

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	491,107.84	-491,107.84	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	69,110.00	489,067.84	-558,177.84	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-69,110.00	283,492.00	-214,382.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,922,948.05	702,817.84	-1,512,516.60	20,113,249.29
1101020601 จ.ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,040.00	-2,040.00	0.00
1101020603 จ.ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	101,958.28	-101,958.28	0.00
1101020604 จ.ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,061,800.00	-1,061,800.00	0.00
1101030101 จ.ฟ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 จ.ฟ.ออมทรัพย์	0.00	1.95	-1.95	0.00
1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.	50,557.00	99,472.00	-50,557.00	99,472.00
1102010102 ล.น.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	15,560.00	995,442.48	-971,758.28	39,244.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,295.00	0.00	0.00	16,295.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	-13,360,330.68	0.00	-104,296.71	-13,464,627.39
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	-17,744,983.00	0.00	-138,525.29	-17,883,508.29
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	-376,736.45	0.00	-8,442.62	-385,179.07
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,753,186.13	0.00	-12,826.43	-1,766,012.56
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,605,987.32	0.00	0.00	5,605,987.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,347,532.48	0.00	-2,094.12	-5,349,626.60
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,972,382.69	0.00	-34,151.64	-3,006,534.33
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 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,717,436.70	0.00	-3,031.16	-1,720,467.86
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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,690,642.30	0.00	-763.52	-1,691,405.82
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,129,131.92	0.00	-76,057.14	-1,205,189.06
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,296,386.83	0.00	0.00	2,296,386.83
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	-1,862,045.35	0.00	-18,551.27	-1,880,596.62
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,078,745.82	0.00	0.00	1,078,745.82
1206110103 ค.ส.ส. 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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-528,837.00	0.00	0.00	-528,837.00

1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	สทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-180,368.00	1,732,289.28	-2,177,785.48	-625,864.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	582,770.00	-622,377.00	-39,607.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,840.23	-77,840.23	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-14,110.00	169,862.00	-193,702.00	-37,950.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,243.00	-3,243.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,424.93	-1,424.93	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-19,934,058.05	996,266.60	-489,067.84	-19,426,859.29
2112010199	เงินประกันอื่น	-108,890.00	33,750.00	0.00	-75,140.00
2116010104	เบิกเกินขอรอนำส่ง	-2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	1.95	-1.95	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	12,916,164.79	0.00	0.00	12,916,164.79
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-7,262,359.63	0.00	0.00	-7,262,359.63
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	-500.00	0.00	0.00	-500.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-161.14	0.00	0.00	-161.14
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	-193,580.00	0.00	0.00	-193,580.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,013,540.24	0.00	-173,956.51	-1,187,496.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,434,817.17	15,190.00	-507,865.00	-7,927,492.17
4307010108	TR-รับงบกลาง	-57,935.00	0.00	-2,950.00	-60,885.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,900,391.79	0.00	-983,344.20	-7,883,735.99
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,217,274.52	0.00	-489,067.84	-4,706,342.36
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-880,000.00	0.00	0.00	-880,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,140.00	360.00	0.00	10,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,565.00	2,950.00	0.00	49,515.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,370.00	0.00	0.00	11,370.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	168,862.20	0.00	0.00	168,862.20
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,187,449.64	48,517.00	0.00	2,235,966.64
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,955.00	1,200.00	-480.00	116,675.00
5103010103	ค่าที่พัก	189,690.00	0.00	0.00	189,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	272,532.49	700.00	-300.00	272,932.49
5104010104	ค่าวัสดุ	131,983.25	36,945.00	0.00	168,928.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,891.03	40,620.00	0.00	116,511.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,281.00	1,050.00	0.00	18,331.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,172,677.33	321,407.00	0.00	2,494,084.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	218,365.35	62,339.17	0.00	280,704.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,425.77	4,948.54	0.00	30,374.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,237.35	9,211.80	0.00	54,449.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,843.00	5,057.00	0.00	17,900.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,994,000.00	791,060.00	-213,750.00	3,571,310.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	44,290.00	4,550.00	0.00	48,840.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดินเคสัส-นอก	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	636,209.99	104,296.71	0.00	740,506.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	845,004.33	138,525.29	0.00	983,529.62
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,500.00	8,442.62	0.00	59,942.62

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,241.33	12,826.43	0.00	91,067.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,774.96	2,094.12	0.00	14,869.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,325.00	34,151.64	0.00	242,476.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,409.12	3,031.16	0.00	18,440.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,293.96	763.52	0.00	7,057.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	463,948.74	76,057.14	0.00	540,005.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,031.13	18,551.27	0.00	150,582.40
5209010112	T/E-มิกเกินส่งคืน	65,296.23	0.00	0.00	65,296.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,217,274.52	489,067.84	0.00	4,706,342.36
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ลให้บง.	661.14	0.00	0.00	661.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	3,832,276.79	1,398,344.20	-213,750.00	5,016,870.99
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,380.00	-30,380.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	14,410.00	-14,410.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	11,558,735.67	-11,558,735.67	0.00