

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	717,583.42	(717,583.42)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	717,183.42	(717,183.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	579,021.00	(579,021.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,687,913.84	716,383.42	(250,778.99)	12,153,518.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,665.15	(21,665.15)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,552.28	(258,552.28)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	196,217.91	8,200.00	(15,600.00)	188,817.91
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,800.00	(7,800.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	18,920.60	267,116.83	(272,417.43)	13,620.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,150.00	0.00	(3,150.00)	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
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. 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 คสศ.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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,175,807.00)	0.00	0.00	(1,175,807.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,392,774.83	0.00	0.00	1,392,774.83
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,002,697.37)	0.00	0.00	(1,002,697.37)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,419,103.89)	0.00	0.00	(4,419,103.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	858,875.16	0.00	0.00	858,875.16
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(806,454.63)	0.00	0.00	(806,454.63)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	707,800.00	0.00	0.00	707,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(699,682.90)	0.00	0.00	(699,682.90)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,104,735.08	0.00	0.00	4,104,735.08
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,748,985.66)	0.00	0.00	(1,748,985.66)
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	2,869,327.29	0.00	0.00	2,869,327.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,568,589.09)	0.00	0.00	(2,568,589.09)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,000,141.00	0.00	0.00	2,000,141.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,880,626.21)	0.00	0.00	(1,880,626.21)
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/ทไม้มวนเวียน	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,273,455.56)	1,282,186.51	(152,230.95)	(143,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(37,500.00)	23,500.00	(23,500.00)	(37,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,604.00)	222,917.72	(140,313.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารานุกรปโภคค้างจ่าย	(140,186.74)	140,186.74	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(920.00)	251,707.55	(264,407.55)	(13,620.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,592.53	(3,592.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(11,687,913.84)	250,778.99	(716,383.42)	(12,153,518.27)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,500.00)	0.00	0.00	(37,500.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(937,218.82)	7,400.00	0.00	(929,818.82)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	123,219.51	0.00	0.00	123,219.51
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มานอื่น	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	0.00	0.00	(7,400.00)	(7,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(331,867.64)	(331,867.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,168,864.55)	(1,168,864.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(250,778.99)	(250,778.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(716,383.42)	(716,383.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	840.00	0.00	840.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	130,963.52	(130,963.52)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,257.06	(7,192.22)	64.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	8,088.10	0.00	8,088.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(2,031.00)	(2,031.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,744.55	0.00	2,744.55
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	716,383.42	0.00	716,383.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2204 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บก.	0.00	800.00	0.00	800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	250,778.99	0.00	250,778.99
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	6,760,721.20	(6,760,721.20)	0.00