

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	770,104.30	(770,104.30)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	30,460.00	720,044.30	(747,504.30)	3,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	(30,460.00)	450,370.00	(422,910.00)	(3,000.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	16,181,141.70	708,498.30	(340,510.00)	16,549,130.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,346.00	(30,346.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	40,270.00	939,031.00	(754,031.00)	225,270.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	293,070.00	(293,070.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	64,298.24	149.04	0.00	64,447.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	231,716.00	548,611.00	(264,686.00)	515,641.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	18,555.00	1,234,666.00	(1,233,281.00)	19,940.00
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	(20,571,291.52)	0.00	(108,068.54)	(20,679,360.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,322,470.34)	0.00	(143,534.98)	(27,466,005.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(960,450.15)	0.00	(8,747.94)	(969,198.09)
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	362,502.00	0.00	5,958,839.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	362,502.00	(362,502.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,429,487.85)	0.00	(5,718.12)	(5,435,205.97)
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	(6,102,274.46)	0.00	(42,210.95)	(6,144,485.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,453,621.27	0.00	0.00	1,453,621.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,157,731.77)	0.00	(2,426.51)	(1,160,158.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,464,329.05	0.00	0.00	1,464,329.05
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,384,460.40)	0.00	(1,909.10)	(1,386,369.50)
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	(3,360,410.31)	0.00	(8,608.90)	(3,369,019.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,972,887.27	0.00	0.00	3,972,887.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,064,473.23)	0.00	(25,907.92)	(3,090,381.15)
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	ครุภัณฑ์ยานครุ	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(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	(4,500.00)	1,172,488.50	(1,377,988.50)	(210,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,764.00)	940,849.00	(898,318.00)	(22,233.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,824.65	(45,824.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(54,325.00)	834,941.00	(1,025,826.00)	(245,210.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,766.04	(2,766.04)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	5,587.07	(5,587.07)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,070,115.70)	289,510.00	(431,491.30)	(16,212,097.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,026.00)	51,000.00	(277,007.00)	(337,033.00)
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	35,286.00	(35,286.00)	0.00
2202010101	งพร.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/ตสูงตักซจ.สุทธิ	3,074,603.65	0.00	0.00	3,074,603.65
3102010101	ร/ตสูงตักซจ.สะสม	20,790,951.72	0.00	0.00	20,790,951.72
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(4,187.00)	0.00	0.00	(4,187.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยคณง-รัฐ	0.00	0.00	(149.04)	(149.04)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(362,502.00)	(362,502.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(360,285.39)	0.00	(153,304.15)	(513,589.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(684,153.86)	0.00	(1,370,323.00)	(2,054,476.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,656.00)	0.00	0.00	(9,656.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,492,162.98)	1,180.00	(340,510.00)	(1,831,492.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(665,270.96)	0.00	(707,318.30)	(1,372,589.26)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,656.00	0.00	0.00	9,656.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	201,450.00	16,580.00	0.00	218,030.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	96,514.00	664,806.00	0.00	761,320.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	37,315.00	13,870.00	0.00	51,185.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	77,249.00	17,100.00	(300.00)	94,049.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,690.00	24,600.00	0.00	138,290.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,940.00	18,090.00	0.00	26,030.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	24,800.00	12,680.00	0.00	37,480.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	239,925.63	574,940.00	(13,000.00)	801,865.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,794.53	37,626.77	0.00	78,421.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,561.65	2,556.98	0.00	6,118.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,974.45	3,873.40	0.00	13,847.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,017.00	3,747.00	0.00	6,764.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,640.00	6,665.00	0.00	20,305.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตภัณฑ์/คแผนดิน	4,187.00	0.00	0.00	4,187.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	212,651.01	108,068.54	0.00	320,719.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	282,439.80	143,534.98	0.00	425,974.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,213.70	8,747.94	0.00	25,961.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,365.95	5,718.12	0.00	12,084.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,060.28	42,210.95	0.00	125,271.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,774.79	2,426.51	0.00	7,201.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,756.61	1,909.10	0.00	5,665.71
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,940.10	8,608.90	0.00	25,549.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,980.29	25,907.92	0.00	76,888.21
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	600.00	7,786.00	0.00	8,386.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	665,270.96	712,258.30	(4,940.00)	1,372,589.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 14:35:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก.	4,187.00	0.00	0.00	4,187.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,492,162.98	340,510.00	(1,180.00)	1,831,492.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	12,619,698.61	(12,619,698.61)	0.00