

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 08.07.2565

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report Time : 16:43:31

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,016,307.37	-1,016,191.59	115.78
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	27,700.00	1,015,471.59	-1,043,171.59	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	-27,700.00	387,093.22	-359,393.22	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,372,389.32	1,014,951.59	-1,051,820.99	13,335,519.92
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	520.00	-520.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	180,906.25	-180,906.25	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,051,765.82	-1,051,765.82	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	191,785.37	601.81	-70,020.00	122,367.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	91,870.00	116,590.00	-108,590.00	99,870.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	54,790.00	69,820.00	-77,130.00	47,480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	15,680.00	1,217,592.07	-1,233,272.07	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,164.25	0.00	0.00	10,164.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,116,078.58	0.00	-104,582.47	-16,220,661.05
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-21,405,125.01	0.00	-138,904.82	-21,544,029.83
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-599,809.05	0.00	-8,465.76	-608,274.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,092,088.91	0.00	-12,861.59	-2,104,950.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,725,387.32	0.00	0.00	5,725,387.32
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,415,035.49	0.00	-3,320.12	-5,418,355.61
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,443,300.00	0.00	0.00	5,443,300.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,925,546.59	0.00	-46,341.10	-3,971,887.69
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,204,896.07	0.00	0.00	2,204,896.07
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,796,916.97	0.00	-3,009.38	-1,799,926.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,789,402.99	0.00	0.00	1,789,402.99
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,715,787.25	0.00	-1,357.40	-1,717,144.65
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,991,294.03	0.00	-3,757.04	-2,995,051.07
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,557,349.37	0.00	0.00	3,557,349.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,131,927.15	0.00	-20,844.83	-3,152,771.98
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-417,800.00	2,025,898.96	-2,950,498.96	-1,342,400.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-141,066.00	1,856,033.00	-1,714,967.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-5,029.00	54,367.42	-49,338.42	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	-15,680.00	265,496.25	-249,816.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,355.00	-1,355.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,073.44	-5,073.44	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-13,198,019.32	1,051,820.99	-977,951.59	-13,124,149.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-174,370.00	0.00	-37,000.00	-211,370.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	520.00	-520.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-246,575.37	77,130.00	-401.81	-169,847.18
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,662,004.26	0.00	0.00	4,662,004.26
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	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
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-146.49	0.00	-115.78	-262.27
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-30.00	0.00	0.00	-30.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-325,813.00	0.00	-77,130.00	-402,943.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,047,400.00	0.00	0.00	-1,047,400.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,409,802.20	0.00	-84,029.39	-1,493,831.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,590,042.03	600.00	-1,166,521.00	-9,755,963.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-62,046.00	0.00	-5,981.25	-68,027.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,789,000.84	0.00	-1,059,620.99	-3,848,621.83
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,418,048.91	0.00	-1,014,951.59	-6,433,000.50
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,046.00	5,981.25	0.00	68,027.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,150.00	2,145.00	0.00	31,295.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,515,353.65	167,471.00	-3,862.00	2,678,962.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,740.00	20,580.00	0.00	145,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	134,400.00	12,800.00	0.00	147,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	185,190.00	26,630.00	0.00	211,820.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	203,217.00	28,202.00	-6,180.00	225,239.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	108,767.03	4,060.00	0.00	112,827.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,770.00	5,470.00	-600.00	24,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,319,264.33	1,832,093.00	-39,888.00	8,111,469.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	326,396.54	39,128.69	0.00	365,525.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,919.68	5,180.73	0.00	41,100.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	78,193.41	10,024.97	0.00	88,218.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,595.00	0.00	0.00	25,595.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,430.00	1,610.00	0.00	33,040.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	847,117.95	104,582.47	0.00	951,700.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,125,129.05	138,904.82	0.00	1,264,033.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	68,572.60	8,465.76	0.00	77,038.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	104,178.84	12,861.59	0.00	117,040.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,753.16	3,320.12	0.00	28,073.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	328,188.90	46,341.10	0.00	374,530.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,375.99	3,009.38	0.00	27,385.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,994.92	1,357.40	0.00	12,352.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	470,315.94	3,757.04	0.00	474,072.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	189,380.94	20,844.83	0.00	210,225.77
5209010112	T/E-เบิกเงินส่งคืน	75,240.92	520.00	0.00	75,760.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,418,048.91	1,014,951.59	0.00	6,433,000.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,176.49	0.00	0.00	3,176.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,783,000.84	1,051,820.99	0.00	3,834,821.83
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	15,982,028.51	-15,982,028.51	0.00