

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 9 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,406,585.65	-2,406,585.65	0.00
1101010104 เงินทองรอราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	30,000.00	520,187.65	-550,187.65	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-30,000.00	390,825.44	-360,825.44	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,536,698.59	518,847.65	-318,204.99	10,737,341.25
1101020601 ง/ฟรเพื่อนำส่งคลัง	0.00	360.00	-360.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	730,287.90	-730,287.90	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,221,964.65	-1,221,964.65	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	149,875.17	0.00	0.00	149,875.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	420,160.00	275,156.90	-538,036.00	157,280.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	90,200.00	929,760.75	-1,012,293.55	7,667.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,627.75	10,164.25	-10,627.75	10,164.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-15,164,378.17	0.00	-104,582.46	-15,268,960.63
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-20,141,091.14	0.00	-138,904.82	-20,279,995.96
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	-522,770.70	0.00	-8,465.75	-531,236.45
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,975,048.49	0.00	-12,861.58	-1,987,910.07
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,613,787.32	0.00	0.00	5,613,787.32
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,600.00	-33,600.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,388,076.06	0.00	-2,206.27	-5,390,282.33
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	-3,563,112.48	0.00	-34,245.21	-3,597,357.69
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	-1,769,531.60	0.00	-3,009.38	-1,772,540.98
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,753,402.99	36,000.00	0.00	1,789,402.99
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,703,849.19	0.00	-943.14	-1,704,792.33
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,444,712.54	0.00	-76,265.55	-2,520,978.09
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,557,349.37	0.00	0.00	3,557,349.37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	-2,912,667.74	0.00	-29,878.47	-2,942,546.21
1206110101 ครูฝึกนักศึกษา	1,078,745.82	0.00	0.00	1,078,745.82
1206110103 คสศ ครูฝึกนักศึกษา	-1,078,726.82	0.00	0.00	-1,078,726.82
1206120101 ครูฝึกบ้านครัว	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103 คสศ ครูฝึกบ้านครัว	-528,837.00	0.00	0.00	-528,837.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การทัก-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การทัก-ภายนอก	-179,680.00	4,082,487.94	-4,608,934.14	-706,126.20
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-290,700.00	3,586,939.00	-3,296,239.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,056.82	85,444.37	-80,387.55	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	-63,208.29	-63,208.29
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	-89,260.00	790,667.90	-701,847.90	-440.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,943.50	-2,943.50	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,348.90	-12,348.90	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,415,490.59	278,954.99	-518,847.65	-10,655,383.25
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	943,019.00	-943,019.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-121,208.00	39,250.00	0.00	-81,958.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-3,600.00	4,940.00	-1,340.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-149,875.17	0.00	0.00	-149,875.17
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,074,556.45	0.00	-2,074,556.45	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	5,653,805.16	2,074,556.45	0.00	7,728,361.61
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	-800.00	0.00	0.00	-800.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-231.83	0.00	0.00	-231.83
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-8,949.20	0.00	0.00	-8,949.20
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	-148,667.00	148,667.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-148,667.00	-148,667.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,901,316.59	0.00	-216,233.33	-2,117,549.92
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,161,110.79	3,060.00	-3,410,891.09	-15,568,941.88
4307010108 TR-รับงบกลาง	-91,504.00	0.00	-2,100.00	-93,604.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-5,697,016.02	0.00	-321,804.99	-6,018,821.01
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,824,827.90	0.00	-518,847.65	-7,343,675.55
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-512,970.26	0.00	0.00	-512,970.26
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,740.00	27,140.00	0.00	36,880.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานุดร	90,634.00	2,100.00	0.00	92,734.00
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	4,422,903.10	831,740.00	0.00	5,254,643.10
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,980.00	19,380.00	0.00	182,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	192,600.00	17,600.00	0.00	210,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	202,791.00	33,337.00	0.00	236,128.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	240,470.30	103,194.75	-15,522.25	328,142.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	221,310.49	47,620.99	-3,720.00	265,211.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,024.00	8,497.20	0.00	33,521.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,895,287.00	1,516,859.00	-6,200.00	7,405,946.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	470,807.49	116,040.12	0.00	586,847.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,598.81	4,019.78	0.00	44,618.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	115,641.54	16,133.90	0.00	131,775.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,646.00	13,397.00	0.00	48,043.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,318,200.00	1,375,800.00	0.00	2,694,000.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	33,600.00	-16,800.00	16,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,950.00	4,560.00	0.00	32,510.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,823.10	7,600.00	0.00	47,423.10
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	8,949.20	0.00	0.00	8,949.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,400.00	3,400.00	0.00	6,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,167,837.51	104,582.46	0.00	1,272,419.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,551,103.82	138,904.82	0.00	1,690,008.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,534.25	8,465.75	0.00	103,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	143,621.07	12,861.58	0.00	156,482.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,644.47	2,206.27	0.00	25,850.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	382,404.79	34,245.21	0.00	416,650.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,604.75	3,009.38	0.00	36,614.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,549.39	943.14	0.00	9,492.53
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	851,631.91	76,265.55	0.00	927,897.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	189,592.03	29,878.47	0.00	219,470.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	311,108.90	1,340.00	0.00	312,448.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,824,827.90	518,847.65	0.00	7,343,675.55
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,981.03	0.00	0.00	9,981.03
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,702,236.02	318,204.99	0.00	6,020,441.01
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023	0.00	24,594,794.90	-24,594,794.90	0.00