



บันทึกข้อความ

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

ที่ อก ๐๔๑๒/ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างบทลงสู่สาธารณะ

เรียน ผอ.ศก.๒ กสอ. ผ่าน ผกก.ศก.๒

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- อนุญาต
- ดำเนินการต่อไป

(นายสุรพล ปลื้มใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๒

- 5 ต.ค. 2564

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

รายการบัญชีเงินสดในมือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS

ยอดเงินสดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท ศภ.2 กสอ

-

-



(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 38-3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

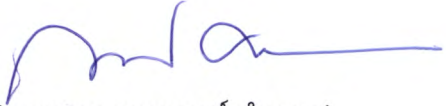
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

คงเหลือ

ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 39-1
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

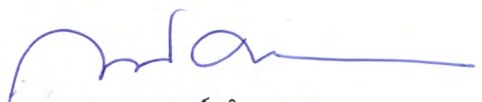
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เช็คเลขที่

เช็คเลขที่

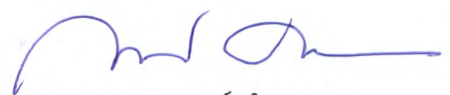
คงเหลือ

ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารออมทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS		282,612.86
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 644 0 59692 6		
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	-
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่		
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	-
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)		
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	
เช็คเลขที่	-	-
คงเหลือ		282,612.86
ยอดคงเหลือตามธนาคารแจ้ง		282,612.86


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์เงินฝากสำนักงานคลัง (1101020501)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินคงเหลือตามสมุดบัญชีเงินฝากสำนักงานคลังจังหวัดในระบบ GFMS	9,624,060.04
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีเงินฝากคลัง ศก.2 กสอ.	9,624,060.04

1. งบพิสูจน์เงินฝากต่างๆ (10799)

1. บจก. วิน เอ็ม	สัญญาเลขที่ ศก.2-8/2564	จำนวน	3,900.00
2. หจก. ว. วัฒนาเคมีคอล	สัญญาเลขที่ ศก.2-10/2564	จำนวน	10,650.00
3. บจก อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ ศก.2-12/2564	จำนวน	5,200.00
4. นายพัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์	สัญญาเลขที่ ศก.2-17/2564	จำนวน	3,900.00
5. นายญาณเดช ศิริบุญกุล	สัญญาเลขที่ ศก.2-22/2564	จำนวน	4,750.00
6. นายกานต์ ศุภจิตกุล	สัญญาเลขที่ ศก.2-25/2564	จำนวน	5,650.00
7. นายเถลิง คำขำ	สัญญาเลขที่ ศก.2-24/2564	จำนวน	4,950.00
8. บจก อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ ศก.2-26/2564	จำนวน	24,450.00
9. บจก อะเยลโล่เทรน สตูดิโอ	สัญญาเลขที่ ศก.2-27/2564	จำนวน	14,954.00
10 หจก โชคสำราตร์ พิชญ์โลก	สัญญาเลขที่ ศก.2-29/2564	จำนวน	9,200.00
11 นายธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ	สัญญาเลขที่ ศก.2-28/2564	จำนวน	2,520.00
12 นางพันธุ์ทิพา ลาสิงห์	สัญญาเลขที่ ศก.2-30/2564	จำนวน	6,000.00
13 นางสาวเกตุการ ดาจันทร์	สัญญาเลขที่ ศก.2-31/2564	จำนวน	3,510.00
14 นางสาวศศิโสสม โฉมเฉลา	สัญญาเลขที่ ศก.2-33/2564	จำนวน	10,000.00
15 นายเศรษฐบุตร ศรีพิพัฒน์กุล	สัญญาเลขที่ ศก.2-32/2564	จำนวน	7,500.00
16 นางสาวสุรินทร์พร ชั่งไชย	สัญญาเลขที่ ศก.2-35/2564	จำนวน	7,500.00
			124,634.00

2. งบพิสูจน์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรม (10963) 9,499,426.04

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


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์ยอดเงินประกันอื่น (2112010199)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS

124,634.00

รายละเอียดเงินประกันอื่น ศภ.2 กสอ.

124,634.00

1. บจก. วิน เอ็ม	สัญญาเลขที่ ศภ.2-8/2564	จำนวน	3,900.00
2. หจก. ว. วัฒนาเคมีคอล	สัญญาเลขที่ ศภ.2-10/2564	จำนวน	10,650.00
3. บจก อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ ศภ.2-12/2564	จำนวน	5,200.00
4. นายพัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์	สัญญาเลขที่ ศภ.2-17/2564	จำนวน	3,900.00
5. นายญาณเดช ศิริบุญกุล	สัญญาเลขที่ ศภ.2-22/2564	จำนวน	4,750.00
6. นายกานต์ ศุภจิตกุล	สัญญาเลขที่ ศภ.2-25/2564	จำนวน	5,650.00
7. นายเถกิง คำขำ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-24/2564	จำนวน	4,950.00
8. บจก อรุณดิษฐ์ เอ็นจิเนียริ่ง	สัญญาเลขที่ ศภ.2-26/2564	จำนวน	24,450.00
9. บจก อะเยลโล่เทรน สตูดิโอ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-27/2564	จำนวน	14,954.00
10. หจก โชคสำริดร์ พิชญ์โลก	สัญญาเลขที่ ศภ.2-29/2564	จำนวน	9,200.00
11. นายธรรมศักดิ์ ค่วยเทศ	สัญญาเลขที่ ศภ.2-28/2564	จำนวน	2,520.00
12. นางพันธุ์ทิพา ลาสิงห์	สัญญาเลขที่ ศภ.2-30/2564	จำนวน	6,000.00
13. นางสาวเกตุการ ดาจันทร์	สัญญาเลขที่ ศภ.2-31/2564	จำนวน	3,510.00
14. นางสาวศศิโสไม โฉมเฉลา	สัญญาเลขที่ ศภ.2-33/2564	จำนวน	10,000.00
15. นายเศรษฐบุตร ศรีพิพัฒน์กุล	สัญญาเลขที่ ศภ.2-32/2564	จำนวน	7,500.00
16. นางสาวสุรินทร์พร ชังไชย	สัญญาเลขที่ ศภ.2-35/2564	จำนวน	7,500.00
			<u>124,634.00</u>



(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
งบพิสูจน์ยอดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน (2111020102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS	9,499,426.04
รายละเอียดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน ศภ.2 กสอ.	9,499,426.04

1. เงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน	9,499,426.04
2. เงินรับฝาก - เงินกองทุนฯ	-
	9,499,426.04


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก (2101010102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เจ้าหนี้คงเหลือในระบบ GFMS
เจ้าหนี้คงเหลือ ศก.2 กสอ.

177,716.00

177,716.00

	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
1 นางสาวศิกานต์ เปรมกมล	1041/64	3200006363	15,000.00
2 นางสาวเบญจมาศ พรหมมีเนตร	1042/64	3200006623	15,000.00
3 นางสาวธิดารัตน์ พิทักษ์พูลศิลป์	1043/64	3200006622	15,000.00
4 นางสาวยศพร มีแก้ว	1044/64	3200006362	15,000.00
5 นายวิรัตน์ พรหมศักดิ์	1045/64	3200000781	11,000.00
6 นายจิระศักดิ์ กลั่นปาน	1046/64	3200000782	11,000.00
7 นายชรินทร์ พลสว่าง	1047/64	3200006365	11,000.00
8 นายเสกสรรค์ สุขศรี	1048/64	3200006624	11,000.00
9 นายศิรายุ อภิมา	1049/64	3200006364	15,000.00
10 หจก ว.วัฒนาเคมีคอล	1050/64	3100031615	35,500.00
11 นายพีรวัส ทองอ่วม	1051/64	3100031156	9,700.00
12 บจก เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์	1052/64	3100031157	3,395.00
13 นายวิรุณ โมนะตระกูล	1055/64	3300000333	4,000.00
14 หจก เจทีเคไอทีเซอร์วิส	1056/64	3100032415	6,121.00
			<u>177,716.00</u>

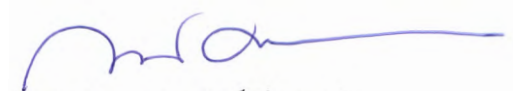
(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เจ้าหนี้คงเหลือในระบบ GFMS
เจ้าหนี้คงเหลือ ศภ.2 กสอ.

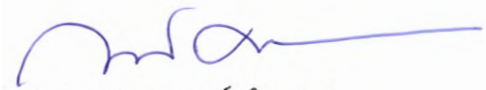
-
-



(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เจ้าหนี้คงเหลือในระบบ GFMIS			61,500.00
เจ้าหนี้คงเหลือ ศภ.2 กสอ.			61,500.00
	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
1 สำนักงานองค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	1053/64	3100031722	61,500.00
			61,500.00

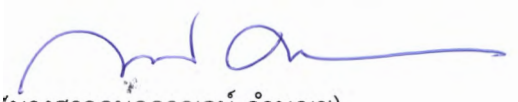

(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ใบสำคัญค้ำจ่ายคงเหลือในระบบ GFMIS

1,320.00

	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	
1 นายทวีศักดิ์ ทาจ้อย	1054/64	3600015771	<u>1,320.00</u>
			<u>1,320.00</u>


(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือในระบบ GFMIS

-

บย	เลขที่ฎีกา	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	วันครบกำหนดส่งใช้เงินยืม
----	------------	--------------	-----------	--------------------------

-

ยอดลูกหนี้เงินยืมคงเหลือตามทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ศก.2กสอ.

-



(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลูกหนี้เงินยืมคงเหลือในระบบ GFMIS

เลขที่ฎีกา

เช็คเลขที่

จำนวนเงิน

เลขที่เอกสาร

ยอดลูกหนี้เงินยืมคงเหลือตามทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม ศภ.2กสอ.

-
-
=



(นางสาวกนกกาญจน์ คำบุญชู)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000022004000012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	180,665.86	(180,665.86)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	185,809.86	(185,809.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	159,953.86	(159,953.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,554,291.18	175,953.86	(106,185.00)	9,624,060.04
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	7,500.00	17,356.00	(24,856.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	707,235.00	(707,235.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,275.00	(66,275.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	297,012.86	0.00	(14,400.00)	282,612.86
1101030112 เงินฝาก-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	491,660.00	122,690.00	(614,350.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
1102050122 ล/น เชื้อค้ำของ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	418,081.00	474,559.00	(773,510.00)	119,130.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,036.00	0.00	0.00	15,036.00
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 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

1205020101 อาคารสำนักงาน	23,023,805.00	0.00	0.00	23,023,805.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(22,402,516.62)	0.00	0.00	(22,402,516.62)
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	7,542,582.00	0.00	0.00	7,542,582.00
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(7,461,646.74)	0.00	0.00	(7,461,646.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,427,900.00	0.00	0.00	7,427,900.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,048,061.40)	0.00	0.00	(5,048,061.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,191,052.08	0.00	0.00	4,191,052.08
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	657,750.00	(657,750.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,586,559.40)	0.00	0.00	(3,586,559.48)
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	(2,281,063.86)	0.00	0.00	(2,281,063.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,132,928.67	0.00	0.00	4,132,928.67
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,027,530.35)	0.00	0.00	(4,027,530.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,224,194.20	48,860.00	0.00	1,273,054.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	48,860.00	(48,860.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(879,759.70)	0.00	0.00	(879,759.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เบ็ด	เครดิต	ยอดคงไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,169,357.05	0.00	0.00	11,169,357.05
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสช ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,325,158.97)	0.00	0.00	(4,325,158.97)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,741.92)	0.00	0.00	(2,741.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,277,935.90	930,000.00	0.00	5,207,935.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	930,000.00	(930,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(3,752,411.63)	0.00	0.00	(3,752,411.63)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,357,702.51	0.00	0.00	6,357,702.51
1206110103 คสช 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 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,140.11)	0.00	0.00	(17,140.11)
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	(165,700.00)	4,798,193.51	(4,810,209.51)	(177,716.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,597,299.10	(4,597,299.10)	0.00
2101020105 จ/น เชื้อเพลิง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,544.08	(181,044.08)	(61,500.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	(418,081.00)	655,700.00	(238,939.00)	(1,320.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,338.93	(15,338.93)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	29,737.72	(29,737.72)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	(9,404,747.18)	66,275.00	(160,953.86)	(9,499,426.04)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(157,044.00)	39,910.00	(7,500.00)	(124,634.00)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสง	0.00	9,856.00	(9,856.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(297,012.86)	14,400.00	0.00	(282,612.86)
3101010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สุทธิ	(5,651,809.83)	7,300,302.41	0.00	1,648,492.58
3102010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สะสม	31,519,967.58	0.00	(8,221,355.41)	23,298,612.17
3102010102 ผอสะสมแกไขผิดพลาด	(921,053.00)	921,053.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(38,294,029.48)	0.00	0.00	(38,294,029.48)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	(300.00)	(700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,443.07)	0.00	0.00	(5,443.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
4206010102 ร/คเพื่อจ่าย	(1,355.00)	0.00	0.00	(1,355.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,640.00)	16,040.00	(14,400.00)	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(16,040.00)	(16,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,426,000.00)	0.00	(1,198,110.00)	(3,624,110.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,759,290.03)	0.00	(242,691.00)	(2,001,981.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,672,061.64)	0.00	(3,729,683.59)	(15,401,745.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,145.25)	0.00	(1,700.00)	(53,845.25)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(1,774,163.86)	0.00	(102,185.00)	(1,876,348.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,579,237.97)	0.00	(175,953.86)	(2,755,191.83)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(361,332.47)	0.00	0.00	(361,332.47)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,742.75	0.00	0.00	23,742.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,402.50	1,700.00	0.00	30,102.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	359,053.80	43,600.00	0.00	402,653.80
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,133,889.00	482,614.00	0.00	2,616,503.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,420.00	13,050.00	0.00	93,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	136,500.00	25,400.00	0.00	161,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	222,508.00	32,354.00	0.00	254,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

5104010104 ค่าวัสดุ	402,406.61	702,280.60	0.00	1,104,687.21
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปฏางฯ	188,869.34	896,101.00	0.00	1,084,970.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,080.00	0.00	0.00	33,080.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,986,870.13	2,136,940.00	(24,690.00)	10,099,120.13
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	120.00	0.00	120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	413,762.96	51,034.40	0.00	464,797.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	67,599.97	13,924.09	0.00	81,524.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,821.00	6,556.00	(417.00)	35,960.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
5104030205 คทช.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	219,250.00	0.00	219,250.00
5104030207 ครรช.ในการประชุม	9,280.00	10,000.00	0.00	19,280.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,185.00	28,857.50	0.00	39,042.50
5104030218 ครรชผลิตส่งร/คแผนดิน	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	143,467.09	0.00	0.00	143,467.09
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,508.90	0.00	0.00	10,508.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	236,220.72	0.00	0.00	236,220.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,496.19	0.00	0.00	128,496.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	61,327.13	0.00	0.00	61,327.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,760.34	0.00	0.00	29,760.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,308.91	0.00	0.00	56,308.91
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	826,734.61	0.00	0.00	826,734.61
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	734.25	0.00	0.00	734.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	228,017.40	0.00	0.00	228,017.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,607.40	0.00	0.00	4,607.40
5209010112 T/E บัญชีเงินฝาก	243,398.00	9,856.00	0.00	253,254.00
5210010102 T/E โฉนดเงินให้ยืม	2,579,237.97	175,953.86	0.00	2,755,191.83
5210010103 T/E โฉนด/ค.ให้ยืม	7,198.07	300.00	0.00	7,498.07
5210010105 T/E ปรับเงินฝากค้ำประกัน	1,774,163.86	106,185.00	0.00	1,880,348.86
5301010101 ปรับหมวดค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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
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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400012 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6318010101 Conv งานปณณงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานปณ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400012	0.00	28,262,654.64	(28,262,654.64)	0.00