

25

ที่ อก ๐๔๑๑/ นบ๕

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๑๗ หมู่ ๑ ถนนมาลัยแมน
ตำบลดอนก่ายาน อำเภอมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Mr. Per

(นายภาสกร ชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๘

Doc NO. NA-8 100. NO. NA-8 100. *g*
25060

Надпись: *Надпись на картонке*

ส่วนแผนงานและบริหารทั่วไป

โทร. (๐๓๕) ๔๔๑๐๓๑

โทรสาร (๐๓๕) ๔๔๑๐๓๐

(นางสาวกรรณิกา ผงสุวรรณกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

62a 60

7000

..... ដូចតទៅ.....

.....ผู้ทำน.....

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

..... ๕๖๗๙ /

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	128,069.83	(128,069.83)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินไว้ส่ง	0.00	128,069.83	(128,069.83)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	18,073.43	(18,073.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,594,594.58	88,829.83	(148,811.82)	37,534,612.59
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ใบจ่าย	46,277.00	534,882.92	(578,759.92)	2,400.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-เบรคช.ม.	5,040.00	148,767.89	(153,807.89)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	10,093,449.77	0.00	(28,640.00)	10,064,809.77
1102010101 งบฯ เงินยืม-ใบจ่าย	397,440.00	173,720.00	(397,440.00)	173,720.00
1102010102 งบฯ เงินยืม-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 งบฯ เชื้อเพลิงซื้อจ.นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	44,593.00	716,127.19	(683,650.81)	77,069.38
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 กสศ. 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 กสศ. อาคาร สบง.	(36,838,563.00)	0.00	0.00	(36,838,563.00)

รับ 64,474.24

รับ 64,474.24

(นางสาวสนา อรัญญิก)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริหารทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 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	(12,318,403.19)	0.00	0.00	(12,318,403.19)
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	(1,410,543.17)	0.00	0.00	(1,410,543.17)
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	(470,988.33)	0.00	0.00	(470,988.33)
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	(144,896.81)	0.00	0.00	(144,896.81)
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 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 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 ครุภัณฑ์วิทยุ	82,700.00	0.00	0.00	82,700.00
1206090103 คสช ครุภัณฑ์วิทยุ	(82,699.00)	0.00	0.00	(82,699.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,474,043.26	0.00	0.00	1,474,043.26
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,191,790.54)	0.00	0.00	(1,191,790.54)
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	(210,255.70)	1,096,576.36	(3,382,620.66)	(2,496,300.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,135.00)	3,251,851.91	(3,226,716.91)	0.00
2101020105 จ/น จัดซื้อ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,775.91	(160,066.91)	(59,291.00)
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 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(95,910.00)	673,739.24	(657,298.62)	(79,469.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,078.60	(2,078.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	43.93	(43.93)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,747.77	(7,747.77)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(37,517,902.08)	123,361.82	(88,829.83)	(37,483,370.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(76,692.50)	25,450.00	0.00	(51,242.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	38,740.00	(38,740.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(10,093,449.77)	28,640.00	0.00	(10,064,809.77)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	(133,606.73)	0.00	0.00	(133,606.73)
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.สะสม	30,068,491.13	0.00	0.00	30,068,491.13
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3109010101 ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,526.25)	0.00	(500.00)	(3,026.25)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(3,730,969.00)	0.00	(28,640.00)	(3,759,609.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(691,927.54)	0.00	(168,830.78)	(860,758.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,277,737.12)	0.00	(1,498,378.29)	(9,776,115.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(128,565.75)	0.00	(19,120.00)	(147,685.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,688,259.33)	0.00	(148,811.82)	(1,837,071.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(2,669,854.10)	0.00	(88,829.83)	(2,758,683.93)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,160.00	5,440.00	0.00	14,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,748.25	15,500.00	0.00	81,248.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,857.50	3,620.00	0.00	26,477.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	96,787.00	19,043.00	0.00	115,830.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,693,972.75	461,970.00	0.00	2,155,942.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,600.00	62,220.00	0.00	168,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	110,060.00	79,780.00	0.00	189,840.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	126,056.00	80,260.30	0.00	206,316.30
5104010104 ค่าวัสดุ	205,035.90	186,275.00	0.00	391,310.90
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,090.00	2,100.00	0.00	16,190.00
5104010112 ค/จเหมทบริการ-ภายนอก	1,079,169.83	432,636.91	0.00	1,511,806.74
5104010113 ค/จเหมทบริการ-รัฐ	300.00	100.00	0.00	400.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	325.00	0.00	0.00	325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	175,301.94	36,612.91	0.00	211,914.85
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,140.00	535.00	0.00	2,675.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,799.82	10,224.25	0.00	25,024.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,177.00	2,732.00	0.00	12,909.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,476,400.00	2,821,100.00	0.00	11,297,500.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,763.19	0.00	0.00	3,763.19
5104030207 คชจ.ในการประชุม	385.00	0.00	0.00	385.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	49,723.34	0.00	0.00	49,723.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,337.33	0.00	0.00	40,337.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,516.44	0.00	0.00	1,516.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,861.32	0.00	0.00	9,861.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,347.86	0.00	0.00	33,347.86
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,838.50	38,740.00	0.00	67,578.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,669,854.10	88,829.83	0.00	2,758,683.93
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,526.25	500.00	0.00	3,026.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,688,259.33	148,811.82	0.00	1,837,071.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	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
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	11,782,577.48	(11,782,577.48)	0.00