

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	126.52	480,315.94	(480,442.46)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	460,871.26	(460,871.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	330,672.00	(330,672.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,956,953.33	445,173.54	(299,875.97)	15,102,250.90
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,571.20	(19,571.20)	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	857,672.00	(857,672.00)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	309,615.61	(309,615.61)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	60,657.47	0.00	0.00	60,657.47
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	549,629.00	580,738.00	(608,379.00)	521,988.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	31,757.66	1,207,699.95	(1,212,587.61)	26,870.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,192.00	0.00	0.00	8,192.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,862,100.15)	0.00	(108,068.55)	(16,970,168.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,395,979.39)	0.00	(143,534.98)	(22,539,514.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(660,198.09)	0.00	(8,747.95)	(668,946.04)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,183,834.88)	0.00	(13,290.31)	(2,197,125.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,725,387.32	0.00	0.00	5,725,387.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(5,438,719.46)	0.00	(3,430.77)	(5,442,150.23)
1206020101	ครูฝึกช่างยานพาหนะ	5,443,300.00	0.00	0.00	5,443,300.00
1206020103	คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(4,243,383.30)	0.00	(30,729.64)	(4,274,112.94)
1206030101	ครูฝึกช่างไฟฟ้าและวิทยุ	2,216,896.07	0.00	0.00	2,216,896.07
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,820,379.20)	0.00	(3,197.12)	(1,823,576.32)
1206040101	ครูฝึกช่างโฆษณา	1,897,402.99	0.00	0.00	1,897,402.99
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(1,743,427.82)	0.00	(2,189.38)	(1,745,617.20)
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103	คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(3,018,094.21)	0.00	(3,882.27)	(3,021,976.48)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,892,222.01	0.00	0.00	3,892,222.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,312,853.92)	0.00	(15,898.03)	(3,328,751.95)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	1,078,745.82	0.00	0.00	1,078,745.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(1,078,726.82)	0.00	0.00	(1,078,726.82)
1206120101	ครูฝึกอาชีพาานครัว	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103	คสส ครูฝึกอาชีพาานครัว	(528,837.00)	0.00	0.00	(528,837.00)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(3,240,000.00)	6,885,000.00	(3,645,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,554,935.00)	7,523,078.07	(9,355,919.04)	(6,387,775.97)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,866.00)	12,721,846.00	(12,757,250.00)	(86,270.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,350.64)	66,442.83	(57,092.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคกลาง	(9,680.00)	949,231.00	(966,421.00)	(26,870.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,765.50	(2,765.50)	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	64,960.18	(64,960.18)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,918,598.33)	299,875.97	(445,173.54)	(14,063,895.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,038,355.00)	0.00	0.00	(1,038,355.00)
2116010104	เบิกเกินรายรอน้ำสง	0.00	19,571.20	(19,571.20)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(60,657.47)	0.00	0.00	(60,657.47)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	804,392.98	0.00	0.00	804,392.98
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	12,390,365.87	0.00	0.00	12,390,365.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(126.52)	0.00	0.00	(126.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(284,462.00)	0.00	0.00	(284,462.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(434,188.90)	0.00	(178,831.74)	(613,020.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,716,743.06)	41,300.00	(1,561,334.19)	(3,236,777.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,824,843.75)	0.00	(13,378,700.00)	(23,203,543.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,967,023.32)	4,000.00	(299,998.31)	(3,263,021.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,494,336.04)	0.00	(441,173.54)	(3,935,509.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,360.00	0.00	0.00	14,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,468.75	9,200.00	0.00	48,668.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,466.06	63,712.00	0.00	99,178.06
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,280,752.22	722,064.80	0.00	7,002,817.02
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,820.00	32,300.00	0.00	68,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,800.00	11,200.00	(3,200.00)	38,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,562.00	44,344.00	0.00	106,906.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,443.00	49,749.00	0.00	116,192.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,950.00	52,251.19	0.00	113,201.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,970.00	4,564.00	0.00	18,534.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	13,958,150.00	12,801,643.00	(149,350.00)	26,610,443.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,287.02	45,241.07	0.00	159,528.09
5104020103	ค่าเช่าบ้านบุคลากร	16,819.22	3,950.12	0.00	20,769.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,923.73	23,013.88	0.00	34,937.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,678.00	2,872.00	0.00	11,550.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,275.00	0.00	9,275.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,800.00	3,900.00	0.00	11,700.00
5104030218	คชจผลิตสาร/คแผนดิน	284,462.00	0.00	0.00	284,462.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	320,719.55	108,068.55	0.00	428,788.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	425,974.78	143,534.98	0.00	569,509.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,961.64	8,747.95	0.00	34,709.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 10:53:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,442.19	13,290.31	0.00	52,732.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,181.92	3,430.77	0.00	13,612.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,382.92	30,729.64	0.00	160,112.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,488.17	3,197.12	0.00	12,685.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,497.48	2,189.38	0.00	8,686.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,521.57	3,882.27	0.00	15,403.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,180.99	15,898.03	0.00	63,079.02
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	15,716.78	19,571.20	0.00	35,287.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,494,336.04	441,173.54	0.00	3,935,509.58
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	284,462.00	126.52	0.00	284,588.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,967,145.66	299,875.97	(4,000.00)	3,263,021.63

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023	0.00	48,243,396.54	(48,243,396.54)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------