

# การเปิดเผยบทดลองสู่สาธารณะ

## ศูนย์อุดมศึกษานโยบายภาคเหนือ ประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานบทดลองรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1104 กรมศุลกากร  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000001100400025 ศูนย์อุดมศึกษานโยบายภาคเหนือ  
 ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีการรวม	ยอดรวม	หนี้	สิน	ยอดไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ทรัพย์สินน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 เงินค่าน้ำค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในขบ.	0.00	216,655.96	(215,733.96)	922.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	224,070.96	(224,070.96)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,604,108.08	4,559,993.00	0.00	21,164,101.08
1205010103 คทศ. อาคารพักอาศัย	(9,489,655.24)	0.00	(50,477.76)	(9,539,533.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,109,033.84	0.00	0.00	6,109,033.84
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คทศ. อาคาร สนง.	(2,943,757.10)	0.00	(12,065.99)	(2,955,823.09)
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	135,680.00	0.00	0.00	135,680.00
1205030103 คทศ.อาคารปศุ สัตว์	(81,157.69)	0.00	(278.18)	(81,435.87)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1205030108 คทศ. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(11,027.43)	0.00	(2,689.62)	(13,717.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,560,351.65	0.00	0.00	3,560,351.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คทศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,921,512.81)	0.00	(10,772.03)	(2,932,284.84)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	897,349.00	869,828.00	0.00	1,767,177.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสนำงาน 1104 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000001100400025 ศูนย์ศุลกากรท่าอากาศยาน

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(677,306.69)	0.00	(7,837.11)	(685,143.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,577,671.00	0.00	0.00	4,577,671.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,148,109.23)	0.00	(30,885.65)	(2,178,994.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	20,333,518.00	281,598.00	0.00	20,615,116.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,437,221.35)	0.00	(160,787.43)	(1,598,008.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	215,721.00	1,566,996.00	0.00	1,782,717.00
1206040103 คชส ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,434.76)	0.00	(10,771.34)	(130,206.10)
1206050101 ครุภัณฑ์จากกรมศร	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
1206050102 หักครุภัณฑ์กรมศร	0.00	34,500.00	(34,500.00)	0.00
1206050103 คชส ครุภัณฑ์กรมศร	0.00	0.00	(433.60)	(433.60)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	11,502.50	0.00	0.00	11,502.50
1206080103 คชส ครุภัณฑ์สำรวจ	(386.56)	0.00	(94.28)	(480.84)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	272,759,889.99	0.00	0.00	272,759,889.99
1206090103 คชส ครุภัณฑ์วิทยุ	(228,465,332.27)	0.00	(551,712.89)	(229,017,045.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,965,116.60	764,905.00	(655,560.00)	20,074,461.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 ทรูศุภนิมิตวิทยา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400025 ศูนย์ศูนย์นิมิตวิทยาภาคเหนือ

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอด	ยอดสุทธิ
1206100103 คชศ คอมพิวเตอร์	(9,606,920.21)	0.00	(183,514.61)	(9,790,434.82)
1206120101 ครูฝึกช่างานศรวิ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120102 พักครูฝึกช่างานศรวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คชศ ครูฝึกช่างานศรวิ	(4,261.86)	0.00	(180.33)	(4,442.19)
1209010101 ไปปรกรมคมนา	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1209010103 คชศ-ไปปรกรมคมนา	(24,399.91)	0.00	(1,967.21)	(26,367.12)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,498,240.45	3,545,079.55	(8,043,320.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,545,079.55	(3,545,079.55)	0.00
2101010101 จน การค่า-ภาครฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค่า-ภายนอก	0.00	10,874,607.81	(10,880,397.26)	(5,789.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัักญ	0.00	7,188,157.10	(7,188,157.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หนวงงานรัฐ	0.00	73,751.55	(73,751.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจางขาย	0.00	0.00	(18,594.46)	(18,594.46)
2102040102 ใบสัักญจางขาย	0.00	110,709.34	(111,631.34)	(922.00)
2102040103 W/H max-บุคคค(03)	0.00	807.80	(807.80)	0.00
2102040106 W/Hmax-กคค.นิตติ(53)	0.00	33,497.14	(33,497.14)	0.00
2213010101 ารคอรรับใ	(2,648.88)	1,780.55	0.00	(868.33)
3101010101 ารคอรรับใทจจ.ฐาธิ	(2,995,843.74)	2,995,843.74	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400025 ศูนย์ส่งเสริมการค้าภาคเหนือ

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หัก	ยอด	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุค่าคงที่	2,714,388.01	0.00	(2,995,843.74)	(281,455.73)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(23,236,877.38)	0.00	0.00	(23,236,877.38)
4202030105 ราคายอมนัดคิด	(459,800.00)	0.00	0.00	(459,800.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4302030101 ราคากลับบริษัทร	0.00	0.00	(1,780.55)	(1,780.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,498,240.45)	0.00	(3,579,579.55)	(8,077,820.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(2,622,009.26)	7,415.00	(384,462.60)	(2,999,056.86)
4308010118 อด.ระหว่างสิ้นปีงบ	(77,480,929.50)	0.00	(1,516.00)	(77,482,445.50)
5101010108 ค่าคงที่	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	113,800.00	0.00	0.00	113,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	63,308.00	1,516.00	0.00	64,824.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5102010199 งบดำเนินงาน	17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,380.00	10,950.00	0.00	66,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,130.00	23,200.00	0.00	139,330.00
5103010199 งบดำเนินงาน	115,609.31	13,552.00	0.00	129,161.31
5104010104 ค่าวัสดุ	733,606.50	59,976.02	0.00	793,582.52
5104010107 ค่าซ่อมแซม	107,929.57	0.00	0.00	107,929.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001100400025 ศูนย์ส่งเสริมวิทยาทานเหนือ

ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010110 ค่าเช่าหลัง	196,161.51	10,897.61	0.00	207,059.12
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	367,988.16	91,086.11	0.00	459,074.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	384,650.02	48,380.73	0.00	433,030.75
5104020103 ค่าประกันรถยนต์	22,435.86	5,234.42	0.00	27,670.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,144.27	6,981.75	0.00	53,126.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	171,200.00	34,240.00	0.00	205,440.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,302.00	2,888.00	0.00	24,190.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,172.96	1,290.42	0.00	4,463.38
5104030206 จัดหาเช่ารถตู้	77,789.00	655,560.00	0.00	733,349.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	16,020.00	26,408.90	(13,204.45)	29,224.45
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,041,368.00	0.00	0.00	3,041,368.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,550.00	75,550.00	0.00	162,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	379,936.09	50,477.76	0.00	430,413.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	135,139.16	12,065.99	0.00	147,205.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,115.57	278.18	0.00	3,393.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,094.00	10,772.03	0.00	159,866.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,322.04	7,837.11	0.00	41,159.15

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ศูนย์อุดมศึกษาภาคเหนือ  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อุดมศึกษาภาคเหนือ 1100400025  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ ) (1101020603)

922.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ ) (1101020604)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา..... (ไม่มี)

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก:

ธนาคาร..... สาขา..... (ไม่มี)

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS

-

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

-