

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	393,651.15	(393,651.15)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	393,651.15	(387,933.15)	5,718.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	317,510.15	(323,228.15)	(5,718.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	16,882,662.36	382,303.15	(297,082.45)	16,967,883.06
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,598.00	(10,598.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	383,681.09	(364,309.09)	19,372.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	85,703.56	(85,703.56)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	79,410.24	0.00	0.00	79,410.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	88,144.00	208,925.00	(173,344.00)	123,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,780.00	716,475.65	(479,384.65)	243,871.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,145,989.50)	0.00	0.00	(20,145,989.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,757,590.74)	0.00	0.00	(26,757,590.74)
1205030101	อาคารเพื่อบ/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารบ/ยอื่น	(926,022.75)	0.00	0.00	(926,022.75)
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 : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,416,755.96)	0.00	0.00	(5,416,755.96)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,542,300.00	0.00	0.00	7,542,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,936,153.90)	0.00	0.00	(5,936,153.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,453,621.27	0.00	0.00	1,453,621.27
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,148,182.20)	0.00	0.00	(1,148,182.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,464,329.05	0.00	0.00	1,464,329.05
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,376,836.26)	0.00	0.00	(1,376,836.26)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,700,262.41	0.00	0.00	3,700,262.41
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,326,530.11)	0.00	0.00	(3,326,530.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,409,745.17	0.00	0.00	3,409,745.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,963,451.90)	0.00	0.00	(2,963,451.90)
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	ครูฝึกอาชีพวนครว	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103	คสส ครูฝึกอาชีพวนครว	(528,837.00)	0.00	0.00	(528,837.00)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(102,824.45)	774,598.40	(1,057,377.95)	(385,604.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(120,000.00)	692,547.00	(604,587.00)	(32,040.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,893.90)	51,224.34	(49,330.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	(6,780.00)	453,009.09	(509,472.09)	(63,243.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,922.00	(1,922.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	4,830.58	(4,830.58)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,763,542.36)	291,082.45	(325,615.15)	(16,798,075.06)
2112010199	เงินประกันอื่น	(119,120.00)	6,000.00	(56,688.00)	(169,808.00)
2116010104	เบิกเกินวรนําสง	0.00	6,603.00	(10,598.00)	(3,995.00)
2202010101	งทร.รับฯ-คํานึงงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(79,410.24)	0.00	0.00	(79,410.24)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,165,876.72	0.00	0.00	4,165,876.72
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	16,647,262.09	0.00	0.00	16,647,262.09
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(6,400.00)	0.00	(750.00)	(7,150.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(541.78)	0.00	0.00	(541.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,350.00)	0.00	0.00	(6,350.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(128,260.00)	0.00	0.00	(128,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,609,464.33)	0.00	(165,028.29)	(1,774,492.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,258,067.69)	10,000.00	(1,067,264.09)	(14,315,331.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,597.00)	0.00	0.00	(56,597.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,198,157.14)	0.00	(297,082.45)	(5,495,239.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,720,141.39)	0.00	(382,303.15)	(5,102,444.54)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(349,076.43)	0.00	0.00	(349,076.43)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,637.00	0.00	0.00	39,637.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,960.00	0.00	0.00	16,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	422,857.00	29,641.00	0.00	452,498.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,312,154.04	278,922.00	0.00	2,591,076.04
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,095.00	26,250.00	0.00	207,345.00
5103010103	ค่าที่พัก	104,499.00	17,000.00	0.00	121,499.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	278,925.00	34,158.00	0.00	313,083.00
5104010104	ค่าวัสดุ	176,680.46	124,028.09	0.00	300,708.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,147.95	0.00	0.00	46,147.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,660.00	2,930.00	0.00	22,590.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,828,128.04	603,090.00	0.00	11,431,218.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	379,525.30	47,561.52	0.00	427,086.82
5104020103	ค่าประสาน&ค่าบริการศาล	37,667.17	1,768.92	0.00	39,436.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	74,830.41	1,979.50	0.00	76,809.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,435.00	0.00	0.00	23,435.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	32,530.00	1,505.00	0.00	34,035.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5104030218	คชจ.อิเล็กทรอนิกส์/ตแผ่นดิน	6,350.00	0.00	0.00	6,350.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	19,050.00	0.00	0.00	19,050.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,059,768.96	0.00	0.00	1,059,768.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,407,568.84	0.00	0.00	1,407,568.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,786.30	0.00	0.00	85,786.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	32,411.50	0.00	0.00	32,411.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	492,741.73	0.00	0.00	492,741.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,701.81	0.00	0.00	26,701.81

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 05.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 09:09:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,421.70	0.00	0.00	21,421.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	95,350.29	0.00	0.00	95,350.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	234,220.23	0.00	0.00	234,220.23
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	54,572.96	10,598.00	0.00	65,170.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	4,720,141.39	382,303.15	0.00	5,102,444.54
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บ.ก. /	43,291.78	750.00	0.00	44,041.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,198,152.48	297,082.45	0.00	5,495,234.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	7,048,083.39	(7,048,083.39)	0.00