

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 22008 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200800003 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	170,876.33	-170,876.33	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	227,790.78	-227,790.78	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,716.40	-25,716.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,113,977.28	8,074.45	-468,674.45	2,653,377.28
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,216.45	53,698.00	-56,914.45	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	10,488.00	7,634,105.75	-7,634,105.75	10,488.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	468,674.45	-138,674.45	330,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	698,799.50	-698,799.50	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	386,800.00	241,000.00	-627,800.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,003,240.00	5,578,437.70	-8,133,530.20	448,147.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	116,709.12	0.00	0.00	116,709.12
1205020101	อาคารสำนักงาน	100,653,494.58	0.00	0.00	100,653,494.58
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-54,674,618.87	0.00	-221,301.25	-54,895,920.12
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-86,499.00	0.00	0.00	-86,499.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,797,622.89	0.00	0.00	15,797,622.89
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,577.90	-24,577.90	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-12,910,355.18	0.00	-58,858.36	-12,969,213.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,948,000.00	0.00	0.00	12,948,000.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,297,338.37	0.00	-77,174.80	-9,374,513.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,463,300.76	0.00	0.00	4,463,300.76
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,508,283.63	0.00	-16,402.77	-3,524,686.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,426,158.45	0.00	0.00	7,426,158.45
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-4,739,544.92	0.00	-50,165.75	-4,789,710.67
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	107,000.00	0.00	0.00	107,000.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-16,093.97	0.00	-879.45	-16,973.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,962,207.08	0.00	-254,700.00	52,707,507.08
1206100102	พักรคอมพิวเตอร์	0.00	2,200,000.00	-2,200,000.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-46,644,632.21	254,698.00	-210,575.14	-46,600,509.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,091.62	0.00	0.00	11,091.62
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,743.09	0.00	-182.32	-6,925.41
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	77,847.23	0.00	0.00	77,847.23
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-77,844.23	0.00	0.00	-77,844.23
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	76,301,617.40	29,135,500.00	-15,590,000.00	89,847,117.40
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,577,000.00	-2,577,000.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-53,304,905.42	1,114.63	-1,158,525.02	-54,462,315.81
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,492,450.00	5,017,000.00	-17,630,000.00	4,879,450.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-357,083.40	5,350,273.36	-14,435,401.16	-9,442,211.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-250,347.90	15,208,142.51	-14,957,794.61	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-157,175.15	1,001,878.68	-940,463.70	-95,760.17
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-3,013,728.00	17,168,117.12	-14,582,580.12	-428,191.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	784.37	-784.37	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150,317.13	-150,317.13	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,720.13	-10,720.13	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-824.45	699,623.95	-698,799.50	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-186,000.00	0.00	-77,500.00	-263,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,113,977.28	467,850.00	-7,250.00	-2,653,377.28
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	170,876.33	-170,876.33	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-600,000.00	0.00	0.00	-600,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-180,499.14	0.00	0.00	-180,499.14
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,147,452.89	0.00	0.00	4,147,452.89
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	16,471,290.52	0.00	0.00	16,471,290.52
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-193,594.64	0.00	0.00	-193,594.64
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-114,130,352.32	0.00	0.00	-114,130,352.32
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-103,674.03	0.00	-12,021.50	-115,695.53
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,020.00	0.00	0.00	-8,020.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-1,500.04	0.00	0.00	-1,500.04
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-185,000.00	0.00	0.00	-185,000.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-2,571.26	0.00	0.00	-2,571.26
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-191,371.00	0.00	-46,448.00	-237,819.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-264,130.00	0.00	0.00	-264,130.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-59,258,935.91	81,832.55	-5,542,315.00	-64,719,418.36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-24,474,234.48	0.00	-2,221,603.30	-26,695,837.78
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-36,040,060.45	0.00	-3,145,678.74	-39,185,739.19
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-50,611,140.00	0.00	-3,787,444.00	-54,398,584.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-41,683,955.00	0.00	-1,128,500.00	-42,812,455.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-39,157,975.96	30,750.00	-3,317,193.67	-42,444,419.63
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,989,096.05	0.00	-468,674.45	-4,457,770.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,164,089.90	0.00	-8,074.45	-3,172,164.35
5101010101	เงินเดือน	52,926,348.92	4,964,945.00	-81,832.55	57,809,461.37
5101010108	ค่าล่วงเวลา	156,650.00	31,290.00	0.00	187,940.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	107,237.38	29,494.76	0.00	136,732.14
5101010113	ค่าจ้าง	4,611,510.00	422,670.00	0.00	5,034,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,692,990.32	154,700.00	0.00	1,847,690.32
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	913,725.54	85,923.40	0.00	999,648.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,370,588.31	128,885.10	0.00	1,499,473.41
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	138,345.30	12,680.10	0.00	151,025.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	39,798.00	5,244.00	0.00	45,042.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	146,000.00	94,500.00	0.00	240,500.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	829,122.58	82,600.00	0.00	911,722.58
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,279.00	0.00	0.00	4,279.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	300,850.00	33,150.00	-30,750.00	303,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,686,747.00	382,042.25	0.00	6,068,789.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,170,663.51	19,754.05	0.00	1,190,417.56
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	589,592.75	40,700.00	0.00	630,292.75
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	179,921.25	0.00	0.00	179,921.25
5101040102	บำนาญปกติ	21,462,334.43	1,952,460.75	-21,342.40	23,393,452.78
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	134,158.20	12,196.20	0.00	146,354.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,546,874.15	141,350.36	-4,374.00	1,683,850.51
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	657,070.00	0.00	0.00	657,070.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	878,553.35	0.00	0.00	878,553.35
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	215,277.00	0.00	0.00	215,277.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,224,124.00	111,284.00	0.00	1,335,408.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,312.50	15,375.00	0.00	53,687.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,338,723.80	141,020.25	0.00	2,479,744.05
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	401,328.51	5,028.51	0.00	406,357.02
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	26,000.00	10,000.00	0.00	36,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	197,200.00	0.00	0.00	197,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,420.00	4,500.00	0.00	18,920.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,242.94	6,400.00	0.00	32,642.94
5104010104	ค่าวัสดุ	2,015,276.30	214,728.67	-220,516.30	2,009,488.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,347,780.93	156,587.63	0.00	1,504,368.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,065.70	10,316.30	0.00	64,382.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,816,695.64	6,979,874.96	-334,600.00	29,461,970.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	622,780.00	124,556.00	0.00	747,336.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,600.00	2,600.00	0.00	4,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,277,241.39	275,266.74	0.00	2,552,508.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	35,632.52	3,362.90	0.00	38,995.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	348,057.12	34,708.50	0.00	382,765.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	150,133.00	20,152.00	0.00	170,285.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	36,458,930.00	6,641,500.00	-725,000.00	42,375,430.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	285,857.58	21,603.30	0.00	307,460.88
5104030207	คชจ.ในการประชุม	644,605.00	706,659.35	0.00	1,351,264.35
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,175.50	8,513.70	0.00	59,689.20
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	891,191.00	297,000.00	0.00	1,188,191.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	236,290.00	54,154.00	-2,825.00	287,619.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,471,197.64	221,301.25	0.00	2,692,498.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	652,437.96	58,858.36	0.00	711,296.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	691,409.20	77,174.80	0.00	768,584.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	185,782.35	16,402.77	0.00	202,185.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	559,063.51	50,165.75	0.00	609,229.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,820.55	879.45	0.00	10,700.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,562,078.49	210,575.14	0.00	2,772,653.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,036.00	182.32	0.00	2,218.32
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	13,228,373.35	1,158,525.02	-1,114.63	14,385,783.74
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	37,661,140.00	3,112,860.00	0.00	40,774,000.00
5107010107	อุดหนุนตงง.-Inte.Org	12,950,000.00	674,584.00	-1,985.28	13,622,598.72
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	73.00	2.00	0.00	75.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1,917,950.00	3,844,500.00	-3,844,500.00	1,917,950.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	102,866.23	170,876.33	0.00	273,742.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,164,089.90	8,074.45	0.00	3,172,164.35
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	489,744.33	60,861.50	0.00	550,605.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,989,096.05	468,674.45	0.00	4,457,770.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	81,832.55	-81,832.55	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	77,500.00	-77,500.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200800003		0.00	129,391,837.94	-129,391,837.94	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท)

1	บัญชีเงินสดในมือ ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	-
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	10,488.00
	บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาประดิพัทธ์ 13	10,488.00
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ..ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย	-
3	บัญชีเงินฝากคลัง ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	2,653,377.28
	- เงินฝากต่างๆ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	2,653,377.28