000.00)	374,142.19
1102010101 หนี้เงินยืม-ในงปม.	35,440.00	1,463,818.00	(1,493,858.00)	5,400.00
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกงปม.	321,260.00	136,280.00	(457,540.00)	0.00
1102050122 หนี้ เชื้อพืชซื้อจ.นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	34,870.00	2,170,319.95	(2,125,129.95)	80,060.00
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 สน.ง.	(36,838,563.00)	0.00	0.00	(36,838,563.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205030103 คสส.อาคารป/ออื่น	(12,699,211.17)	0.00	(12,127.64)	(12,711,338.81)
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	2,779,090.70	0.00	0.00	2,779,090.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,543,314.51)	0.00	(11,328.88)	(1,554,643.39)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,581,681.76)	0.00	(3,528.77)	(4,585,210.53)
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	(495,778.79)	0.00	(803.42)	(496,582.21)
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	(196,578.68)	0.00	(2,395.98)	(198,974.66)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	15,564,549.34	0.00	0.00	15,564,549.34
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(6,396,357.16)	0.00	(310,708.68)	(6,707,065.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1206070103 คสท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00
1206090103 คสท 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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(1,516,445.07)	0.00	(15,232.69)	(1,531,677.76)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,464,591.13	0.00	0.00	2,464,591.13
1206110103 คสท ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,464,574.13)	0.00	0.00	(2,464,574.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	190,450.00	0.00	0.00	190,450.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(190,447.00)	0.00	0.00	(190,447.00)
1213010199 ท/าไม่หมุนเวียน	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(615,600.00)	(615,600.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,388,949.97)	4,005,077.57	(4,825,785.90)	(2,209,658.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,000.00)	348,696.60	(298,696.60)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อค้ำค้ำของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,560.98	(186,730.28)	(62,169.30)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(35,140.00)	1,971,502.47	(2,020,380.47)	(84,018.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,637.27	(7,637.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	46.16	(46.16)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,772.93	(5,772.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,513,305.04)	663,811.50	(1,431,168.77)	(16,280,662.31)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(175,385.00)	63,500.00	0.00	(111,885.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,370.00	(22,370.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(352,122.19)	18,630.00	(40,650.00)	(374,142.19)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	356,889.74	0.00	0.00	356,889.74
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	29,125,978.69	0.00	0.00	29,125,978.69
3102010102 หักสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,693,940.65)	0.00	0.00	(3,693,940.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(5,105.00)	0.00	0.00	(5,105.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(621.72)	0.00	0.00	(621.72)
4206010199 รายได้อื่นๆ	(12,500.00)	0.00	(500.00)	(13,000.00)
4301020108 ร/คเงินออกงบปม.	(290,898.00)	0.00	(18,630.00)	(309,528.00)
4302010101 ร/คช่วยเหลือจ.รัฐ	(10,890,000.00)	0.00	0.00	(10,890,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,385,000.00)	0.00	(105,750.00)	(1,490,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,070,933.62)	0.00	(181,822.11)	(2,252,755.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,298,405.66)	2,149.35	(2,427,236.24)	(20,723,492.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(162,195.00)	0.00	(28,690.00)	(190,885.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(24,334,895.96)	0.00	(5,499,152.31)	(29,834,048.27)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,254,208.29)	0.00	(1,438,233.77)	(10,692,442.06)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	(992,000.00)	0.00	0.00	(992,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(10,998,494.72)	0.00	0.00	(10,998,494.72)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	57,760.00	30,045.00	0.00	87,805.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	135,640.00	0.00	0.00	135,640.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,555.00	28,690.00	0.00	55,245.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	117,888.00	4,960.00	0.00	122,848.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,953,512.50	1,947,215.00	0.00	7,900,727.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	430,430.00	63,320.00	0.00	493,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8
 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	562,690.00	98,655.00	(720.00)	660,625.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	531,219.00	68,769.34	(300.00)	599,688.34
5104010104 ค่าวัสดุ	975,197.90	905,068.79	(1,140.00)	1,879,126.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,230.00	1,970.00	0.00	35,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,362,041.91	544,905.86	(13,000.00)	9,893,947.77
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	592,140.91	59,962.68	0.00	652,103.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,885.00	535.00	0.00	6,420.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	60,602.66	5,659.28	0.00	66,261.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,783.00	5,756.60	0.00	34,539.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,184.16	1,894.00	0.00	36,078.16
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,325,875.00	3,109,125.00	0.00	10,435,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,361.00	19,835.00	(19,835.00)	32,361.00
5104030212 ค่าเช่าบัส&รถ-นอก	2,759,629.70	875,397.50	(136,027.20)	3,499,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	27,800.00	(3,400.00)	40,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	135,425.35	12,127.64	0.00	147,552.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,576.47	11,328.88	0.00	133,905.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,288.76	3,528.77	0.00	32,817.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,789.32	803.42	0.00	7,592.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,029.77	2,395.98	0.00	27,425.75
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,587,077.43	310,708.68	0.00	1,897,786.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,097.86	15,232.69	0.00	185,330.55
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116 จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010121 จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	150,076.50	15,305.00	0.00	165,381.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,254,208.29	1,438,233.77	0.00	10,692,442.06
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	28,426.72	500.00	0.00	28,926.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,149,010.96	7,414,852.50	(136,027.20)	32,427,836.26
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	2,264,929.59	0.00	2,264,929.59
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรพรท	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาหนะ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 03 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010101 Coev แพพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 CoevAcc-Depre แพพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Coev คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 CoevAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Coev การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 CoevAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Coev งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 CoevAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	38,088,908.23	(38,088,908.23)	0.00