

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสด-ในมือ	0.00	1,122,999.72	(1,122,999.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เงิน-ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	1,122,999.72	(1,122,999.72)	0.00
1101010113 พักร่อง Clearing	0.00	379,832.83	(379,832.83)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	10,737,341.25	1,122,969.72	(457,488.00)	11,402,822.97
1101020603 งบ ราชการ-ไม่งบ	0.00	7,667.20	(7,667.20)	0.00
1101020604 งบ ราชการ-นอกงบ	0.00	419,100.00	(411,810.00)	7,290.00
1101030101 งบ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ ออมทรัพย์	149,875.17	0.00	(48,760.00)	101,115.17
1102010101 ออมเงินต้น-ไม่งบ	157,280.90	11,000.00	(157,280.90)	11,000.00
1102010102 ออมเงินต้น-นอกงบ	0.00	47,540.00	(10,460.00)	37,080.00
1102050124 คงรับจากบ.	7,667.20	435,900.00	(426,767.20)	16,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,164.25	0.00	0.00	10,164.25
1205010101 อาคารเพื่ออาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,268,960.63)	0.00	(108,068.55)	(15,377,029.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(20,279,995.96)	0.00	(143,534.98)	(20,423,530.94)

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030101 อาคารเพื่อปศุสัตว์	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103 คสส.อาคารปศุสัตว์ อื่น	(531,236.45)	0.00	(8,747.95)	(539,984.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,987,910.07)	0.00	(13,290.31)	(2,001,200.38)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,613,787.32	0.00	0.00	5,613,787.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,390,282.33)	0.00	(2,246.08)	(5,392,528.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,560,300.00	0.00	0.00	4,560,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,597,357.69)	0.00	(35,386.71)	(3,632,744.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,204,896.07	0.00	0.00	2,204,896.07
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,772,540.98)	0.00	(3,109.70)	(1,775,650.68)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,789,402.99	0.00	0.00	1,789,402.99
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,704,792.33)	0.00	(1,402.64)	(1,706,194.97)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,520,978.09)	0.00	(78,807.73)	(2,599,785.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	งบดุล
1206100101 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	3,557,349.37	0.00	3,557,349.37
1206100102 พักซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(2,942,546.21)	0.00	(2,942,546.21)
1206110101 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	1,078,745.82	0.00	1,078,745.82
1206110103 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(1,078,726.82)	0.00	(1,078,726.82)
1206120101 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	528,880.00	0.00	528,880.00
1206120103 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(528,837.00)	0.00	(528,837.00)
1211010102 พักซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่าเช่าอาคาร	(706,126.20)	1,143,996.20	(18,228.00)
2101010103 งบ ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	(3,000.00)
2101020198 งบ ค่าเช่าอาคาร	0.00	68,403.73	68,403.73
2102040101 งบ ค่าเช่าอาคาร	(63,208.29)	126,416.58	(63,208.29)
2102040102 งบ ค่าเช่าอาคาร	(440.00)	440.00	(15,290.00)
2102040103 งบ ค่าเช่าอาคาร	0.00	2,282.50	2,282.50
2102040106 งบ ค่าเช่าอาคาร	0.00	2,440.24	(2,440.24)
2111020102 งบ ค่าเช่าอาคาร	(10,655,383.25)	424,900.00	(11,324,652.97)
2112010199 งบ ค่าเช่าอาคาร	(81,958.00)	32,588.00	(78,170.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2202010101 จดรับ-จ่ายค่าน้ำ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(149,875.17)	11,680.00	0.00	(138,195.17)
3101010101 วัสดุค่าครองสุทธิ	4,662,004.26	0.00	0.00	4,662,004.26
3102010101 วัสดุค่าครองสะสม	7,728,393.33	0.00	0.00	7,728,393.33
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(31.72)	(31.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4206010102 หนี้ค้างจ่าย	0.00	0.00	(30.00)	(30.00)
4301020108 หนี้เงินคงจ่าย	0.00	11,680.00	(11,680.00)	0.00
4302030101 หนี้จากการบริจาค	0.00	0.00	(11,680.00)	(11,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(52,800.00)	(52,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำ	0.00	2,900.00	(169,553.73)	(166,653.73)
4307010107 TR-รับงบรายอื่น	0.00	0.00	(545,049.00)	(545,049.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(461,860.00)	(461,860.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(1,122,969.72)	(1,122,969.72)
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 หนี้สินคงค้าง-ภายนอก	0.00	157,280.90	0.00	157,280.90

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมสุขภาพกรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกรมภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010102 ค่าบัตี่เสียง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199 ครรณเดิมทงภายในปท.	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คณพทณบริการ-จากนอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	116,290.86	(116,290.86)	0.00
5104020103 ค่าประปา-ณนำบาดล	0.00	5,227.16	0.00	5,227.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,094.00	(10,094.00)	0.00
5104030207 ครรณ.ในการประชุม	0.00	10,460.00	0.00	10,460.00
5104030212 ค่าเช่าบัตี่ดลล-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	108,068.55	0.00	108,068.55
5105010103 ค่าเสื่อม-สภาพรถง.	0.00	143,534.98	0.00	143,534.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,747.95	0.00	8,747.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,290.31	0.00	13,290.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	2,246.08	0.00	2,246.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	35,386.71	0.00	35,386.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,109.70	0.00	3,109.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,402.64	0.00	1,402.64
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	78,807.73	0.00	78,807.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5108010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	25,422.34	0.00	25,422.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	1,122,969.72	0.00	1,122,969.72
5210010103 T/E-โอนรพค.ค.โอนบ.	0.00	30.00	0.00	30.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	457,488.00	0.00	457,488.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200-000023	0.00	8,801,844.07	(8,801,844.07)	0.00