

เรียน คณะกรรมา

เลขาธิการการอุดมศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

(นางวาสนา อรัญญิก)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและบริหารทั่วไป

4 เม.ย. 59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	923,639.16	(923,639.16)	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	920,089.16	(907,927.16)	12,162.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	568,744.21	(580,906.21)	(12,162.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	36,612,999.81	919,834.16	(157,041.11)	37,375,792.86
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	23,692.00	(23,692.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	167,445.32	(167,445.32)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	13,299,640.03	503,550.00	(145,399.00)	13,657,791.03
1102010102 ด่านเงินยืม-นอกปม.	0.00	26,900.00	(26,900.00)	0.00
1102050122 ด่าน เชื้อเพลิง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	34,118.50	157,018.82	(191,137.32)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(10,920,089.00)	0.00	0.00	(10,920,089.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	36,838,565.00	0.00	0.00	36,838,565.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สมน.	(36,838,563.00)	0.00	0.00	(36,838,563.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	923,639.16	(923,639.16)	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	920,089.16	(907,927.16)	12,162.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	568,744.21	(580,906.21)	(12,162.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	36,612,999.81	919,834.16	(157,041.11)	37,375,792.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,692.00	(23,692.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	167,445.32	(167,445.32)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13,299,640.03	503,550.00	(145,399.00)	13,657,791.03
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	26,900.00	(26,900.00)	0.00
1102050122 ล/น เช็คขีดขัง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	34,118.50	157,018.82	(191,137.32)	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 ค.ส.ช. อาคารพักอาศัย	(10,920,089.00)	0.00	0.00	(10,920,089.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	36,838,565.00	0.00	0.00	36,838,565.00
1205020103 ค.ส.ช. 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

รวม 13,651,141.03
ค.ส.ช. 6,650
13,657,791.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารปะทอ อื่น	(12,268,679.85)	0.00	0.00	(12,268,679.85)
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	2,358,400.20	0.00	0.00	2,358,400.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,370,205.84)	0.00	0.00	(1,370,205.84)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	554,680.00	0.00	0.00	554,680.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(469,471.89)	0.00	0.00	(469,471.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	340,461.00	0.00	0.00	340,461.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,035.49)	0.00	0.00	(135,035.49)
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)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1206090101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(82,699.00)	0.00	0.00	(82,699.00)
1206100101 ครูฝึกช่างซ่อมพื้บเคอร์	1,474,043.26	0.00	0.00	1,474,043.26
1206100102 พักซ่อมพื้บเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,158,442.68)	0.00	0.00	(1,158,442.68)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	2,712,561.78	0.00	0.00	2,712,561.78
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(2,712,540.78)	0.00	0.00	(2,712,540.78)
1206120101 ครูฝึกช่างปั้นควัว	190,450.00	0.00	0.00	190,450.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างปั้นควัว	(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	(660,199.65)	660,199.65	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,500.00	(27,000.00)	(13,500.00)
2101020105 จ/น เชื้อคัตติย-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น อื่น-หน้บองบรัฐ	(59,040.00)	59,040.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	(1,127.78)	1,127.78	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(34,118.50)	210,699.61	(176,581.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,275.92	(2,275.92)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	22.29	(22.29)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(5.3)	0.00	4,024.09	(4,024.09)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(36,508,878.81)	127,041.11	(919,834.16)	(37,301,671.86)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(104,121.00)	30,000.00	0.00	(74,121.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอไว้รู้	(13,299,640.03)	141,849.00	(500,000.00)	(13,657,791.03)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(133,606.73)	0.00	0.00	(133,606.73)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	30,068,491.13	0.00	0.00	30,068,491.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(255.00)	(255.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	(32,540.00)	(32,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(114,040.00)	(114,040.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(305,199.65)	(305,199.65)

ทศ.ดร.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(157,041.11)	(157,041.11)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(919,834.16)	(919,834.16)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	23,350.00	0.00	23,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,430.00	0.00	4,430.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,000.00	(13,500.00)	13,500.00
5104010112 ค/จหนท.บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,127.78)	(1,127.78)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	919,834.16	0.00	919,834.16
5210010103 T/E-โอนร/คผลโอน.	0.00	255.00	0.00	255.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	157,041.11	0.00	157,041.11
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อ.คร.พัท	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อ.คร.พัท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อ.คร.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อ.คร.ประโยชน์อ.	0.00	0.00	0.00	0.00

$3600001105 = 14,089.61$
 $3600001149 = 30,900.-$
 $3600001115 = 104,951.50$
159,041.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 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 โรงงานและเคอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	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 ก่อสร	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depr การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depr งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	6,597,362.55	(6,597,362.55)	0.00