

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ             | 0.00           | 874,569.18 | -874,569.18 | 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            | 0.00           | 862,169.18 | -855,269.18 | 6,900.00       |
| 1101010113 พักรอ Clearing          | 0.00           | 518,504.92 | -525,404.92 | -6,900.00      |
| 1101020501 เงินฝากคลัง             | 20,113,249.29  | 849,769.18 | -458,853.00 | 20,504,165.47  |
| 1101020601 จ.ฟ.ร.เพื่อนำส่งคลัง    | 0.00           | 12,400.00  | -12,400.00  | 0.00           |
| 1101020603 จ.ฟ.ธนาคาร-ในงปม.       | 0.00           | 216,828.36 | -216,828.36 | 0.00           |
| 1101020604 จ.ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.      | 0.00           | 457,005.20 | -457,005.20 | 0.00           |
| 1101030101 จ.ฟ.กระแสรายวัน         | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1101030102 จ.ฟ.ออมทรัพย์           | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.      | 99,472.00      | 212,655.00 | -108,372.00 | 203,755.00     |
| 1102010102 ล.น.เงินยืม-นอกงปม.     | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก.          | 39,244.20      | 686,664.36 | -673,833.56 | 52,075.00      |
| 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    | -13,464,627.39 | 0.00       | -107,773.28 | -13,572,400.67 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน           | 32,624,004.31  | 0.00       | 0.00        | 32,624,004.31  |
| 1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.       | -17,883,508.29 | 0.00       | -143,142.81 | -18,026,651.10 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น       | 1,177,174.44   | 0.00       | 0.00        | 1,177,174.44   |
| 1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น     | -385,179.07    | 0.00       | -8,724.05   | -393,903.12    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง           | 2,348,464.20   | 0.00       | 0.00        | 2,348,464.20   |
| 1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง    | -1,766,012.56  | 0.00       | -13,253.98  | -1,779,266.54  |
| 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 | -5,349,626.60  | 0.00       | -2,164.03   | -5,351,790.63  |
| 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 | -3,006,534.33  | 0.00       | -35,290.03  | -3,041,824.36  |
| 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      | -1,720,467.86  | 0.00       | -3,132.21   | -1,723,600.07  |
| 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    | -1,691,405.82  | 0.00       | -788.98     | -1,692,194.80  |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน          | 3,125,262.41   | 0.00       | 0.00        | 3,125,262.41   |
| 1206060103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โรงงาน   | -1,205,189.06  | 0.00       | -78,592.43  | -1,283,781.49  |
| 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      | -1,880,596.62  | 0.00       | -19,169.86  | -1,899,766.48  |
| 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       | -625,864.20    | 1,367,742.36 | -847,923.86 | -106,045.70    |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | -39,607.00     | 313,057.00   | -301,150.00 | -27,700.00     |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 71,063.41    | -71,063.41  | 0.00           |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00         | 0.00        | 0.00           |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย        | -37,950.00     | 294,354.00   | -308,479.00 | -52,075.00     |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 2,055.10     | -2,055.10   | 0.00           |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53)     | 0.00           | 2,153.35     | -2,153.35   | 0.00           |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว   | -19,426,859.29 | 442,521.00   | -849,769.18 | -19,834,107.47 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น         | -75,140.00     | 6,090.00     | 0.00        | -69,050.00     |
| 2116010104 | เบิกเกินรออนำส่ง       | 0.00           | 12,400.00    | -12,400.00  | 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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ      | 12,916,164.79  | 0.00         | 0.00        | 12,916,164.79  |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าฯจ.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/คเงินกองปม.          | -193,580.00    | 0.00         | 0.00        | -193,580.00    |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน      | -1,187,496.75  | 0.00         | -168,173.27 | -1,355,670.02  |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | -7,927,492.17  | 0.00         | -885,014.30 | -8,812,506.47  |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง           | -60,885.00     | 0.00         | -5,600.00   | -66,485.00     |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก      | -7,883,735.99  | 0.00         | -672,603.00 | -8,556,338.99  |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | -4,706,342.36  | 0.00         | -849,769.18 | -5,556,111.54  |
| 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   | 49,515.00      | 2,100.00     | 0.00        | 51,615.00      |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 11,370.00      | 3,500.00     | 0.00        | 14,870.00      |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ       | 168,862.20     | 0.00         | 0.00        | 168,862.20     |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 2,235,966.64   | 169,334.80   | 0.00        | 2,405,301.44   |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 116,675.00     | 11,880.00    | 0.00        | 128,555.00     |
| 5103010103 | ค่าที่พัก              | 189,690.00     | 2,400.00     | 0.00        | 192,090.00     |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.    | 272,932.49     | 15,148.00    | 0.00        | 288,080.49     |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ               | 168,928.25     | 33,003.50    | 0.00        | 201,931.75     |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 116,511.03     | 9,100.00     | 0.00        | 125,611.03     |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง          | 18,331.00      | 1,960.00     | 0.00        | 20,291.00      |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   | 2,494,084.33   | 320,045.70   | -11,000.00  | 2,803,130.03   |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า               | 280,704.52     | 56,476.12    | 0.00        | 337,180.64     |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 30,374.31      | 3,654.33     | 0.00        | 34,028.64      |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์            | 54,449.15      | 6,768.82     | 0.00        | 61,217.97      |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์      | 17,900.00      | 5,874.00     | 0.00        | 23,774.00      |
| 5104030202 | ค่าจ้างที่ปรึกษา       | 3,571,310.00   | 0.00         | 0.00        | 3,571,310.00   |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม        | 48,840.00      | 1,520.00     | 0.00        | 50,360.00      |
| 5104030212 | ค่าเช่าที่ดินเคสัด-นอก | 23,400.00      | 3,900.00     | 0.00        | 27,300.00      |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 7,600.00       | 0.00         | 0.00        | 7,600.00       |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร        | 740,506.70     | 107,773.28   | 0.00        | 848,279.98     |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 983,529.62     | 143,142.81   | 0.00        | 1,126,672.43   |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 59,942.62      | 8,724.05     | 0.00        | 68,666.67      |

|                             |                      |              |              |               |              |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5105010107                  | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 91,067.76    | 13,253.98    | 0.00          | 104,321.74   |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 14,869.08    | 2,164.03     | 0.00          | 17,033.11    |
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 242,476.64   | 35,290.03    | 0.00          | 277,766.67   |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 18,440.28    | 3,132.21     | 0.00          | 21,572.49    |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 7,057.48     | 788.98       | 0.00          | 7,846.46     |
| 5105010119                  | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 540,005.88   | 78,592.43    | 0.00          | 618,598.31   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 150,582.40   | 19,169.86    | 0.00          | 169,752.26   |
| 5209010112                  | T/E-มิกเกินส่งคืน    | 65,296.23    | 12,400.00    | 0.00          | 77,696.23    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,706,342.36 | 849,769.18   | 0.00          | 5,556,111.54 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คพ/ลให้บง.  | 661.14       | 0.00         | 0.00          | 661.14       |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคั่ง  | 5,016,870.99 | 458,853.00   | 0.00          | 5,475,723.99 |
| 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         | 9,581,720.71 | -9,581,720.71 | 0.00         |