

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอด(บาท)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,029,327.24	(1,029,327.24)	0.00
11010104 เงินคดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินมาส่ง	84,362.85	1,024,944.99	(1,109,307.84)	0.00
110101013 พักขอ Clearing	(84,362.85)	510,045.61	(425,682.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,982,642.89	775,225.74	(484,474.99)	12,273,393.64
1101020601 เงินเพื่อมาส่งคลัง	0.00	3,719.25	(3,719.25)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	638,564.00	(638,564.00)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	484,357.20	(484,357.20)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	124,082.17	170,166.20	(4,523.00)	289,725.37
1102010101 เงินเงินเย็น-ในงบปม.	162,952.00	316,894.00	(286,536.00)	193,310.00
1102010102 เงินเงินเย็น-นอกงบปม.	50,913.00	4,523.00	(50,913.00)	4,523.00
1102050124 ค้างรับจากบ.	0.00	1,133,811.20	(1,133,811.20)	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	(15,481,611.64)	0.00	(108,068.54)	(15,589,680.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คสด อาคาร สวม.	(20,562,435.76)	0.00	(143,534.98)	(20,705,970.74)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103 คสดอาคารประโยชน์	(548,450.15)	0.00	(8,747.94)	(557,198.09)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(2,014,061.96)	0.00	(13,290.30)	(2,027,352.26)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	5,725,387.32	0.00	0.00	5,725,387.32
1206010102 พักทรัพย์ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ทรัพย์สินถาวร	(5,394,893.09)	0.00	(3,430.91)	(5,398,324.00)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	4,560,300.00	0.00	0.00	4,560,300.00
1206020102 พักทรัพย์หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ทรัพย์สินหมุนเวียน	(3,666,989.60)	0.00	(35,386.72)	(3,702,376.32)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	2,204,896.07	0.00	0.00	2,204,896.07
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,778,660.06)	0.00	(3,109.70)	(1,781,769.76)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,789,402.99	0.00	0.00	1,789,402.99
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ทรัพย์สินโฆษณา	(1,707,552.38)	0.00	(1,402.63)	(1,708,955.01)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	มียอดรับ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206060103 คสส ศูนย์ฯ โรงงาน	(2,676,051.37)	0.00	(78,807.72)	(2,754,859.09)
1206100101 ศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์	3,557,349.37	0.00	0.00	3,557,349.37
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,992,570.77)	0.00	(25,422.11)	(3,017,992.88)
1206110101 ศูนย์ฯ การศึกษา	1,078,745.82	0.00	0.00	1,078,745.82
1206110103 คสส ศูนย์ฯ การศึกษา	(1,078,726.82)	0.00	0.00	(1,078,726.82)
1206120101 ศูนย์ฯ บ้านครัว	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103 คสส ศูนย์ฯ บ้านครัว	(528,837.00)	0.00	0.00	(528,837.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ขน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	0.00	1,605,707.95	(1,605,707.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(131,850.00)	1,007,425.00	(875,575.00)	0.00
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,922.07	(69,922.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	687,975.00	(687,975.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,620.00	(1,620.00)	0.00
2102040106 W/H max-ภาค.นิติ(53)	0.00	5,999.24	(5,999.24)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(11,904,262.89)	484,474.99	(538,910.74)	(11,978,698.64)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2112010159 เงินประกันอื่น	(78,380.00)	0.00	(216,315.00)	(294,695.00)
2116010104 เบิกกิน-ร่อนน้ำส่ง	(600.00)	4,319.25	(3,719.25)	0.00
2202010101 งบร.รับ-จ่ายเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(174,995.17)	50,050.00	(169,303.20)	(294,248.37)
3101010101 วัสดุค่าครองชีพ	4,662,004.26	0.00	0.00	4,662,004.26
3102010101 วัสดุค่าครองชีพ	7,728,393.33	0.00	0.00	7,728,393.33
3102010102 ผลสะสมเกินขีดพลาต	(31.72)	0.00	0.00	(31.72)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเงินจ่าย	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	(95,060.00)	0.00	(50,050.00)	(145,110.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(52,800.00)	0.00	(111,600.00)	(164,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(340,434.56)	0.00	(210,633.20)	(551,067.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(924,946.00)	10,890.00	(1,498,767.00)	(2,412,823.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(22,370.00)	0.00	(17,836.00)	(40,206.00)
4308010101 TR-ตรง.รับเงินนอก	(618,235.98)	0.00	(484,474.99)	(1,102,710.97)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(1,849,737.62)	0.00	(775,225.74)	(2,624,963.36)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยบัญชี 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400023 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินช่วยเหลือ	22,370.00	17,836.00	0.00	40,206.00
5102030199 ทรัพย์สินถาวร-ภายนอก	298,880.90	615,428.75	(5,200.00)	909,109.65
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,560.00	18,945.00	0.00	32,505.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,800.00	31,200.00	0.00	48,000.00
5103010199 ทรัพย์สินภายในปท.	21,250.00	50,548.00	0.00	71,798.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,550.00	14,308.00	0.00	32,858.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	38,260.00	0.00	38,260.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,100.00	2,830.00	0.00	7,930.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	216,500.00	897,175.00	(48,000.00)	1,065,675.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	48,655.59	46,529.09	0.00	95,184.68
5104020103 ค่าประกันภัย	7,714.48	6,367.72	(3,183.83)	10,898.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,989.92	16,072.22	0.00	28,062.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,748.00	6,948.00	0.00	11,696.00
5104030207 งบ. ในการประชุม	11,895.00	1,505.00	0.00	13,400.00
5104030212 ค่าเช่าบริการ-นอก	3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	212,651.01	108,068.54	0.00	320,719.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	282,439.80	143,534.98	0.00	425,974.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,213.70	8,747.94	0.00	25,961.64

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสแผนงานเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดเดบิต	เดบิต	เครดิต	ยอดเครดิต
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,151.89	13,290.30	0.00	39,442.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต.นง.	4,610.76	3,430.91	0.00	8,041.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,631.91	35,386.72	0.00	105,018.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,119.08	3,109.70	0.00	9,228.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,760.05	1,402.63	0.00	4,162.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	155,073.28	78,807.72	0.00	233,881.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,024.56	25,422.11	0.00	75,446.67
5209010112 ทยเบิกเกินส่งคืน	600.00	3,719.25	0.00	4,319.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรงก.	1,849,737.62	775,225.74	0.00	2,624,963.36
5210010103 T/E-โอนมรดกให้ภก.	30.00	0.00	0.00	30.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากักต้ง	604,435.98	484,474.99	0.00	1,088,910.97
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023	0.00	13,472,636.24	(13,472,636.24)	0.00