

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 9 กันยายน 2564

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	849,054.02	-849,054.02	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	63,630.00	678,406.02	-712,036.02	30,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	-63,630.00	425,936.90	-392,306.90	-30,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,407,652.08	664,468.02	-535,421.51	10,536,698.59
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,938.00	-13,938.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	607,206.00	-607,206.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	587,142.17	-587,142.17	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	149,875.17	0.00	0.00	149,875.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	309,040.00	472,300.00	-361,180.00	420,160.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	23,508.00	1,138,675.17	-1,071,983.17	90,200.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,627.75	0.00	0.00	10,627.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-15,056,309.62	0.00	-108,068.55	-15,164,378.17
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-19,997,556.16	0.00	-143,534.98	-20,141,091.14
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	-514,022.75	0.00	-8,747.95	-522,770.70
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,961,758.18	0.00	-13,290.31	-1,975,048.49
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	-5,385,796.32	0.00	-2,279.74	-5,388,076.06
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	-3,527,725.78	0.00	-35,386.70	-3,563,112.48
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	-1,766,421.90	0.00	-3,109.70	-1,769,531.60
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,753,402.99	0.00	0.00	1,753,402.99
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,703,058.04	0.00	-791.15	-1,703,849.19
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,365,904.81	0.00	-78,807.73	-2,444,712.54
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 คสส คอมพิวเตอร์	-2,881,793.32	0.00	-30,874.42	-2,912,667.74
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,078,745.82	0.00	0.00	1,078,745.82
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-1,078,726.82	0.00	0.00	-1,078,726.82
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-528,837.00	0.00	0.00	-528,837.00
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	-252,900.00	1,352,943.47	-1,279,723.47	-179,680.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,800.00	662,642.00	-942,542.00	-290,700.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,064.48	-116,121.30	-5,056.82
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,248.00	663,751.00	-743,763.00	-89,260.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,079.50	-2,079.50	0.00
2102040106 W/Htax-ภักค.นิติ(53)	0.00	3,000.98	-3,000.98	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,268,559.08	494,536.51	-641,468.02	-10,415,490.59
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	78,355.00	-78,355.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-139,093.00	40,885.00	-23,000.00	-121,208.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,338.00	-13,938.00	-3,600.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-149,875.17	0.00	0.00	-149,875.17
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,074,556.45	0.00	0.00	2,074,556.45
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	5,653,805.16	0.00	0.00	5,653,805.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-37,362,693.37	0.00	0.00	-37,362,693.37
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	-800.00	0.00	0.00	-800.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-231.83	0.00	0.00	-231.83
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-8,949.20	0.00	0.00	-8,949.20
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	-148,667.00	0.00	0.00	-148,667.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,738,646.89	0.00	-162,669.70	-1,901,316.59
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-10,744,000.79	0.00	-1,417,110.00	-12,161,110.79
4307010108 TR-รับงบกลาง	-91,504.00	0.00	0.00	-91,504.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-5,178,994.51	0.00	-518,021.51	-5,697,016.02
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,160,359.88	0.00	-664,468.02	-6,824,827.90
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-512,970.26	0.00	0.00	-512,970.26
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,634.00	0.00	0.00	90,634.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	870.00	0.00	0.00	870.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	267,410.00	0.00	0.00	267,410.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,912,751.10	510,152.00	0.00	4,422,903.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,600.00	16,380.00	0.00	162,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	184,200.00	8,400.00	0.00	192,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	185,693.00	17,098.00	0.00	202,791.00
5104010104 ค่าวัสดุ	227,330.30	13,140.00	0.00	240,470.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	215,120.49	6,190.00	0.00	221,310.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,024.00	2,000.00	0.00	25,024.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,100,945.00	794,342.00	0.00	5,895,287.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	421,816.02	101,631.21	-52,639.74	470,807.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,950.54	3,648.27	0.00	40,598.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	104,589.76	11,051.78	0.00	115,641.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,861.00	5,785.00	0.00	34,646.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,093,200.00	225,000.00	0.00	1,318,200.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,023.10	3,800.00	0.00	39,823.10
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ค.แผ่นดิน	8,949.20	0.00	0.00	8,949.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,059,768.96	108,068.55	0.00	1,167,837.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,407,568.84	143,534.98	0.00	1,551,103.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,786.30	8,747.95	0.00	94,534.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,330.76	13,290.31	0.00	143,621.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,364.73	2,279.74	0.00	23,644.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	347,018.09	35,386.70	0.00	382,404.79

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	30,495.05	3,109.70	0.00	33,604.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	7,758.24	791.15	0.00	8,549.39
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	772,824.18	78,807.73	0.00	851,631.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	158,717.61	30,874.42	0.00	189,592.03
5209010112	T/E บิกเกินส่งคืน	297,170.90	13,938.00	0.00	311,108.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,160,359.88	664,468.02	0.00	6,824,827.90
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	9,981.03	0.00	0.00	9,981.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,166,814.51	535,421.51	0.00	5,702,236.02
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2200400023	0.00	12,214,059.26	-12,214,059.26	0.00