

รายงานบทลงโทษเบ็ดเตล็ด

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 7

ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดนำไป         |
|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 694,729.75 | (694,729.75) | 0.00            |
| 11010104 เงินทดรองราชการ      | 100,000.00      | 0.00       | 0.00         | 100,000.00      |
| 11010106 เช็คในมือ            | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 11010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 688,313.08 | (667,793.08) | 20,520.00       |
| 11010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 612,632.20 | (633,152.20) | (20,520.00)     |
| 110102001 เงินฝากคลัง         | 12,273,393.64   | 681,775.91 | (310,806.99) | 12,644,362.56   |
| 1101020601 จฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00            | 6,416.67   | (6,416.67)   | 0.00            |
| 1101020603 จฟร.ธนาคาร-ในงบ.   | 0.00            | 385,755.00 | (385,755.00) | 0.00            |
| 1101020604 จฟร.ธนาคาร-นอกงบ.  | 0.00            | 288,808.00 | (287,112.00) | 1,696.00        |
| 110103001 จฟร.กระแสเงินสด     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 110103002 จฟร.ออมทรัพย์       | 289,725.37      | 133,030.00 | 0.00         | 422,755.37      |
| 110201001 ออมเงินออม-ในงบ.    | 193,310.00      | 169,100.00 | (193,310.00) | 169,100.00      |
| 110201002 ออมเงินออม-นอกงบ.   | 4,523.00        | 0.00       | (4,523.00)   | 0.00            |
| 1102050124 ค่ารับจาก ก.       | 0.00            | 675,552.65 | (674,563.00) | 989.65          |
| 110501005 วัสดุคงคลัง         | 10,164.25       | 0.00       | 0.00         | 10,164.25       |
| 120501001 อาคารพักอาศัย       | 24,562,855.55   | 0.00       | 0.00         | 24,562,855.55   |
| 120501003 คสช. อาคารพักอาศัย  | (15,589,680.18) | 0.00       | (108,068.55) | (15,697,748.73) |
| 120502001 อาคารสำนักงาน       | 32,624,004.31   | 0.00       | 0.00         | 32,624,004.31   |

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดนำไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205020103 คสด อาคาร ฐาน         | (20,705,970.74) | 0.00       | (143,534.98) | (20,849,505.72) |
| 1205030101 อาคารเพื่ออื่น        | 1,177,174.44    | 0.00       | 0.00         | 1,177,174.44    |
| 1205030103 คสดอาคารไปอื่น        | (557,198.09)    | 0.00       | (8,747.95)   | (565,946.04)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 2,348,464.20    | 0.00       | 0.00         | 2,348,464.20    |
| 1205040103 คสด สิ่งปลูกสร้าง     | (2,027,352.26)  | 0.00       | (13,290.31)  | (2,040,642.57)  |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 5,725,387.32    | 0.00       | 0.00         | 5,725,387.32    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (5,398,324.00)  | 0.00       | (3,430.74)   | (5,401,754.74)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,560,300.00    | 883,000.00 | 0.00         | 5,443,300.00    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 883,000.00 | (883,000.00) | 0.00            |
| 1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (3,702,376.32)  | 0.00       | (37,805.89)  | (3,740,182.21)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 2,204,896.07    | 0.00       | 0.00         | 2,204,896.07    |
| 1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ     | (1,781,769.76)  | 0.00       | (3,109.68)   | (1,784,879.44)  |
| 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 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา     | (1,708,955.01)  | 0.00       | (1,402.64)   | (1,710,357.65)  |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 3,125,262.41    | 0.00       | 0.00         | 3,125,262.41    |

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน      | (2,754,859.09)  | 0.00         | (78,807.72)    | (2,833,666.81)  |
| 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 คสด คอมพิวเตอร์         | (3,017,992.88)  | 0.00         | (25,422.26)    | (3,043,415.14)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา        | 1,078,745.82    | 0.00         | 0.00           | 1,078,745.82    |
| 1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา    | (1,078,726.82)  | 0.00         | 0.00           | (1,078,726.82)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 528,880.00      | 0.00         | 0.00           | 528,880.00      |
| 1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ    | (528,837.00)    | 0.00         | 0.00           | (528,837.00)    |
| 1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010101 ขน การค้า-ภาครัฐ        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 ขน การค้า-ภายนอก        | 0.00            | 2,523,357.97 | (2,532,177.96) | (8,819.99)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | 0.00            | 2,117,091.00 | (2,117,091.00) | 0.00            |
| 2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ      | 0.00            | 51,597.27    | (56,630.55)    | (5,033.28)      |
| 2102040101 สารรูปแบบไปรษณีย์       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างาช           | 0.00            | 429,005.00   | (429,985.00)   | (980.00)        |
| 2102040103 W/H max-บุคคล(03)       | 0.00            | 1,367.50     | (1,367.50)     | 0.00            |
| 2102040106 W/H max-บุคคล(53)       | 0.00            | 13,763.45    | (13,763.45)    | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (11,978,698.64) | 289,806.99   | (681,775.91)   | (12,370,667.56) |

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดมา           | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยังไม่       |
|-------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น     | (294,695.00)    | 21,000.00 | 0.00           | (273,695.00)    |
| 2116010104 เบิกกิน-รอน้ำแข็ง  | 0.00            | 6,416.67  | (6,416.67)     | 0.00            |
| 2202010101 จักร.รับ-ค่าน้ำมัน | (100,000.00)    | 0.00      | 0.00           | (100,000.00)    |
| 2213010101 วัสดุรับ           | (294,248.37)    | 4,523.00  | (133,030.00)   | (422,755.37)    |
| 3101010101 วัสดุค่าเช่าสุทธิ  | 4,662,004.26    | 0.00      | 0.00           | 4,662,004.26    |
| 3102010101 วัสดุค่าเช่าสะสม   | 7,728,393.33    | 0.00      | 0.00           | 7,728,393.33    |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (31.72)         | 0.00      | 0.00           | (31.72)         |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน     | (37,362,693.37) | 0.00      | 0.00           | (37,362,693.37) |
| 4203010101 รัต คบ.เงินฝาก     | 0.00            | 0.00      | (120.50)       | (120.50)        |
| 4206010102 รัตเคื่องจ่าย      | (30.00)         | 0.00      | 0.00           | (30.00)         |
| 4301020108 รัตเงินออกไป       | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 4302030101 รัตจากการบริจาค    | (145,110.00)    | 0.00      | (4,523.00)     | (149,633.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน      | (164,400.00)    | 0.00      | (883,000.00)   | (1,047,400.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน  | (551,067.76)    | 0.00      | (156,493.24)   | (707,561.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบขายอื่น    | (2,412,823.00)  | 0.00      | (1,654,255.00) | (4,067,078.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง       | (40,206.00)     | 0.00      | (2,100.00)     | (42,306.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก  | (1,102,710.97)  | 0.00      | (310,797.65)   | (1,413,508.62)  |
| 4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง  | (2,624,963.36)  | 0.00      | (681,775.91)   | (3,306,739.27)  |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต   | ยอดนำไป      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 40,206.00    | 2,100.00     | 0.00     | 42,306.00    |
| 5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก       | 909,109.65   | 370,065.00   | 0.00     | 1,279,174.65 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 32,505.00    | 6,240.00     | 0.00     | 38,745.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 48,000.00    | 0.00         | 0.00     | 48,000.00    |
| 5103010199 ครรช.เดินทางภายในท.       | 71,798.00    | 5,663.00     | 0.00     | 77,461.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 32,858.00    | 91,618.00    | 0.00     | 124,476.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ       | 38,260.00    | 9,610.00     | 0.00     | 47,870.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง             | 7,930.00     | 2,500.00     | 0.00     | 10,430.00    |
| 5104010112 ค.ข.งบค่าบริการ-ภายนอก    | 1,065,675.00 | 1,292,772.00 | (366.67) | 2,358,080.33 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 95,184.68    | 41,698.03    | 0.00     | 136,882.71   |
| 5104020103 ค่าประปา&ค่าบริการค.      | 10,898.37    | 6,295.24     | 0.00     | 17,193.61    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 28,062.14    | 10,029.25    | 0.00     | 38,091.39    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์         | 11,696.00    | 3,604.00     | 0.00     | 15,300.00    |
| 5104030207 ครรช.ในการประชุม          | 13,400.00    | 1,575.00     | 0.00     | 14,975.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก      | 7,800.00     | 3,900.00     | 0.00     | 11,700.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร           | 320,719.55   | 108,068.55   | 0.00     | 428,788.10   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.       | 425,974.78   | 143,534.98   | 0.00     | 569,509.76   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น       | 25,961.64    | 8,747.95     | 0.00     | 34,709.59    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7  
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดเดบิต     | เดบิต         | เครดิต          | ยอดเกินไป    |
|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-ตั้งอุปกรฯ    | 39,442.19    | 13,290.31     | 0.00            | 52,732.50    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 8,041.67     | 3,430.74      | 0.00            | 11,472.41    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 105,018.63   | 37,805.89     | 0.00            | 142,824.52   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 9,228.78     | 3,109.68      | 0.00            | 12,338.46    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 4,162.68     | 1,402.64      | 0.00            | 5,565.32     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 233,881.00   | 78,807.72     | 0.00            | 312,688.72   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 75,446.67    | 25,422.26     | 0.00            | 100,868.93   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 4,319.25     | 6,416.67      | 0.00            | 10,735.92    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 2,624,963.36 | 681,775.91    | 0.00            | 3,306,739.27 |
| 5210010103 T/E-โอนลดค่าใบภก.       | 30.00        | 120.50        | 0.00            | 150.50       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคดง      | 1,088,910.97 | 310,806.99    | 0.00            | 1,399,717.96 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023        | 0.00         | 14,830,452.42 | (14,830,452.42) | 0.00         |