

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,119,071.10	(1,119,071.10)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,117,181.10	(1,117,181.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	707,250.78	(707,250.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคคลัง	11,431,655.65	1,095,521.55	(293,970.00)	12,233,207.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	58,000.00	269,553.80	(327,553.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	293,900.28	(293,900.28)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวชวัน	260.10	80,000.00	(4,660.00)	75,600.10
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	104,876.77	1,890.00	(12,730.00)	94,036.77
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	306,630.00	75,200.00	(306,630.00)	75,200.00
1102010102 ลานเงินขึ้น-นอกงปม.	18,700.00	4,660.00	(18,700.00)	4,660.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	77,000.00	489,742.08	(566,742.08)	0.00
1105010105 วิสดูคงคลัง	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 คตส. 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 คตส. อาคาร สานง.	(12,529,107.00)	0.00	0.00	(12,529,107.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7
ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	147,174.44	0.00	0.00	147,174.44
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(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 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2213010101 ร/ครอรั้ง	(123,836.87)	29,540.00	(80,000.00)	(174,296.87)
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/คค่าปรับอื่น	(19,695.33)	0.00	0.00	(19,695.33)
4202020101 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(95.55)	(95.55)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(930.00)	0.00	0.00	(930.00)
4301020108 ร/คเงินออกงบประมาณ	(3,669,786.96)	0.00	(29,540.00)	(3,699,326.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(563,398.39)	0.00	(129,232.60)	(692,630.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,508,227.48)	3,288.00	(1,547,600.53)	(6,052,540.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,276,528.00)	0.00	(1,870.00)	(1,278,398.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,578,389.80)	0.00	(293,970.00)	(2,872,359.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,732,950.09)	0.00	(1,095,521.55)	(4,828,471.64)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(215,457.68)	(215,457.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูคร	23,075.00	1,870.00	0.00	24,945.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,553.00	0.00	0.00	9,553.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	204,526.63	72,007.00	(3,288.00)	273,245.63
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,172,791.30	162,496.00	(5,661.00)	1,329,626.30
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,950.00	38,400.00	0.00	173,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	242,910.00	70,800.00	0.00	313,710.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	242,011.57	64,559.00	0.00	306,570.57
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	104,936.00	50,148.00	0.00	155,084.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,570.00	14,836.53	0.00	147,406.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,240.00	4,590.00	0.00	15,830.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	853,451.67	262,929.00	0.00	1,116,380.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,711.44	34,138.50	0.00	195,849.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,578.27	4,251.97	0.00	18,830.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,575.31	7,736.10	0.00	35,311.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,516.00	6,337.00	0.00	51,853.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,456,600.00	668,000.00	0.00	6,124,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	15,845.00	7,270.00	0.00	23,115.00

ประจำปี 2560

หน้าที 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คแค้นดิน	930.00	0.00	0.00	930.00
5104030219 ค่าประชาติัมพันธ์	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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.สถานพหณะ	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/Eเบิกกินสังคิน	29,179.88	19,004.00	0.00	48,183.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,732,950.09	1,095,521.55	0.00	4,828,471.64
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	23,625.33	95.55	0.00	23,720.88
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคสัง	2,578,389.80	293,970.00	0.00	2,872,359.80
รวมหน่วตเบิกจ่าย 2200400023	0.00	11,671,826.49	(11,671,826.49)	0.00