

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 7

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	549,248.69	(549,248.69)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	20,520.00	503,918.69	(524,438.69)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	(20,520.00)	263,948.00	(243,428.00)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	12,644,362.56	458,562.70	(267,678.99)	12,835,246.27
110102001 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,330.00	(45,330.00)	0.00
110102003 งบสร.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	620,940.00	(576,360.00)	44,580.00
110102004 งบสร.ธนาคาร-นอกงบป.	1,696.00	268,659.30	(268,905.30)	1,450.00
110103001 งบสร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
110103002 งบสร.ออมทรัพย์	422,755.37	0.00	(22,680.00)	400,075.37
110201001 สบงเงินยืม-ในงบป.	169,100.00	375,570.00	(208,220.00)	336,450.00
110201002 สบงเงินยืม-นอกงบป.	0.00	22,680.00	0.00	22,680.00
110201024 งบสร.รับจาก บก.	989.65	888,609.65	(889,599.30)	0.00
110501005 วัสดุคงคลัง	10,164.25	0.00	0.00	10,164.25
120501001 อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
120501003 คสด. อาคารพักอาศัย	(15,697,748.73)	0.00	(97,610.30)	(15,795,359.03)
120502001 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสด. อาคาร สมว.	(20,849,505.72)	0.00	(129,644.50)	(20,979,150.22)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103 คสด.อาคารปกติ อื่น	(565,946.04)	0.00	(7,901.37)	(573,847.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(2,040,642.57)	0.00	(12,004.15)	(2,052,646.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,725,387.32	0.00	0.00	5,725,387.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,401,754.74)	0.00	(3,098.89)	(5,404,853.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,443,300.00	0.00	0.00	5,443,300.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,740,182.21)	0.00	(41,251.69)	(3,781,433.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	(1,784,879.44)	0.00	(2,808.78)	(1,787,688.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,789,402.99	0.00	0.00	1,789,402.99
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,710,357.65)	0.00	(1,266.91)	(1,711,624.56)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206060103 คสส ศูนย์พัฒนา	(2,833,666.81)	0.00	(71,181.18)	(2,904,847.99)
1206100101 ศูนย์พัฒนา	3,557,349.37	0.00	0.00	3,557,349.37
1206100102 พัฒนาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,043,415.14)	0.00	(22,962.22)	(3,066,377.36)
1206110101 ศูนย์พัฒนา	1,078,745.82	0.00	0.00	1,078,745.82
1206110103 คสส ศูนย์พัฒนา	(1,078,726.82)	0.00	0.00	(1,078,726.82)
1206120101 ศูนย์พัฒนา	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103 คสส ศูนย์พัฒนา	(528,837.00)	0.00	0.00	(528,837.00)
1211010102 พัฒนาระหว่างสาขา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งาน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(8,819.99)	626,617.95	(619,247.96)	(1,450.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	240,000.00	(392,200.00)	(152,200.00)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,033.28)	48,677.79	(43,644.51)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างๆ	(980.00)	622,485.00	(666,085.00)	(44,580.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,370.00	(1,370.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภาคนิติ(53)	0.00	1,387.54	(1,387.54)	0.00
2111020102 เงินปันผล-ทุนหมุน	(12,570,667.56)	267,678.99	(458,562.70)	(12,561,551.27)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 0000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดถ้าไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(273,695.00)	0.00	0.00	(273,695.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	45,330.00	(45,330.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ทรคอรับู้	(422,755.37)	0.00	0.00	(422,755.37)
3101010101 ทรคส่งค่าทง.สุทธิ	4,662,004.26	0.00	0.00	4,662,004.26
3102010101 ทรคส่งค่าทง.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)
4203010101 ทรค คบ.เงินฝาก	(120.50)	0.00	(25.99)	(146.49)
4206010102 ทรคหนี้จ่าย	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4301020108 ทรคเงินนอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ทรคจากการบริจาค	(149,633.00)	0.00	0.00	(149,633.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,047,400.00)	0.00	0.00	(1,047,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(707,561.00)	0.00	(156,573.76)	(864,134.76)
4307010107 TR-รับงบฯ ขยายอื่น	(4,067,078.00)	0.00	(907,363.00)	(4,974,441.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,306.00)	0.00	(9,500.00)	(51,806.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,413,508.62)	0.00	(267,688.33)	(1,681,196.95)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,306,739.27)	0.00	(458,562.70)	(3,765,301.97)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสฐานข้อมูล 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

รหัสฐานข้อมูลบัญชี 00000200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าโฆษณา	0.00	0.00		0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	42,306.00	9,500.00		51,806.00
5102010199 ค่าโฆษณาในประเทศ	0.00	0.00		0.00
5102030199 ค่าโฆษณา-ภายนอก	1,279,174.65	382,756.00		1,661,930.65
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,745.00	17,940.00		56,685.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,000.00	14,400.00		62,400.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	77,461.00	20,485.00		97,946.00
5104010104 ค่าวัสดุ	124,476.00	18,759.00		143,235.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	47,870.00	3,400.00		51,270.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,430.00	1,580.00		12,010.00
5104010112 ค่าพนักงานบริการ-ภายนอก	2,358,080.33	479,458.00		2,837,538.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	136,882.71	34,506.21		171,388.92
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	17,193.61	5,877.30		23,070.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,091.39	4,995.97		43,087.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,300.00	3,261.00		18,561.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	14,975.00	0.00		14,975.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	11,700.00	3,900.00		15,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	428,788.10	97,610.30		526,398.40

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7
รหัสหน่วยบัญชี 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	569,509.76	129,644.50	0.00	699,154.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	34,709.59	7,901.37	0.00	42,610.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,732.50	12,004.15	0.00	64,736.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,472.41	3,098.89	0.00	14,571.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,824.52	43,251.69	0.00	186,076.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,338.46	2,808.78	0.00	15,147.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,565.32	1,266.91	0.00	6,832.23
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	312,688.72	71,181.18	0.00	383,869.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	100,868.93	22,962.22	0.00	123,831.15
5209010112 T/E-โอนที่ดินสงวน	10,735.92	45,330.00	0.00	56,065.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงวน	3,306,739.27	458,562.70	0.00	3,765,301.97
5210010103 T/E-โอนรวมค.ให้บก.	150.50	25.99	0.00	176.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,399,717.96	267,678.99	0.00	1,667,396.95
รวมหน่วยบัญชี 2200400023	0.00	8,015,160.45	(8,015,160.45)	0.00