

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	475,827.78	(475,827.78)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	411,917.78	(411,917.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	360,407.78	(360,407.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,385,935.68	390,407.78	(341,329.50)	12,435,013.96
1101020601 ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	73,110.00	(13,110.00)	60,000.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	128,000.00	832,056.00	(960,056.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	341,304.02	(341,304.02)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	382,164.36	0.00	(9,420.00)	372,744.36
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	128,000.00	535,140.00	(196,900.00)	466,240.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	9,420.00	0.00	9,420.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,300.00	1,146,220.02	(1,173,600.02)	3,920.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ชาว	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,047,165.00	0.00	0.00	10,047,165.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,047,160.00)	0.00	0.00	(10,047,160.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	39,144,580.00	0.00	0.00	39,144,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(39,144,571.00)	0.00	0.00	(39,144,571.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	30,554,900.00	0.00	0.00	30,554,900.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(30,554,896.00)	0.00	0.00	(30,554,896.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,175,810.00	0.00	0.00	1,175,810.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,175,807.00)	0.00	0.00	(1,175,807.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,722,774.83	0.00	0.00	1,722,774.83
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,036,572.27)	0.00	(10,000.94)	(1,046,573.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,972,495.00	0.00	0.00	5,972,495.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,596,480.70)	0.00	(40,378.46)	(4,636,859.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	858,875.16	0.00	0.00	858,875.16
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(809,773.88)	0.00	(755.61)	(810,529.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	707,800.00	0.00	0.00	707,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(703,591.94)	0.00	(889.86)	(704,481.80)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,104,735.08	0.00	0.00	4,104,735.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,870,090.35)	0.00	(27,568.56)	(1,897,658.91)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,889.00)	0.00	0.00	(6,889.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,950,327.29	0.00	0.00	2,950,327.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,599,769.19)	0.00	(7,956.72)	(2,607,725.91)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,000,141.00	0.00	0.00	2,000,141.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,891,107.43)	0.00	(2,385.96)	(1,893,493.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(255,200.00)	1,299,518.92	(1,510,468.92)	(466,150.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(420,488.00)	1,332,060.92	(1,430,570.92)	(518,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(86,324.27)	194,375.95	(108,051.68)	0.00
2101020199 เจ้าหนึ่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(144,300.00)	1,095,607.50	(953,287.50)	(1,980.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	920.00	(920.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	8,147.91	(8,147.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(12,106,021.68)	341,329.50	(390,407.78)	(12,155,099.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(404,914.00)	0.00	0.00	(404,914.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,670.00	(72,310.00)	(61,640.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,123,165.27)	0.00	0.00	(1,123,165.27)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ	123,219.51	0.00	0.00	123,219.51
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	31,130,582.83	0.00	0.00	31,130,582.83
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,780,237.34)	0.00	0.00	(33,780,237.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(358.62)	0.00	0.00	(358.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(720.00)	0.00	0.00	(720.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อภานิชอื่น	(3,200.00)	0.00	(800.00)	(4,000.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(76,482.00)	0.00	0.00	(76,482.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(330,000.00)	0.00	0.00	(330,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,287,633.53)	0.00	(289,327.87)	(1,576,961.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,727,415.56)	240.00	(1,783,965.00)	(9,511,140.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(38,220.00)	0.00	(19,500.00)	(57,720.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,162,447.26)	0.00	(341,329.50)	(2,503,776.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,860,469.10)	0.00	(390,407.78)	(3,250,876.88)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(79,779.45)	0.00	0.00	(79,779.45)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,180.00	2,460.00	0.00	11,640.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,700.00	11,500.00	0.00	37,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,720.00	8,000.00	0.00	11,720.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,917,464.00	328,020.00	0.00	2,245,484.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,160.00	25,830.00	(240.00)	60,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,400.00	42,400.00	0.00	114,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	57,500.00	35,726.00	0.00	93,226.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,478.25	81,315.00	0.00	197,793.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,282.52	23,786.00	0.00	86,068.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	26,543.20	1,850.00	0.00	28,393.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,365,003.00	1,445,650.00	(150,000.00)	4,660,653.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	336,400.00	0.00	0.00	336,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	360,938.40	99,164.36	0.00	460,102.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,467.97	7,697.32	0.00	40,165.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,684.73	11,989.92	0.00	34,674.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,841.00	1,190.00	0.00	6,031.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,784.59	0.00	0.00	3,784.59
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	700.00	0.00	0.00	700.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,874.90	10,000.94	0.00	43,875.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	177,376.81	40,378.46	0.00	217,755.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,319.25	755.61	0.00	4,074.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,909.04	889.86	0.00	4,798.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	121,104.69	27,568.56	0.00	148,673.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,959.55	7,956.72	0.00	37,916.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,481.22	2,385.96	0.00	12,867.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	11,220.00	12,310.00	0.00	23,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,860,469.10	398,807.78	(8,400.00)	3,250,876.88
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,278.62	800.00	0.00	5,078.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,162,447.26	341,329.50	0.00	2,503,776.76
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400011	0.00	11,831,943.85	(11,831,943.85)	0.00