

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

Vrจ่าโต๊ะ หจก.มดข

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	905,813.52	(905,813.52)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	908,488.57	(902,988.57)	5,500.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	330,053.99	(335,553.99)	(5,500.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	12,621,381.25	1,017,487.47	(554,152.67)	13,084,716.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	184,249.00	(184,249.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	535,480.33	(535,480.33)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	66,360.10	0.00	(11,860.00)	54,500.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	13.93	791.54	(791.54)	13.93
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	72,010.00	46,480.00	(75,610.00)	42,880.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	10,000.00	23,460.00	(21,600.00)	11,860.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	738,329.33	(738,329.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	20,538.00	0.00	0.00	20,538.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,433,259.18)	0.00	0.00	(9,433,259.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(12,529,107.00)	0.00	0.00	(12,529,107.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	147,174.44	0.00	0.00	147,174.44
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(117,271.51)	0.00	0.00	(117,271.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,270,233.53)	0.00	0.00	(1,270,233.53)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,679,313.49	0.00	0.00	5,679,313.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,544,430.87)	0.00	0.00	(5,544,430.87)
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	(3,455,776.82)	0.00	0.00	(3,455,776.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,182,510.90	0.00	0.00	2,182,510.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,689,240.41)	0.00	0.00	(1,689,240.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,082,752.99	0.00	0.00	2,082,752.99
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,054,886.04)	0.00	0.00	(2,054,886.04)
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 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,145,540.81	0.00	0.00	2,145,540.81
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,583,626.94)	0.00	0.00	(1,583,626.94)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,362,065.51	(1,512,065.51)	(150,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	941,691.00	(946,751.00)	(5,060.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,946.99	(70,946.99)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	306,943.00	(306,943.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,295.33	(1,295.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,399.46	(1,399.46)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(12,522,151.25)	542,552.67	(905,887.47)	(12,885,486.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,230.00)	0.00	0.00	(99,230.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,426.05	(4,426.05)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(66,374.03)	791.54	(791.54)	(66,374.03)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	3,306,937.99	0.00	0.00	3,306,937.99
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(4,833,425.14)	0.00	0.00	(4,833,425.14)
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/คล่าปรับอื่น	(19,695.33)	0.00	0.00	(19,695.33)
4202020101 ร/คล่าเช่าสังหารัฐ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202020102 ร/คล่าเช่าสังหารนอก	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(95.55)	0.00	0.00	(95.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(930.00)	0.00	(2,000.00)	(2,930.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(3,701,646.96)	0.00	0.00	(3,701,646.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(825,223.59)	0.00	(143,515.99)	(968,739.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,332,709.01)	0.00	(1,027,977.84)	(7,360,686.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,278,398.00)	0.00	(14,309.00)	(1,292,707.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,060,242.80)	18,600.00	(554,152.67)	(3,595,795.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,394,528.69)	0.00	(898,887.47)	(6,293,416.16)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(225,457.68)	0.00	(100,000.00)	(325,457.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7
ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,945.00	12,650.00	0.00	37,595.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,553.00	1,659.00	0.00	11,212.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	345,653.63	55,443.95	0.00	401,097.58
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,329,626.30	0.00	0.00	1,329,626.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	190,600.00	31,770.00	0.00	222,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	334,910.00	39,200.00	0.00	374,110.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	344,326.57	45,840.00	0.00	390,166.57
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	156,505.00	28,019.51	0.00	184,524.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	147,406.53	26,970.00	0.00	174,376.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,250.00	2,850.00	0.00	21,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,315,349.67	231,117.33	0.00	1,546,467.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	243,559.38	45,225.57	0.00	288,784.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำยาคล	24,382.47	2,742.73	0.00	27,125.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,273.34	14,311.69	0.00	51,585.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,853.00	11,667.00	0.00	63,520.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,124,600.00	826,000.00	0.00	6,950,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,115.00	0.00	0.00	23,115.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าน้ำดิน	930.00	0.00	0.00	930.00
5104030219 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	1,200.00	100.00	0.00	1,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	526,398.40	0.00	0.00	526,398.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	699,154.26	0.00	0.00	699,154.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,543.97	0.00	0.00	6,543.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,736.65	0.00	0.00	64,736.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	216,821.39	0.00	0.00	216,821.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,380.82	0.00	0.00	45,380.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,653.39	0.00	0.00	10,653.39
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,365.20	0.00	0.00	1,365.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,757.52	0.00	0.00	44,757.52
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	50,027.88	7,101.10	(2,675.05)	54,453.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,394,528.69	898,887.47	0.00	6,293,416.16
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	27,720.88	2,000.00	0.00	29,720.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,060,242.80	554,152.67	(18,600.00)	3,595,795.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023	0.00	10,779,053.32	(10,779,053.32)	0.00