

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	581,136.81	-581,136.81	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	6,900.00	486,559.61	-493,459.61	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-6,900.00	324,287.94	-317,387.94	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,414,106.71	391,182.41	-294,681.00	20,510,608.12
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,949.20	-8,949.20	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,371.00	-36,371.00	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	269,151.00	-269,151.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	377,408.20	195,796.00	-553,114.20	20,090.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,440.00	306,542.00	-307,982.00	0.00
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	-13,996,540.66	0.00	-108,068.55	-14,104,609.21
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-18,589,987.32	0.00	-143,534.98	-18,733,522.30
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44

1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-428,236.45	0.00	-8,747.95	-436,984.40
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,831,427.42	0.00	-13,290.31	-1,844,717.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,605,987.32	0.00	0.00	5,605,987.32
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,360,307.21	0.00	-2,170.00	-5,362,477.21
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	-3,180,707.69	0.00	-35,386.71	-3,216,094.40
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	-1,735,926.85	0.00	-3,109.70	-1,739,036.55
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	-1,695,299.80	0.00	-791.13	-1,696,090.93
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,593,080.63	0.00	-78,807.73	-1,671,888.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,296,386.83	0.00	0.00	2,296,386.83
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,971,407.81	0.00	-14,925.91	-1,986,333.72
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	-570,433.00	799,403.00	-228,970.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,029.00	61,843.79	-58,814.79	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-57,556.47	57,556.47	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	104,542.00	-104,542.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,692.36	-1,692.36	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,655.54	-1,655.54	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-20,364,756.71	354,779.00	-476,810.41	-20,486,788.12
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-49,350.00	25,530.00	0.00	-23,820.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,898.40	-17,898.40	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านินงาน	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	100,000.00	-200,000.00	-100,000.00
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	0.00	0.00	-400.00	-400.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-8,949.20	-8,949.20
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	-183,814.79	-183,814.79
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,900.00	-472,233.00	-468,333.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-306,861.00	-306,861.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-391,182.41	-391,182.41
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00

5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	720.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	210,253.00	-61,750.00	148,503.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	337,252.00	-113,956.00	223,296.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,200.00	-2,800.00	400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,700.00	-1,100.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,341.00	0.00	5,341.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,525.33	-52,525.33	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,260.46	0.00	1,260.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,029.00	-5,031.14	-2.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	8,949.20	0.00	8,949.20
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	108,068.55	0.00	108,068.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	143,534.98	0.00	143,534.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,747.95	0.00	8,747.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,290.31	0.00	13,290.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	35,386.71	0.00	35,386.71

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,109.70	0.00	3,109.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	791.13	0.00	791.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	78,807.73	0.00	78,807.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	14,925.91	0.00	14,925.91
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	391,182.41	0.00	391,182.41
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	9,349.20	0.00	9,349.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	294,681.00	0.00	294,681.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย	2200400023	0.00	6,062,052.10	-6,062,052.10	0.00