

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	846,039.29	(846,039.29)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	846,039.29	(780,924.29)	65,115.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	357,742.90	(422,857.90)	(65,115.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	26,069,749.63	906,980.29	(317,761.00)	26,658,968.92
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	31,500.00	383,612.93	(415,112.93)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,291.00	(208,291.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	287,700.00	0.00	287,700.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	96,592.00	113,056.00	(163,802.00)	45,846.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	665,403.93	(665,403.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,356.75	0.00	0.00	25,356.75
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(11,347,118.26)	0.00	(104,582.46)	(11,451,700.72)
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,071,065.21)	0.00	(138,904.82)	(15,209,970.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(207,661.10)	0.00	(9,765.88)	(217,426.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,505,600.57)	0.00	(12,861.58)	(1,518,462.15)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,731,508.49	0.00	0.00	5,731,508.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,640,396.87)	0.00	(715.10)	(5,641,111.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,622,400.00	0.00	0.00	4,622,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,759,606.96)	0.00	(16,602.74)	(3,776,209.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,224,247.74	0.00	0.00	2,224,247.74
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,735,687.95)	0.00	(2,263.66)	(1,737,951.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,142,902.99	0.00	0.00	2,142,902.99
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,065,403.19)	0.00	(765.61)	(2,066,168.80)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	14,083.59	0.00	0.00	14,083.59
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(14,082.59)	0.00	0.00	(14,082.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,961,550.17	0.00	0.00	2,961,550.17
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,086,673.82)	0.00	(23,630.99)	(2,110,304.81)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,107,717.78	0.00	0.00	1,107,717.78
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,107,696.78)	0.00	0.00	(1,107,696.78)
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม้มหุนเวียน	75,500.00	75,500.00	(151,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	2,730,500.00	(2,730,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(20,926.00)	2,173,487.53	(2,206,238.53)	(53,677.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,000.00)	4,521,972.00	(4,437,972.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	61,364.87	(61,364.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(31,500.00)	527,578.00	(496,078.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,110.90	(4,110.90)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	180.00	(180.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,534.13	(1,534.13)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(26,030,401.63)	317,761.00	(804,580.29)	(26,517,220.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(114,848.00)	151,000.00	(177,900.00)	(141,748.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,559.00	(12,559.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	(287,700.00)	(287,700.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,649,421.03	0.00	0.00	1,649,421.03
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,526,487.15)	0.00	0.00	(1,526,487.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(261.77)	0.00	0.00	(261.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,613,390.00)	0.00	0.00	(1,613,390.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,415,885.93)	0.00	(213,846.80)	(1,629,732.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,981,096.39)	0.00	(4,880,074.60)	(24,861,170.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,185.00)	0.00	(830.00)	(95,015.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,269,588.49)	73,500.00	(317,761.00)	(8,513,849.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,831,106.55)	0.00	(833,480.29)	(10,664,586.84)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(50,692.42)	0.00	0.00	(50,692.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	104,340.00	12,180.00	0.00	116,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,360.00	0.00	0.00	80,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,825.00	830.00	0.00	14,655.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	368,955.56	59,668.00	0.00	428,623.56
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,087,380.27	97,504.00	(350.00)	4,184,534.27
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	292,400.00	18,330.00	0.00	310,730.00
5103010103 ค่าที่พัก	449,917.00	16,800.00	0.00	466,717.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	544,812.76	32,411.00	0.00	577,223.76
5104010104 ค่าวัสดุ	326,011.50	89,088.60	(24,459.00)	390,641.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	680,835.15	21,515.00	0.00	702,350.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,959.62	8,560.00	0.00	60,519.62
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,399,818.41	471,885.00	0.00	2,871,703.41
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	425,162.75	41,002.34	0.00	466,165.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,988.31	3,392.86	0.00	47,381.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	69,936.78	5,757.60	0.00	75,694.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	102,302.00	12,174.00	0.00	114,476.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	11,290,800.00	4,195,000.00	0.00	15,485,800.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	21,195.00	0.00	0.00	21,195.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,000.00	7,800.00	0.00	46,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	109,100.00	12,600.00	0.00	121,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,167,837.51	104,582.46	0.00	1,272,419.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,551,103.83	138,904.82	0.00	1,690,008.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,115.35	9,765.88	0.00	90,881.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	143,621.04	12,861.58	0.00	156,482.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,000.27	715.10	0.00	6,715.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,397.26	16,602.74	0.00	202,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	25,277.52	2,263.66	0.00	27,541.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,549.39	765.61	0.00	9,315.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,651.12	23,630.99	0.00	278,282.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	420,174.12	12,559.00	0.00	432,733.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,831,106.55	833,480.29	0.00	10,664,586.84
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	8,261.77	0.00	0.00	8,261.77
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,269,588.49	317,761.00	(73,500.00)	8,513,849.49
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023	0.00	21,846,304.59	(21,846,304.59)	0.00