

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 842,531.08   | (842,531.08)   | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ  | 100,000.00      | 0.00         | 0.00           | 100,000.00      |
| 1101010106 เชื้อในมือ         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00            | 840,721.08   | (840,721.08)   | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing     | 0.00            | 412,843.44   | (412,843.44)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 14,375,834.49   | 818,453.08   | (1,040,056.00) | 14,154,231.57   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00            | 307,044.15   | (307,044.15)   | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00            | 1,039,508.90 | (1,039,508.90) | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 33,604.10       | 1,810.00     | (35,414.10)    | 0.00            |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.  | 167,388.00      | 94,460.00    | (254,603.00)   | 7,245.00        |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 8,360.00        | 31,822.00    | (40,182.00)    | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.     | 0.00            | 1,347,033.05 | (1,347,033.05) | 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 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 147,174.44     | 0.00      | 0.00        | 147,174.44     |
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ย 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 คสศ. 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 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,455,776.82) | 0.00      | 0.00        | (3,455,776.82) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,182,510.90   | 41,736.84 | 0.00        | 2,224,247.74   |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,689,240.41) | 0.00      | (5,923.20)  | (1,695,163.61) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 2,082,752.99   | 60,150.00 | 0.00        | 2,142,902.99   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 60,150.00 | (60,150.00) | 0.00           |
| 1206040103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน   | (14,082.59)    | 0.00      | 0.00        | (14,082.59)    |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 2,145,540.81    | 723,040.86   | 0.00           | 2,868,581.67    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00            | 60,150.00    | (60,150.00)    | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์         | (1,583,626.94)  | 0.00         | (108,761.41)   | (1,692,388.35)  |
| 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            | 1,523,130.34 | (1,523,130.34) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ     | (49,500.00)     | 333,516.00   | (284,016.00)   | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00            | 70,884.94    | (70,884.94)    | 0.00            |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00            | 284,576.00   | (284,576.00)   | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00            | 2,743.50     | (2,743.50)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00            | 2,671.96     | (2,671.96)     | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | (14,285,774.49) | 1,040,056.00 | (818,453.08)   | (14,064,171.57) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น          | (90,060.00)     | 0.00         | 0.00           | (90,060.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง        | 0.00            | 22,748.00    | (22,748.00)    | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน      | (100,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)    |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (41,964.10)     | 41,964.10 | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ   | 3,306,937.99    | 0.00      | 0.00           | 3,306,937.99    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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       | (19,934.13)     | 0.00      | 0.00           | (19,934.13)     |
| 4202020101 ร/คค่าเช่าสังหารัฐ   | (2,000.00)      | 0.00      | 0.00           | (2,000.00)      |
| 4202020102 ร/คค่าเช่าสังหาฯนอก  | (5,000.00)      | 0.00      | 0.00           | (5,000.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (220.42)        | 0.00      | 0.00           | (220.42)        |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (2,930.00)      | 0.00      | 0.00           | (2,930.00)      |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.      | (3,726,042.96)  | 0.00      | (40,584.00)    | (3,766,626.96)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00            | 0.00      | (60,150.00)    | (60,150.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,406,770.33)  | 0.00      | (298,378.09)   | (1,705,148.42)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (9,430,840.41)  | 0.00      | (455,007.19)   | (9,885,847.60)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (1,310,137.00)  | 0.00      | (25,000.00)    | (1,335,137.00)  |
| 4308010101 TR-สทรก.รับเงินนอก   | (5,160,746.23)  | 480.00    | (1,040,056.00) | (6,200,322.23)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (9,158,873.76)  | 0.00      | (817,973.08)   | (9,976,846.84)  |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (325,457.68)    | 0.00      | (650,093.09)   | (975,550.77)    |



# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ขอยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 33,160.00    | 7,520.00   | 0.00        | 40,680.00    |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,025.00    | 25,000.00  | 0.00        | 80,025.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 11,212.00    | 0.00       | 0.00        | 11,212.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 576,159.99   | 213,821.00 | 0.00        | 789,980.99   |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,478,215.50 | 21,422.00  | 0.00        | 1,499,637.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 278,545.00   | 23,710.00  | 0.00        | 302,255.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 436,910.00   | 27,000.00  | 0.00        | 463,910.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 485,754.63   | 41,389.00  | 0.00        | 527,143.63   |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท.      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00        | 1,000.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 288,580.22   | 121,745.29 | (13,470.00) | 396,855.51   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 203,991.53   | 42,421.50  | (5,000.00)  | 241,413.03   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 52,763.20    | 7,600.00   | 0.00        | 40,363.20    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,160,751.33 | 338,227.90 | (42,000.00) | 2,456,979.23 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 446,301.98   | 51,974.63  | 0.00        | 498,276.61   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 33,358.11    | 1,907.76   | 0.00        | 35,265.87    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 75,752.84    | 9,836.20   | 0.00        | 85,639.04    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 89,326.00    | 10,964.00  | 0.00        | 100,290.00   |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 7,771,000.00 | 0.00       | 0.00        | 7,771,000.00 |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต   | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 34,895.00    | 14,945.00    | 0.00     | 49,840.00    |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 39,000.00    | 7,800.00     | 0.00     | 46,800.00    |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 930.00       | 0.00         | 0.00     | 930.00       |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 1,300.00     | 0.00         | 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/Eเบิกเกินส่งคืน    | 73,621.18    | 22,748.00    | 0.00     | 96,369.18    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 9,158,873.76 | 817,973.08   | 0.00     | 9,976,846.84 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดม/คให้บก.  | 30,084.55    | 0.00         | 0.00     | 30,084.55    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,160,746.23 | 1,040,056.00 | (480.00) | 6,200,322.23 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 9,388.40     | 0.00         | 0.00     | 9,388.40     |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023 | 0.00    | 12,852,336.68 | (12,852,336.68) | 0.00    |