

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	555,910.48	(555,910.48)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	555,910.48	(555,910.48)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	250,739.94	(250,739.94)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,991,859.42	522,610.48	(248,045.00)	41,266,424.90
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,212.00	16,896.32	(24,108.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	238,836.30	(205,536.30)	33,300.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	17,016.20	68.34	(17,084.54)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เชื้อขัดข้อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,958.32	274,784.11	(255,732.62)	33,009.81
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 สนง.	(36,838,563.00)	0.00	0.00	(36,838,563.00)

รับ ๑๔๓๖๒๔๔  
เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา อรัญญิก)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

๖ พย. ๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(12,416,232.84)	0.00	(12,531.90)	(12,428,764.74)
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	(1,300,500.70)	0.00	(9,659.78)	(1,310,160.48)
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	(473,971.89)	0.00	(382.19)	(474,354.08)
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	(170,277.96)	0.00	(2,291.35)	(172,569.31)
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 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

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	(1,143,971.21)	0.00	(15,372.55)	(1,159,343.76)
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	(208,668.42)	208,668.42	0.00	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020105 จ/น เชื้อค้ำชั่ง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(62,169.30)	109,863.85	(47,694.55)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,155.49)	2,155.49	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(21,170.32)	230,815.32	(276,095.00)	(66,450.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,805.00	(1,805.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	20.70	(20.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	292.16	(292.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(40,940,616.92)	199,745.00	(475,110.48)	(41,215,982.40)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(51,242.50)	48,300.00	(80,800.00)	(83,742.50)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(17,016.20)	17,084.54	(68.34)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(808,905.71)	0.00	0.00	(808,905.71)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.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)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(185,076.35)	(185,076.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(160,355.92)	(160,355.92)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(247,904.81)	(247,904.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(522,610.48)	(522,610.48)

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	46,616.55	0.00	46,616.55
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	535.00	0.00	535.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,612.49)	(1,612.49)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	543.00	(543.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,531.90	0.00	12,531.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,659.78	0.00	9,659.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	382.19	0.00	382.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,291.35	0.00	2,291.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	15,372.55	0.00	15,372.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	555,910.48	0.00	555,910.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	248,045.00	0.00	248,045.00
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 อาคารประโยชน์อื่	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

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหน	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 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



## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,153,294.73	(4,153,294.73)	0.00