

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:22:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	303,302.00	(303,302.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	301,112.00	(301,112.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	274,975.00	(274,975.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,008,033.72	308,265.00	(1,201,775.99)	16,114,522.73
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,187.00	(4,187.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	56,802.00	(56,802.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,092,311.33	(1,092,311.33)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	79,410.24	2,190.00	(12,000.00)	69,600.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	347,991.00	0.00	(347,991.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:22:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,149,113.33	(1,149,113.33)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,705.50	0.00	0.00	9,705.50
1205010101	อาคารพัสดุ	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(20,358,640.51)	0.00	(108,068.55)	(20,466,709.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,040,030.54)	0.00	(143,534.98)	(27,183,565.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(943,236.45)	0.00	(8,747.95)	(951,984.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,348,459.20)	0.00	0.00	(2,348,459.20)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,596,337.45	0.00	0.00	5,596,337.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:22:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,423,121.90)	0.00	(3,235.21)	(5,426,357.11)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	7,542,300.00	0.00	0.00	7,542,300.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,019,214.18)	0.00	(42,210.96)	(6,061,425.14)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,453,621.27	0.00	0.00	1,453,621.27
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,152,956.98)	0.00	(2,426.53)	(1,155,383.51)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,464,329.05	0.00	0.00	1,464,329.05
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,380,703.79)	0.00	(1,909.10)	(1,382,612.89)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	3,700,262.41	0.00	0.00	3,700,262.41
1206060102	พัสดุครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,343,470.21)	0.00	(8,608.90)	(3,352,079.11)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,972,887.27	0.00	0.00	3,972,887.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:22:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,013,492.94)	0.00	(25,907.98)	(3,039,400.92)
1206110101	ครูฝึกอาชีพการศึกษา	279,586.94	0.00	0.00	279,586.94
1206110103	คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(279,575.94)	0.00	0.00	(279,575.94)
1206120101	ครูฝึกสหพานครวัด	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหพานครวัด	(528,837.00)	0.00	0.00	(528,837.00)
2101010101	จ/น การการค้า-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การการค้า-ภาษีนอก	(313,777.10)	1,445,320.57	(1,131,543.47)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,652.39	(84,652.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(45,154.89)	45,154.89	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	133,012.00	(133,012.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,440.00	(2,440.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:22:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	710.58	(710.58)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,853,225.72)	1,092,315.99	(279,525.00)	(16,040,434.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(154,808.00)	109,460.00	(28,740.00)	(74,088.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	4,187.00	(4,187.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	0.00	9,810.00	(9,810.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,074,603.65	4,165,876.72	(4,165,876.72)	3,074,603.65
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	20,790,951.72	4,165,876.72	(4,165,876.72)	20,790,951.72
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหนวยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,187.00)	(4,187.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	9,810.00	(9,810.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:22:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(201,681.25)	(201,681.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(218,296.23)	(218,296.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,190,435.99)	(1,190,435.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(296,925.00)	(296,925.00)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	201,450.00	0.00	201,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	30,350.00	0.00	30,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,510.00	0.00	26,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	68,049.00	0.00	68,049.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	74,582.00	0.00	74,582.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	82,512.98	(82,512.98)	0.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,139.41	0.00	2,139.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:22:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,977.48	(3,873.40)	2,104.08
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,975.00	0.00	6,975.00
5104030218	คชจ.ผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	0.00	4,187.00	0.00	4,187.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	108,068.55	0.00	108,068.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	143,534.98	0.00	143,534.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,747.95	0.00	8,747.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,235.21	0.00	3,235.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,210.96	0.00	42,210.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,426.53	0.00	2,426.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,909.10	0.00	1,909.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	8,608.90	0.00	8,608.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	25,907.98	0.00	25,907.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:22:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	296,925.00	0.00	296,925.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	0.00	4,187.00	0.00	4,187.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,201,775.99	(11,340.00)	1,190,435.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	17,125,655.54	(17,125,655.54)	0.00