



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... ศก. ๒ กสอ. โทร. ๐-๕๕๐๐-๙๕๓๑-๓ โทรสาร. ๐-๕๕๐๐-๙๕๓๔

ที่.....อก ๐๔๑๒/..... วันที่..... ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง.....ขอเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ.....

เรียน.....ผอ.ศก.๒ กสอ. ผ่าน ผก.ศก.๒

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายระดับจังหวัด จำนวน ๓ เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เพื่อให้การจัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งความโปร่งใสกำหนดให้มีการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ นั้น

ในการนี้งานการเงินฯ จึงขออนุญาตนำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญในงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เผยสู่สาธารณะ โดยติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ website ของ ศก.๒ กสอ. ในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้สนใจ หรือผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในเรื่องความถูกต้อง และโปร่งใส รายละเอียดตามงบทดลองดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- อนุญาต
- ดำเนินการต่อไป

(นางสาวนิจรินทร์ โอภาสเสถียร)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

รายการบัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดเงินสดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS

ยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ศภ.2 กสอ

-

-



(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 38-3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

คงเหลือ

ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง



(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 39-1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่

คงเหลือ

ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS		427,572.86
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 644 0 59692 6		
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	-
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่		
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	-
<u>หัก</u> รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	-
คงเหลือ		427,572.86
ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง		427,572.86


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์เงินฝากสำนักงานคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากสำนักงานคลังจังหวัดในระบบ GFMS	9,914,322.45
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากคลัง ศภ.2 กสอ.	9,914,322.45

1. งบพิสูจน์เงินฝากต่างๆ (10799)

1. หจก. ว. วัฒนาเคมีคอล	สัญญาเลขที่ ศภ.2-2/2565	จำนวน	10,650.00
2. บจก อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ ศภ.2-12/2564	จำนวน	5,200.00
3. บจก. วิน เอ็ม	สัญญาเลขที่ ศภ.2-8/2564	จำนวน	3,900.00
4. บจก อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ ศภ.2-26/2564	จำนวน	24,450.00
5. หจก โชคสำรितร์ พิชญ์โลก	สัญญาเลขที่ ศภ.2-29/2564	จำนวน	9,200.00
6 นางสาวศศิโสภ โฉมเฉลา	สัญญาเลขที่ ศภ.2-33/2564	จำนวน	10,000.00
7 นายเศรษฐบุตร ศรีพิพัฒน์กุล	สัญญาเลขที่ ศภ.2-32/2564	จำนวน	7,500.00
8 นางสาวสุรินทราพร ชั่งไชย	สัญญาเลขที่ ศภ.2-35/2564	จำนวน	7,500.00
9 บจก ไทไอดิน เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ ศภ.2-3/2565	จำนวน	8,295.00
10 บจก เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่	สัญญาเลขที่ ศภ.2-5/2565	จำนวน	15,250.00
11 นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า	สัญญาเลขที่ ศภ.2-4/2565	จำนวน	12,600.00
12 บจก แอสเซทแคร์ 99	สัญญาเลขที่ ศภ.2-7/2565	จำนวน	22,500.00
13 บจก ทีแอนด์จีคอนซัล	สัญญาเลขที่ ศภ.2-6/2565	จำนวน	24,000.00
14 นายอรรณพ ทัศนอุดม	สัญญาเลขที่ ศภ.2-10/2565	จำนวน	12,500.00
15 นางพิชชานันท์ คำมา	สัญญาเลขที่ ศภ.2-11/2565	จำนวน	10,125.00
16 นายวิทยา พรหมพุกษ์	สัญญาเลขที่ ศภ.2-12/2565	จำนวน	13,000.00
17 บจก ดลฮัส	สัญญาเลขที่ ศภ.2-13/2565	จำนวน	26,000.00
18 นายเสกสรรค์ ศิวาลัย	สัญญาเลขที่ ศภ.2-14/2565	จำนวน	9,600.00
19 ว่าที่ ร.ท. คงเดช พะสีนาม	สัญญาเลขที่ ศภ.2-15/2565	จำนวน	9,750.00
20 นายสุธรรม อรุณ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-16/2565	จำนวน	9,750.00
21 นางสาวพรดรัล จุลกัลป์	สัญญาเลขที่ ศภ.2-17/2565	จำนวน	7,000.00
22 นางวรลักษณ์ สุริวงษ์	สัญญาเลขที่ ศภ.2-18/2565	จำนวน	3,500.00
23 นายนราธร กลั่นคำ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-19/2565	จำนวน	7,125.00
24 นางสาวญาณิศา จินดาหลวง	สัญญาเลขที่ ศภ.2-20/2565	จำนวน	3,500.00

25 บจก มัสเตอร์โปรคอนซัลแทนซ์ สัญญาเลขที่ ศภ.2-21/2565	จำนวน	4,750.00
26 บจก มัสเตอร์โปรคอนซัลแทนซ์ สัญญาเลขที่ ศภ.2-22/2565	จำนวน	15,000.00
		292,645.00

2. งบพิสูจน์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม (10963)	9,621,677.45

3. งบพิสูจน์เงินกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ ศภ.2 กสอ. (10983)	-


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์ยอดเงินประกันอื่น (2112010199)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS

292,645.00

รายละเอียดเงินประกันอื่น ศก.2 กสอ.

292,645.00

1. หจก. ว. วัฒนาเคมีคอล	สัญญาเลขที่ ศก.2-2/2565	จำนวน	10,650.00
2. บจก อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ ศก.2-12/2564	จำนวน	5,200.00
3. บจก. วิน เอ็ม	สัญญาเลขที่ ศก.2-8/2564	จำนวน	3,900.00
4. บจก อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ ศก.2-26/2564	จำนวน	24,450.00
5. หจก โชคสำริตร พิษณุโลก	สัญญาเลขที่ ศก.2-29/2564	จำนวน	9,200.00
6 นางสาวศศิโสโม โฉมเฉลา	สัญญาเลขที่ ศก.2-33/2564	จำนวน	10,000.00
7 นายเศรษฐบุตร ศรีพิพัฒนกุล	สัญญาเลขที่ ศก.2-32/2564	จำนวน	7,500.00
8 นางสาวสุรินทร์พรพร ชั่งไชย	สัญญาเลขที่ ศก.2-35/2564	จำนวน	7,500.00
9 บจก ไทไอดิน เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ ศก.2-3/2565	จำนวน	8,295.00
10 บจก เอส.วี.ที แมชชีนเนอรี่	สัญญาเลขที่ ศก.2-5/2565	จำนวน	15,250.00
11 นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า	สัญญาเลขที่ ศก.2-4/2565	จำนวน	12,600.00
12 บจก แอสเซทแคร์ 99	สัญญาเลขที่ ศก.2-7/2565	จำนวน	22,500.00
13 บจก ทีแอนด์จีคอนซัล	สัญญาเลขที่ ศก.2-6/2565	จำนวน	24,000.00
14 นายอรณพ ทัศนอุดม	สัญญาเลขที่ ศก.2-10/2565	จำนวน	12,500.00
15 นางพิชานันท์ คำมา	สัญญาเลขที่ ศก.2-11/2565	จำนวน	10,125.00
16 นายวิทยา พรหมพฤกษ์	สัญญาเลขที่ ศก.2-12/2565	จำนวน	13,000.00
17 บจก ดลฮัส	สัญญาเลขที่ ศก.2-13/2565	จำนวน	26,000.00
18 นายเสกสรรค์ ศิวาลัย	สัญญาเลขที่ ศก.2-14/2565	จำนวน	9,600.00
19 ว่าที่ ร.ท. คงเดช พะสีนาม	สัญญาเลขที่ ศก.2-15/2565	จำนวน	9,750.00
20 นายสุธรรม อรุณ	สัญญาเลขที่ ศก.2-16/2565	จำนวน	9,750.00
21 นางสาวพรดรีล จุลกัลป์	สัญญาเลขที่ ศก.2-17/2565	จำนวน	7,000.00
22 นางวรลักษณ์ สุริวงษ์	สัญญาเลขที่ ศก.2-18/2565	จำนวน	3,500.00
23 นายนราธร กลั่นคำ	สัญญาเลขที่ ศก.2-19/2565	จำนวน	7,125.00
24 นางสาวญาณิศา จินดาหลวง	สัญญาเลขที่ ศก.2-20/2565	จำนวน	3,500.00
25 บจก มัสเตอร์โปรคอนซัลแทนซ์	สัญญาเลขที่ ศก.2-21/2565	จำนวน	4,750.00
26 บจก มัสเตอร์โปรคอนซัลแทนซ์	สัญญาเลขที่ ศก.2-22/2565	จำนวน	15,000.00
			<u>292,645.00</u>


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์ยอดเงินรับฝาก - ทุณหมนเวียน (2111020102)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS	9,621,677.45
รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุณหมนเวียน ศก.2 กสอ.	9,621,677.45

1. เงินรับฝาก - ทุณหมนเวียน	9,621,677.45
-----------------------------	--------------

2. เงินรับฝาก - เงินกองทุนฯ	-
	9,621,677.45


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เจ้าหนี้คงเหลือในระบบ GFMIS
เจ้าหนี้คงเหลือ ศภ.2 กสอ.

-
-
-


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เจ้าหนี้คงเหลือในระบบ GFMIS
เจ้าหนี้คงเหลือ ศภ.2 กสอ.

-
-



(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดเจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เจ้าหนี้คงเหลือในระบบ GFMIS
เจ้าหนี้คงเหลือ ศภ.2 กสอ.

-
-


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือในระบบ GFMIS

เลขที่ฎีกา

เลขที่เอกสาร

-

-


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือในระบบ GFMIS

183,280.00

	บย	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดส่งใช้เงินยืม
1 นางสาวสิริรักษ์ ชูเชิด	16/65	126/65	3600001673	91,000.00	11/1/2565
2 นายกนก หมอกมิด	21/65	142/65	3600004611	30,000.00	19/1/2565
3 นางสาวณัฐปภัสร ไกรแสง	22/65	144/65	3600008046	43,700.00	19/1/2565
4 นางสาวนราทิพย์ ปงใจ	25/65	157/65	3600008060	2,820.00	11/1/2565
5 นายศุภวุฒิ กุลวิศ	26/65	182/65	3600008089	1,720.00	12/1/2565
6 นายสุรชัย ไตรธรรม	27/65	181/65	3600008090	1,480.00	12/1/2565
7 นายวชิร อเนกะเวียง	28/65	193/65	3600008365	10,560.00	22/1/2565
8 นางสาวสุพกษา ยาพรม	29/65	194/65	3600008264	2,000.00	22/1/2565
ยอดลูกหนี้เงินยืมคงเหลือตามทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ศก.2กสอ.				<u>183,280.00</u>	



(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือในระบบ GFMIS

เลขที่ฎีกา	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	เลขที่เอกสาร
------------	------------	-----------	--------------

ยอดลูกหนี้เงินยืมคงเหลือตามทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ศก.2กสอ.

-
-


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	179,563.32	(179,563.32)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	353,645.32	(353,645.32)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	170,527.32	(170,527.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,639,593.13	349,627.32	(74,898.00)	9,914,322.45
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	182,118.00	(182,118.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	615,462.00	(615,462.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	60,438.00	(60,438.00)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	282,612.86	144,960.00	0.00	427,572.86
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	69,580.00	341,850.00	(228,150.00)	183,280.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คคลังของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	701,640.00	(701,640.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,790.00	0.00	0.00	38,790.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,871,573.00	0.00	0.00	13,871,573.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(13,871,572.00)	0.00	0.00	(13,871,572.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	23,023,805.00	0.00	0.00	23,023,805.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(22,441,488.28)	0.00	(13,276.05)	(22,454,764.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	7,542,582.00	0.00	0.00	7,542,582.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,464,501.41)	0.00	(972.47)	(7,465,473.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,427,900.00	0.00	0.00	7,427,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,112,228.81)	0.00	(21,859.23)	(5,134,088.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,191,052.08	0.00	0.00	4,191,052.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,621,656.63)	0.00	(11,945.49)	(3,633,602.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,219,000.00	0.00	0.00	5,219,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,306,593.71)	0.00	(8,696.99)	(2,315,290.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,132,928.67	0.00	0.00	4,132,928.67
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,035,614.49)	0.00	(2,753.93)	(4,038,368.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,273,054.20	0.00	0.00	1,273,054.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(907,790.44)	0.00	(9,339.13)	(917,129.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,169,357.05	620,700.00	0.00	11,790,057.05
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	149,800.00	470,900.00	(620,700.00)	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,549,734.64)	0.00	(77,911.11)	(4,627,645.75)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,941.37)	0.00	(67.94)	(3,009.31)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,207,935.90	0.00	0.00	5,207,935.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,856,982.68)	0.00	(38,745.76)	(3,895,728.44)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,357,702.51	0.00	0.00	6,357,702.51
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(6,357,676.51)	0.00	0.00	(6,357,676.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,391.67)	0.00	(426.36)	(18,818.03)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,371,203.20	(1,371,203.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,253,720.20	(1,253,720.20)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อเพลิงของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,347.34	(112,347.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	584,090.00	(584,090.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,451.55	(6,451.55)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	6,282.20	(6,282.20)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(9,510,588.13)	60,438.00	(171,527.32)	(9,621,677.45)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(129,005.00)	14,460.00	(178,100.00)	(292,645.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	4,018.00	(4,018.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(282,612.86)	0.00	(144,960.00)	(427,572.86)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,785,488.41)	0.00	0.00	(1,785,488.41)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	24,947,104.75	0.00	0.00	24,947,104.75
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	64.20	0.00	0.00	64.20
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,294,029.48)	0.00	0.00	(38,294,029.48)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(149,800.00)	0.00	(470,900.00)	(620,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(322,173.14)	0.00	(160,942.34)	(483,115.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(777,787.00)	25,740.00	(1,357,900.20)	(2,109,947.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,953.25)	0.00	(2,740.00)	(8,693.25)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(593,148.00)	0.00	(74,898.00)	(668,046.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(604,681.09)	0.00	(349,627.32)	(954,308.41)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,043.25	0.00	0.00	2,043.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	3,910.00	2,740.00	0.00	6,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	102,200.00	235,972.00	0.00	338,172.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,060.00	22,620.00	0.00	34,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,600.00	56,800.00	0.00	83,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,068.00	46,802.00	0.00	87,870.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,708.00	69,613.00	(1,500.00)	85,821.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,331.00	6,290.00	0.00	12,621.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	592,259.00	907,045.20	(26,000.00)	1,473,304.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	54,091.62	49,446.34	0.00	103,537.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(6,476.46)	0.00	0.00	(6,476.46)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,295.00	1,401.00	0.00	4,696.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,395.00	3,395.00	0.00	6,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,123.86	13,276.05	0.00	39,399.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,913.57	972.47	0.00	2,886.04
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,013.32	21,859.23	0.00	64,872.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,505.66	11,945.49	0.00	35,451.15
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,113.42	8,696.99	0.00	25,810.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,419.05	2,753.93	0.00	8,172.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,377.05	9,339.13	0.00	27,716.18
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	150,539.73	77,911.11	0.00	228,450.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	133.70	67.94	0.00	201.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,241.83	38,745.76	0.00	114,987.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	838.96	426.36	0.00	1,265.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,770.00	4,018.00	0.00	10,788.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	604,681.09	349,627.32	0.00	954,308.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	589,148.00	74,898.00	0.00	664,046.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดชงมา	เดบิต	เครดิต	ชดชงไป
6304010102 Conv อาคารประ โชนี	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 อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาห	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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400012	0.00	9,650,344.09	(9,650,344.09)	0.00