

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสแผนบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	729,367.90	(729,367.90)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	727,367.90	(643,005.05)	84,362.85
110101013 พักรอ Clearing	0.00	336,809.64	(421,172.49)	(84,362.85)
1101020501 เงินฝากคลัง	11,402,822.97	726,767.90	(146,947.98)	11,982,642.89
1101020601 จส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101020603 จส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	296,567.00	(296,567.00)	0.00
1101020604 จส.ธนาคาร-นอกงบ.	7,290.00	147,359.30	(154,649.30)	0.00
1101030101 จส.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จส.ออมทรัพย์	101,115.17	120,880.00	(97,913.00)	124,082.17
1102010101 สบงเงินยืม-ในงบ.	11,000.00	169,352.00	(17,400.00)	162,952.00
1102010102 สบงเงินยืม-นอกงบ.	37,080.00	94,073.00	(80,240.00)	50,913.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	16,800.00	427,126.30	(443,926.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,164.25	0.00	0.00	10,164.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(15,377,029.18)	0.00	(104,582.46)	(15,481,611.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(20,423,530.94)	0.00	(138,904.82)	(20,562,435.76)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103 คสส.อาคารปออื่น	(539,984.40)	0.00	(8,465.75)	(548,450.15)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,001,200.38)	0.00	(12,861.58)	(2,014,061.96)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	5,613,787.32	111,600.00	0.00	5,725,387.32
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	111,600.00	(111,600.00)	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(5,392,528.41)	0.00	(2,364.68)	(5,394,893.09)
1206020101 ครัวเรือนจำหน่าย	4,560,300.00	0.00	0.00	4,560,300.00
1206020102 พักครัวเรือนจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนจำหน่าย	(3,632,744.40)	0.00	(34,245.20)	(3,666,989.60)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าแรงวิทย	2,204,896.07	0.00	0.00	2,204,896.07
1206030102 พักไฟฟ้าแรงวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าแรงวิทย	(1,775,650.68)	0.00	(3,009.38)	(1,778,660.06)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,789,402.99	0.00	0.00	1,789,402.99
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(1,706,194.97)	0.00	(1,357.41)	(1,707,552.38)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,599,785.82)	0.00	(76,265.55)	(2,676,051.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,557,349.37	0.00	0.00	3,557,349.37
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,967,968.55)	0.00	(24,602.22)	(2,992,570.77)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,078,745.82	0.00	0.00	1,078,745.82
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,078,726.82)	0.00	0.00	(1,078,726.82)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานยนต์	(528,837.00)	0.00	0.00	(528,837.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พน การค้า-ภายนอก	(18,228.00)	853,925.82	(835,697.82)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(3,000.00)	138,500.00	(267,350.00)	(131,850.00)
2101020198 จม ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,890.91	(55,890.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,290.00)	427,987.00	(412,697.00)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	1,365.00	(1,365.00)	0.00
2102040106 W/HMax-กวด.นิติ(53)	0.00	982.90	(982.90)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(11,324,652.97)	141,577.98	(721,187.90)	(11,904,262.89)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสแผนงานบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(78,170.00)	5,370.00	(5,580.00)	(78,380.00)
2116010104 เบิกกินขนมปัง	0.00	700.00	(1,300.00)	(600.00)
2202010101 งบร.รับ-ค.ค.เงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(138,195.17)	83,380.00	(120,180.00)	(174,995.17)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	4,662,004.26	0.00	0.00	4,662,004.26
3102010101 วัสดุสำนักงาน	7,728,393.33	0.00	0.00	7,728,393.33
3102010102 วัสดุสำนักงาน	(31.72)	0.00	0.00	(31.72)
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4206010102 วัสดุสำนักงาน	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4301020108 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 วัสดุสำนักงาน	(11,680.00)	0.00	(83,380.00)	(95,060.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(52,800.00)	0.00	0.00	(52,800.00)
4307010105 TR-รับงบค.เงินงาน	(166,653.73)	0.00	(173,780.83)	(340,434.56)
4307010107 TR-รับงบค.เงินงาน	(545,049.00)	0.00	(379,897.00)	(924,946.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,370.00)	(22,370.00)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(461,860.00)	0.00	(156,375.98)	(618,235.98)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,122,969.72)	0.00	(726,767.90)	(1,849,737.62)
5101030101 เงินรายการศึกษาบุตร	0.00	22,370.00	0.00	22,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วย-งบฯน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วย-งบฯบัญชี 0000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที 7

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอด貸ไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,246.08	0.00	4,610.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,386.71	0.00	69,631.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,109.70	0.00	6,119.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,402.64	0.00	2,760.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	78,807.73	0.00	155,073.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,422.34	0.00	50,024.56
5209010112 T/E-เบบเกินเงินตั้งคืน	0.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	1,122,969.72	0.00	1,849,737.62
5210010103 T/E-โอนรคค.ให้บก.	30.00	0.00	30.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	457,488.00	0.00	604,435.98
รวมหน่วย-งบฯบัญชี 2200400023	0.00	(7,520,846.27)	0.00