

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 1 จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 5 เมษายน 2564

7

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,338,338.30	-5,338,338.30	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	35,600.00	709,750.30	-745,350.30	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-35,600.00	491,213.95	-455,613.95	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,472,504.57	695,156.30	-1,112,785.24	10,054,875.63
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,594.00	-14,594.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	622,132.00	-622,132.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	324,240.00	3,250,142.90	-3,574,382.90	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	251,026.79	2,500.00	-66,600.00	186,926.79
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	244,870.00	283,419.00	-258,390.00	269,899.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	28,800.00	56,200.00	-28,800.00	56,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	74,920.00	1,747,089.39	-1,728,647.90	93,361.49
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	-14,522,939.06	0.00	-108,068.54	-14,631,007.60
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-19,289,141.58	0.00	-143,534.98	-19,432,676.56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-470,847.41	0.00	-8,747.94	-479,595.35
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,896,164.07	0.00	-13,290.30	-1,909,454.37
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,605,987.32	0.00	0.00	5,605,987.32
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,370,877.06	0.00	-2,169.93	-5,373,046.99
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,560,300.00	0.00	0.00	4,560,300.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,353,075.22	0.00	-35,386.72	-3,388,461.94
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,204,896.07	0.00	0.00	2,204,896.07
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,751,074.07	0.00	-3,109.68	-1,754,183.75
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,753,402.99	0.00	0.00	1,753,402.99
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,699,153.40	0.00	-791.13	-1,699,944.53
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,976,950.54	0.00	-78,807.72	-2,055,758.26
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,296,386.83	0.00	0.00	2,296,386.83
1206100102 พัสดอคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,044,111.46	0.00	-14,925.90	-2,059,037.36
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-3,200.00	1,706,064.50	-3,160,230.50	-1,457,366.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-26,657.00	1,957,613.00	-1,935,956.00	-5,000.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,210.87	-67,210.87	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-74,920.00	778,399.00	-790,639.00	-87,160.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,613.50	-1,613.50	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,348.58	-1,348.58	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,280,961.57	1,112,785.24	-695,156.30	-9,863,332.63
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-324,240.00	2,467,867.00	-2,143,627.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-191,543.00	0.00	0.00	-191,543.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,594.00	-14,594.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ดรอรับฐั	-279,826.79	36,700.00	0.00	-243,126.79
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,074,556.45	0.00	0.00	2,074,556.45
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	-400.00	0.00	0.00	-400.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-114.47	0.00	0.00	-114.47
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-8,949.20	0.00	0.00	-8,949.20
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	-18,520.00	0.00	-36,700.00	-55,220.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-811,555.51	0.00	-190,270.21	-1,001,825.72
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,204,719.79	0.00	-1,174,589.00	-5,379,308.79

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-64,600.00	0.00	-7,440.00	-72,040.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,007,335.31	0.00	-1,112,726.73	-3,120,062.04
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,053,553.17	0.00	-695,156.30	-3,748,709.47
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,600.00	7,440.00	0.00	72,040.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	256,265.00	0.00	0.00	256,265.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,301,427.00	554,771.00	0.00	2,856,198.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,840.00	13,680.00	0.00	78,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	111,200.00	19,000.00	0.00	130,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,942.00	24,205.00	0.00	107,147.00
5104010104	ค่าวัสดุ	106,194.30	16,301.00	0.00	122,495.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,750.49	75,100.00	0.00	115,850.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,724.00	3,543.00	0.00	12,267.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,033,530.00	1,760,130.00	-11,000.00	2,782,660.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	158,700.63	39,632.33	0.00	198,332.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,183.67	6,225.58	0.00	18,409.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,076.74	45,412.76	-5,994.96	59,494.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,238.00	5,915.00	0.00	21,153.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	225,000.00	225,000.00	0.00	450,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,950.00	11,635.00	0.00	26,585.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,200.00	4,629.50	0.00	19,829.50
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/คแผ่นดิน	8,949.20	0.00	0.00	8,949.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	526,398.40	108,068.54	0.00	634,466.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	699,154.26	143,534.98	0.00	842,689.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,610.96	8,747.94	0.00	51,358.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,736.65	13,290.30	0.00	78,026.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,569.85	2,169.93	0.00	12,739.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	172,367.53	35,386.72	0.00	207,754.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,147.22	3,109.68	0.00	18,256.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,853.60	791.13	0.00	4,644.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	383,869.91	78,807.72	0.00	462,677.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,703.65	14,925.90	0.00	87,629.55
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	93,881.00	14,594.00	0.00	108,475.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,053,553.17	695,156.30	0.00	3,748,709.47
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	9,463.67	0.00	0.00	9,463.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,995,155.31	1,112,785.24	0.00	3,107,940.55
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 2200400023		0.00	26,398,720.38	-26,398,720.38	0.00