

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	340,490.97	(340,490.97)	0.00
1101010104	เงินตรารองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	10,000.00	349,290.97	(359,290.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(10,000.00)	360,246.97	(350,246.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,504,447.58	324,046.97	(180,563.98)	13,647,930.57
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,344.00	(7,344.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	40,185.00	331,766.49	(371,951.49)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	80,554.66	(80,554.66)	0.00
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	1,183,818.69	0.00	(523,779.53)	660,039.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	295,584.00	157,105.00	(352,694.00)	99,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	12,080.00	0.00	12,080.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	28,220.00	396,533.84	(424,753.84)	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
1205010102	พัสดุอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(21,526,478.02)	0.00	(104,582.46)	(21,631,060.48)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,591,134.37)	0.00	(138,904.82)	(28,730,039.19)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,037,770.70)	0.00	(8,465.75)	(1,046,236.45)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,926,760.35	0.00	0.00	5,926,760.35
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,459,092.13)	0.00	(6,844.94)	(5,465,937.07)
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	(6,475,364.86)	0.00	(40,849.32)	(6,516,214.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,453,621.27	0.00	0.00	1,453,621.27
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,179,179.15)	0.00	(2,348.25)	(1,181,527.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,301,124.79	0.00	0.00	1,301,124.79
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,238,133.09)	0.00	(1,668.99)	(1,239,802.08)
1206060101	ครุภัณฑ์แรงงาน	3,700,262.41	0.00	0.00	3,700,262.41
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์แรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,436,501.90)	0.00	(8,331.20)	(3,444,833.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,717,370.94	0.00	(7,490.00)	3,709,880.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,037,963.31)	1,957.61	(24,923.12)	(3,060,928.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	279,586.94	0.00	0.00	279,586.94
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(279,575.94)	0.00	0.00	(279,575.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	556,296.00	0.00	0.00	556,296.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(530,545.80)	0.00	(563.34)	(531,109.14)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(419,642.00)	3,036,250.66	(3,316,967.17)	(700,358.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(385,730.90)	2,883,504.89	(2,497,773.99)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,645.85	(44,645.85)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(68,405.00)	458,934.18	(390,529.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,872.00	(2,872.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	21,250.47	(21,250.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,083,907.58)	80,563.98	(324,046.97)	(13,327,390.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,518.69	189.35	(2,708.04)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(420,540.00)	100,000.00	0.00	(320,540.00)
2116010104	เบิกเกินจากรอนำส่ง	0.00	18,204.00	(18,204.00)	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,074,603.65	0.00	0.00	3,074,603.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	20,790,951.72	0.00	0.00	20,790,951.72
3102010102	ผลประโยชน์ผูกพันตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(325.58)	0.00	0.00	(325.58)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(14,200.00)	0.00	0.00	(14,200.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(4,187.00)	0.00	0.00	(4,187.00)
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	(2,135,458.19)	0.00	0.00	(2,135,458.19)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,167,695.00)	0.00	0.00	(1,167,695.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,829,754.26)	0.00	(448,859.51)	(2,278,613.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,068,186.51)	12,432.69	(2,874,180.20)	(20,929,934.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,272.00)	0.00	(322.00)	(57,594.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,017,952.39)	0.00	(148,063.98)	(8,166,016.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,514,366.25)	0.00	(324,046.97)	(4,838,413.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	23,940.00	0.00	23,940.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,512.00	0.00	0.00	26,512.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,760.00	322.00	0.00	31,082.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	313,919.60	118,262.00	0.00	432,181.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,185,530.89	198,640.00	0.00	3,384,170.89
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	267,260.00	45,240.00	(3,420.00)	309,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	293,836.50	52,292.69	(3,212.69)	342,916.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	470,037.38	57,032.49	(1,600.00)	525,469.87
5104010104	ค่าวัสดุ	261,703.00	121,176.57	0.00	382,879.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,063,570.10	33,790.00	0.00	1,097,360.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าแฟลต	31,550.00	3,500.00	0.00	35,050.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	15,599,053.63	3,129,320.00	0.00	18,728,373.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	338,665.86	34,857.07	0.00	373,522.93
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	34,450.62	2,556.98	0.00	37,007.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,592.01	11,781.74	0.00	80,373.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,678.00	3,444.00	0.00	25,122.00
5104030206	จัดทาส/ทำค่ากาเกณฑ์	0.00	7,490.00	0.00	7,490.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,685.00	8,255.00	0.00	50,940.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	56,000.00	14,000.00	0.00	70,000.00
5104030218	คชจ.อิเล็กทรอนิกส์/คแผนดิน	4,187.00	0.00	0.00	4,187.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,900.00	21,000.00	(4,200.00)	82,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,167,837.51	104,582.46	0.00	1,272,419.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,551,103.83	138,904.82	0.00	1,690,008.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,534.25	8,465.75	0.00	103,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,601.68	6,844.94	0.00	74,446.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	456,150.68	40,849.32	0.00	497,000.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,222.17	2,348.25	0.00	28,570.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,630.56	1,668.99	0.00	22,299.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	93,031.69	8,331.20	0.00	101,362.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	279,973.70	24,923.12	(1,957.61)	302,939.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,708.80	563.34	0.00	2,272.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	447.65	0.00	0.00	447.65
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	13.00	5,532.39	(5,532.39)	13.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 10

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:56:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	63,619.00	16,244.00	0.00	79,863.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	4,514,366.25	333,046.97	(9,000.00)	4,838,413.22
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตีหักก. /	18,712.58	0.00	0.00	18,712.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,017,952.39	180,563.98	0.00	8,198,516.37
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,858.14	0.00	0.00	20,858.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	13,780,035.62	(13,780,035.62)	0.00