

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 08.09.2565

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report Time : 09:41:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	1,363,249.46	-	1,363,249.46
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	-	-	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	69,600.00	1,353,554.46	-	1,423,154.46
1101010113	พักรอ Clearing	-	69,600.00	-	1,308,789.46
1101020501	เงินฝากคลัง	13,692,206.07	418,069.46	-	190,598.99
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	9,695.00	-	9,695.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	3,023,854.00	-	3,023,854.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	989.65	116,302.27	-	117,291.92
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	-	-	-	-
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	53,647.18	-	-	42,800.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	63,700.00	5,902,145.00	-	1,187,665.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	68,740.00	41,580.00	-	68,740.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	6,082,406.27	-	3,140,156.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,164.25	-	-	-
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	-	-	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-	16,328,729.59	-	108,068.55
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	-	-	-
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-	21,687,564.81	-	143,534.98
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	-	-	-
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-	617,022.75	-	8,747.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	-	-	-
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-	2,118,240.80	-	13,290.31
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,725,387.32	-	-	-
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	5,421,786.52	-	3,430.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,443,300.00	-	-	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	4,019,773.50	-	47,885.79
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,204,896.07	-	-	-
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-	1,803,036.05	-	3,109.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,789,402.99	-	-	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-	1,718,547.28	-	1,402.66
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	-	-	-
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-	2,998,933.33	-	3,882.27
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,557,349.37	-	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	3,174,311.47	-	21,539.70
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,078,745.82	-	-	-
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-	1,078,726.82	-	-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	528,880.00	-	-	-
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	528,837.00	-	-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	- 10,179.99	986,998.95	- 1,157,193.96	- 180,375.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	- 172,500.00	913,686.00	- 1,516,217.20	- 775,031.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	74,248.01	- 74,248.01	-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	3,124,619.00	- 6,066,009.00	- 2,941,390.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	1,852.00	- 1,852.00	-
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	-	3,026.62	- 3,026.62	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	- 13,464,306.07	116,348.99	- 418,069.46	- 13,766,026.54
2112010199	เงินประกันอื่น	- 227,900.00	74,250.00	-	- 153,650.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	935,485.00	- 935,485.00	-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	- 100,000.00	-	-	- 100,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	- 122,387.18	69,960.00	-	- 52,427.18
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,662,004.26	-	-	4,662,004.26
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	7,728,393.33	-	-	7,728,393.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	- 31.72	-	-	- 31.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	- 37,362,693.37	-	-	- 37,362,693.37
4202020102	ร/ตค่าเช่าสิ่งห่านอก	- 3,000.00	-	-	- 3,000.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	- 262.27	-	-	- 262.27
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	- 30.00	-	-	- 30.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	- 450,403.00	-	- 69,960.00	- 520,363.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	- 1,047,400.00	-	-	- 1,047,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	- 1,611,240.47	-	- 148,499.98	- 1,759,740.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	- 11,512,229.03	-	- 1,073,589.00	- 12,585,818.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	- 78,777.25	-	- 5,726,945.00	- 5,805,722.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	- 4,179,610.48	-	- 175,608.33	- 4,355,218.81
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	- 7,120,684.64	-	- 418,069.46	- 7,538,754.10
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-	-	-	-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,760.00	3,780.00	-	15,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	78,777.25	8,100.00	-	86,877.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,295.00	60,560.00	-	91,855.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,930,277.65	197,310.00	-	3,127,587.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,020.00	35,180.00	-	189,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	155,600.00	38,600.00	-	194,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	225,920.00	52,168.00	-	278,088.00
5104010104	ค่าวัสดุ	227,446.00	97,364.00	-	324,810.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	112,827.03	10,856.20	-	123,683.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,840.00	1,700.00	-	31,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,496,169.33	1,544,476.00	-	10,040,645.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	407,753.98	54,353.47	-	462,107.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,584.57	4,948.54	-	50,533.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	93,214.35	15,053.97	-	108,268.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,595.00	4,888.00	- 2,444.00	28,039.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,685.00	-	-	37,685.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,300.00	-	-	27,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,059,768.96	108,068.55	-	1,167,837.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,407,568.85	143,534.98	-	1,551,103.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,786.30	8,747.95	-	94,534.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	130,330.73	13,290.31	-	143,621.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,504.19	3,430.78	-	34,934.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	422,415.81	47,885.79	-	470,301.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,495.07	3,109.70	-	33,604.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,754.95	1,402.66	-	15,157.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	477,955.24	3,882.27	-	481,837.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	231,765.26	21,539.70	-	253,304.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	141,370.92	935,485.00	-	1,076,855.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,120,684.64	418,069.46	-	7,538,754.10
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,292.27	-	-	3,292.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,165,819.82	190,598.99	-	4,356,418.81
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	-	-	-	-
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		19,977,723.73	30,018,104.27	- 30,018,104.27	19,977,723.73