

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	498,654.86	-498,654.86	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	6,900.00	482,994.86	-445,234.86	44,660.00
1101010113 พักรอ Clearing	-6,900.00	169,445.00	-207,205.00	-44,660.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,504,165.47	467,334.86	-342,956.75	20,628,543.58
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,660.00	-15,660.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	521,376.36	-481,036.36	40,340.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,935.75	-117,986.75	949.00
1101030101 ง/ส กระแสรวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	203,755.00	591,930.00	-228,670.00	567,015.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	52,075.00	793,415.32	-668,152.11	177,338.21
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 คสส. อาคารพักอาศัย	-13,572,400.67	0.00	-104,296.72	-13,676,697.39
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-18,026,651.10	0.00	-138,525.30	-18,165,176.40
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-393,903.12	0.00	-8,442.62	-402,345.74
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,779,266.54	0.00	-12,826.44	-1,792,092.98
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,351,790.63	0.00	-2,094.23	-5,353,884.86
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	-3,041,824.36	0.00	-34,151.63	-3,075,975.99
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	-1,723,600.07	0.00	-3,031.17	-1,726,631.24
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	-1,692,194.80	0.00	-763.52	-1,692,958.32
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,283,781.49	0.00	-76,057.16	-1,359,838.65
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 คสส คอมพิวเตอร์	-1,899,766.48	0.00	-18,551.36	-1,918,317.84
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	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	-106,045.70	854,122.21	-1,262,989.72	-514,913.21
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-27,700.00	849,276.00	-821,576.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,032.89	-73,032.89	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-52,075.00	602,999.05	-764,924.05	-214,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,069.30	-4,069.30	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	1,852.49	-1,852.49	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-19,834,107.47	102,625.75	-467,334.86	-20,198,816.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-69,050.00	0.00	0.00	-69,050.00
2116010104	เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	15,660.00	-15,660.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	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	-1,355,670.02	0.00	-177,072.41	-1,532,742.43
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,812,506.47	27,840.00	-1,389,133.20	-10,173,799.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-66,485.00	0.00	0.00	-66,485.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,556,338.99	0.00	-129,206.75	-8,685,545.74
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากกล้ง	-5,556,111.54	0.00	-467,334.86	-6,023,446.40
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	-880,000.00	0.00	0.00	-880,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,615.00	0.00	0.00	51,615.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,870.00	0.00	0.00	14,870.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	168,862.20	4,486.05	0.00	173,348.25
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,405,301.44	278,060.00	0.00	2,683,361.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,555.00	44,670.00	0.00	173,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	192,090.00	11,600.00	0.00	203,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	288,080.49	34,674.00	0.00	322,754.49
5104010104	ค่าวัสดุ	201,931.75	86,381.00	-1,294.00	287,018.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	125,611.03	71,890.00	0.00	197,501.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,291.00	1,790.00	0.00	22,081.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,803,130.03	442,087.45	0.00	3,245,217.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	337,180.64	63,742.64	0.00	400,923.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,028.64	1,337.63	0.00	35,366.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,217.97	10,846.14	0.00	72,064.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,774.00	2,746.00	0.00	26,520.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,571,310.00	501,750.00	0.00	4,073,060.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,360.00	0.00	0.00	50,360.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดินเคสัส-นอก	27,300.00	7,800.00	0.00	35,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	848,279.98	104,296.72	0.00	952,576.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,126,672.43	138,525.30	0.00	1,265,197.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	68,666.67	8,442.62	0.00	77,109.29

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,321.74	12,826.44	0.00	117,148.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,033.11	2,094.23	0.00	19,127.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	277,766.67	34,151.63	0.00	311,918.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,572.49	3,031.17	0.00	24,603.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,846.46	763.52	0.00	8,609.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	618,598.31	76,057.16	0.00	694,655.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	169,752.26	18,551.36	0.00	188,303.62
5209010112	T/E-มืกกินส่งคืน	77,696.23	15,660.00	0.00	93,356.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,556,111.54	467,334.86	0.00	6,023,446.40
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไ้บก.	661.14	0.00	0.00	661.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	5,475,723.99	342,956.75	0.00	5,818,680.74
5210010106	T/E-สรก.กับสรก.	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	8,979,777.37	-8,979,777.37	0.00