

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 5 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	849,054.02	-849,054.02	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	63,630.00	678,406.02	-712,036.02	30,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	-63,630.00	425,936.90	-392,306.90	-30,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,407,652.08	664,468.02	-535,421.51	10,536,698.59
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,938.00	-13,938.00	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	607,206.00	-607,206.00	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	587,142.17	-587,142.17	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-ในงปม.	309,040.00	472,300.00	-361,180.00	420,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,508.00	1,138,675.17	-1,071,983.17	90,200.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,627.75	0.00	0.00	10,627.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-15,056,309.62	0.00	-108,068.55	-15,164,378.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-19,997,556.16	0.00	-143,534.98	-20,141,091.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44

1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-514,022.75	0.00	-8,747.95	-522,770.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,961,758.18	0.00	-13,290.31	-1,975,048.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,613,787.32	0.00	0.00	5,613,787.32
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,385,796.32	0.00	-2,279.74	-5,388,076.06
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,560,300.00	0.00	0.00	4,560,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,527,725.78	0.00	-35,386.70	-3,563,112.48
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	-1,766,421.90	0.00	-3,109.70	-1,769,531.60
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,753,402.99	0.00	0.00	1,753,402.99
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,703,058.04	0.00	-791.15	-1,703,849.19
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,365,904.81	0.00	-78,807.73	-2,444,712.54
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,557,349.37	0.00	0.00	3,557,349.37
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,881,793.32	0.00	-30,874.42	-2,912,667.74
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
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-252,900.00	1,352,943.47	-1,279,723.47	-179,680.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,800.00	662,642.00	-942,542.00	-290,700.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,064.48	-116,121.30	-5,056.82
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,248.00	663,751.00	-743,763.00	-89,260.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,079.50	-2,079.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,000.98	-3,000.98	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,268,559.08	494,536.51	-641,468.02	-10,415,490.59
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	78,355.00	-78,355.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-139,093.00	40,885.00	-23,000.00	-121,208.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,338.00	-13,938.00	-3,600.00
2202010101	งทร.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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,074,556.45	0.00	0.00	2,074,556.45
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	5,653,805.16	0.00	0.00	5,653,805.16
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	0.00	0.00	-148,667.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,738,646.89	0.00	-162,669.70	-1,901,316.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-10,744,000.79	0.00	-1,417,110.00	-12,161,110.79
4307010108	TR-รับงบกลาง	-91,504.00	0.00	0.00	-91,504.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,178,994.51	0.00	-518,021.51	-5,697,016.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,160,359.88	0.00	-664,468.02	-6,824,827.90
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-512,970.26	0.00	0.00	-512,970.26

5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,740.00	0.00	0.00	9,740.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,634.00	0.00	0.00	90,634.00
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	3,912,751.10	510,152.00	0.00	4,422,903.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	146,600.00	16,380.00	0.00	162,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	184,200.00	8,400.00	0.00	192,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	185,693.00	17,098.00	0.00	202,791.00
5104010104	ค่าวัสดุ	227,330.30	13,140.00	0.00	240,470.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	215,120.49	6,190.00	0.00	221,310.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,024.00	2,000.00	0.00	25,024.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,100,945.00	794,342.00	0.00	5,895,287.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	421,816.02	101,631.21	-52,639.74	470,807.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,950.54	3,648.27	0.00	40,598.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	104,589.76	11,051.78	0.00	115,641.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,861.00	5,785.00	0.00	34,646.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,093,200.00	225,000.00	0.00	1,318,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,023.10	3,800.00	0.00	39,823.10
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	8,949.20	0.00	0.00	8,949.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,059,768.96	108,068.55	0.00	1,167,837.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,407,568.84	143,534.98	0.00	1,551,103.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,786.30	8,747.95	0.00	94,534.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,330.76	13,290.31	0.00	143,621.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,364.73	2,279.74	0.00	23,644.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	347,018.09	35,386.70	0.00	382,404.79

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,495.05	3,109.70	0.00	33,604.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,758.24	791.15	0.00	8,549.39
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	772,824.18	78,807.73	0.00	851,631.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	158,717.61	30,874.42	0.00	189,592.03
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	297,170.90	13,938.00	0.00	311,108.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,160,359.88	664,468.02	0.00	6,824,827.90
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,981.03	0.00	0.00	9,981.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,166,814.51	535,421.51	0.00	5,702,236.02
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย	2200400023	0.00	12,214,059.26	-12,214,059.26	0.00