

คู่มือ

ที่ อก ๐๔๑๑/ ๑๖๓๕

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๑๗ หมู่ ๑ ถนนมาลัยแมน
ตำบลดอนก่า ยาน อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย ประชาพร)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘

ได้รับ ผอ.พด.- ๘ กค.๖๐. ๓๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กค.๖๐. ๒๖๔
เพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนแผนงานและบริหารทั่วไป

โทร. (๐๓๕) ๔๔๑๐๓๑

โทรสาร (๐๓๕) ๔๔๑๐๓๐

(นางสาวกรรณิภา พงสุวรรณกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๕ มิ- ๖๐

ผู้ตรวจ.....
ผู้แทน.....
ผู้พิมพ์.....
ผู้ร่าง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	988,018.58	(988,018.58)	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	988,018.58	(630,532.05)	357,486.53
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	528,390.34	(885,876.87)	(357,486.53)
1101020501 เงินฝากคลัง	39,010,427.42	624,472.05	(334,358.00)	39,300,541.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,000.00	499,374.64	(509,374.64)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	334,218.75	(334,218.75)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,651,056.27	0.00	(1,590.00)	5,649,466.27
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	37,100.00	322,750.00	(36,830.00)	323,020.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1102050122 อ/น เช็คขีดข้อน-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	25,457.08	809,323.51	(834,780.59)	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 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)

สิ้น ๑๔๓๖๒

เชิดฉัตร งามงาม

(นางวาสนา อรัญญิก)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและบริหารทั่วไป

๒ มี.ค. ๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 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	(12,329,722.32)	0.00	0.00	(12,329,722.32)
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	2,403,400.20	0.00	(29,960.00)	2,373,440.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,422,961.95)	29,959.00	0.00	(1,393,002.95)
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	(471,333.53)	0.00	0.00	(471,333.53)
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	(147,141.65)	0.00	0.00	(147,141.65)
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 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(82,699.00)	0.00	0.00	(82,699.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,663,433.26	0.00	(217,090.00)	1,446,343.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,215,077.98)	217,087.00	0.00	(997,990.98)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,712,561.78	0.00	0.00	2,712,561.78
1206110103 คสช 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 คสช 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	0.00	997,101.98	(1,009,691.98)	(12,590.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,950.26)	908,209.56	(1,372,759.30)	(487,500.00)
2101020105 จ/น เชื้อจืดจืด-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	115,897.93	(115,897.93)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-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 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านันงาน	(1,228,135.52)	1,187.20	(182,203.10)	(1,409,151.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,539,345.89)	0.00	(1,385,512.80)	(16,924,858.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(174,539.25)	0.00	(16,853.00)	(191,392.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,643,690.24)	0.00	(334,358.00)	(2,978,048.24)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,031,117.85)	0.00	(624,472.05)	(5,655,589.90)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(225,457.68)	0.00	0.00	(225,457.68)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	16,280.00	1,260.00	0.00	17,540.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,398.25	10,250.00	0.00	103,648.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,181.00	6,603.00	0.00	47,784.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	164,924.50	4,193.00	0.00	169,117.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,327,169.75	0.00	0.00	2,327,169.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	245,250.00	34,330.00	0.00	279,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	265,180.00	46,800.00	0.00	311,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	280,333.30	60,759.64	0.00	341,092.94
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	1,700.00	6,060.00	0.00	7,760.00
5104010104 ค่าวัสดุ	455,773.90	7,918.00	0.00	463,691.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,700.00	3,770.00	0.00	27,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	1,836,808.64	346,444.90	0.00	2,183,253.54
5104010113 ค/ขเหมาบริการ-รัฐ	500.00	100.00	0.00	600.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	350.00	0.00	0.00	350.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	325.00	0.00	0.00	325.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	307,001.29	51,578.63	0.00	358,579.92
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,745.00	535.00	0.00	4,280.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,511.89	7,964.37	(1,198.40)	41,277.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,228.78	2,878.30	0.00	14,107.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,963.00	1,615.00	0.00	20,578.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	18,622,700.00	1,182,000.00	0.00	19,804,700.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030207 ค.ขจ.ในการประชุม	1,190.00	420.00	0.00	1,610.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,042.47	0.00	0.00	61,042.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,519.81	0.00	0.00	49,519.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,861.64	0.00	0.00	1,861.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,106.16	0.00	0.00	12,106.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,939.28	0.00	0.00	40,939.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111 จ้างนายครุภัณฑ์ขนส่ง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จ้างนายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคืน	84,888.50	1,910.00	0.00	86,798.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,031,117.85	981,958.58	0.00	6,013,076.43
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภก.	7,526.25	4,150.00	0.00	11,676.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,643,690.24	334,358.00	0.00	2,978,048.24
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ราธานวณงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ราธานวณเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจางวด 8 ประจางปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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
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 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	11,646,491.61	(11,646,491.61)	0.00