

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 847,364.79 | (847,364.79) | 0.00            |
| 1101010104 เงินทองรพระราชกร   | 100,000.00      | 0.00       | 0.00         | 100,000.00      |
| 1101010106 เชื้อคในมือ        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 98,262.00       | 725,264.79 | (823,526.79) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | (98,262.00)     | 315,072.00 | (216,810.00) | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 20,291,350.32   | 971,864.79 | (174,717.87) | 21,088,497.24   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00            | 90,449.78  | (90,449.78)  | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00            | 127,807.87 | (80,139.81)  | 47,668.06       |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรววัน     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 152,968.82      | 122,100.00 | (165,427.00) | 109,641.82      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 852,008.00      | 49,800.00  | (864,008.00) | 37,800.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 42,100.00       | 28,000.00  | (42,100.00)  | 28,000.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 10,798.00       | 219,459.65 | (230,257.65) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคลัง          | 16,295.00       | 0.00       | 0.00         | 16,295.00       |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย      | 24,562,855.55   | 0.00       | 0.00         | 24,562,855.55   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (12,724,120.69) | 0.00       | (107,773.28) | (12,831,893.97) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 32,624,004.31   | 0.00       | 0.00         | 32,624,004.31   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (16,899,978.67) | 0.00       | (143,142.81) | (17,043,121.48) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| 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    | (325,236.45)   | 0.00  | (8,724.04)  | (333,960.49)   |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 2,348,464.20   | 0.00  | 0.00        | 2,348,464.20   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,674,944.80) | 0.00  | (13,254.00) | (1,688,198.80) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 5,605,987.32   | 0.00  | 0.00        | 5,605,987.32   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,334,757.52) | 0.00  | (2,164.09)  | (5,336,921.61) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,560,300.00   | 0.00  | 0.00        | 4,560,300.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,764,057.69) | 0.00  | (35,290.03) | (2,799,347.72) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,163,532.24   | 0.00  | 0.00        | 2,163,532.24   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,693,903.44) | 0.00  | (2,541.41)  | (1,696,444.85) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,794,766.82   | 0.00  | 0.00        | 1,794,766.82   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,692,472.48) | 0.00  | (1,102.77)  | (1,693,575.25) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 3,125,262.41   | 0.00  | 0.00        | 3,125,262.41   |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (665,183.18)   | 0.00  | (78,592.41) | (743,775.59)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,296,386.83    | 0.00         | 0.00         | 2,296,386.83    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (1,730,014.22)  | 0.00         | (23,985.37)  | (1,753,999.59)  |
| 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 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน       | 26,300.00       | 0.00         | 0.00         | 26,300.00       |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (3,838,354.00)  | 3,909,692.12 | (76,839.18)  | (5,501.06)      |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ | (26,300.00)     | 3,000.00     | (3,000.00)   | (26,300.00)     |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 53,453.25    | (53,453.25)  | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | (51,776.77)     | 51,776.77    | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 วัสดุค้างจ่าย         | (7,909.00)      | 168,637.47   | (202,895.47) | (42,167.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 1,472.50     | (1,472.50)   | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 1,479.65     | (1,479.65)   | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | (20,240,380.32) | 123,747.87   | (922,514.79) | (21,039,147.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (77,270.00)     | 50,970.00 | (49,350.00)    | (75,650.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง     | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (100,000.00)    | 0.00      | 0.00           | (100,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (195,068.82)    | 57,427.00 | 0.00           | (137,641.82)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 12,916,164.79   | 0.00      | 0.00           | 12,916,164.79   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (7,262,359.63)  | 0.00      | 0.00           | (7,262,359.63)  |
| 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      | 0.00           | 0.00            |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม.        | 0.00            | 0.00      | (57,427.00)    | (57,427.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | 0.00            | 0.00      | (170,092.56)   | (170,092.56)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 12,000.00 | (741,827.47)   | (729,827.47)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00            | 0.00      | (1,400.00)     | (1,400.00)      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00            | 0.00      | (3,255,332.87) | (3,255,332.87)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00            | 0.00      | (725,264.79)   | (725,264.79)    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 0.00            | 3,720.00  | 0.00           | 3,720.00        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00            | 1,400.00  | 0.00           | 1,400.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 27,020.00  | 0.00        | 27,020.00  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 857,988.00 | 0.00        | 857,988.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 4,950.00   | 0.00        | 4,950.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 9,900.00   | 0.00        | 9,900.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 22,594.47  | 0.00        | 22,594.47  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 2,500.00   | 0.00        | 2,500.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 6,305.00   | 0.00        | 6,305.00   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00       |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 26,527.00  | 0.00        | 26,527.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 47,736.45  | (47,736.45) | 0.00       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 1,676.48   | 0.00        | 1,676.48   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 5,787.63   | (4,040.32)  | 1,747.31   |
| 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       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 107,773.28    | 0.00            | 107,773.28 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 143,142.81    | 0.00            | 143,142.81 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 8,724.04      | 0.00            | 8,724.04   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 13,254.00     | 0.00            | 13,254.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 2,164.09      | 0.00            | 2,164.09   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 35,290.03     | 0.00            | 35,290.03  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 2,541.41      | 0.00            | 2,541.41   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 1,102.77      | 0.00            | 1,102.77   |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 0.00    | 78,592.41     | 0.00            | 78,592.41  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 23,985.37     | 0.00            | 23,985.37  |
| 5209010112 T/ยกเกินส่งคืน       | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 725,264.79    | 0.00            | 725,264.79 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.  | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 174,717.87    | 0.00            | 174,717.87 |
| 5210010106 T/E-สรก.กับสรก.      | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023     | 0.00    | 10,265,498.20 | (10,265,498.20) | 0.00       |