

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	624,590.25	(624,463.73)	126.52
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	55,100.00	608,620.43	(663,720.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(55,100.00)	389,919.05	(334,819.05)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,517,239.68	592,903.65	(153,190.00)	14,956,953.33
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,716.78	(15,716.78)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	799,917.06	(799,917.06)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	150.00	91,157.66	(91,307.66)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	60,587.18	70.29	0.00	60,657.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	326,496.00	615,829.00	(392,696.00)	549,629.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	951,712.38	(919,954.72)	31,757.66
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	(16,754,031.61)	0.00	(108,068.54)	(16,862,100.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,252,444.41)	0.00	(143,534.98)	(22,395,979.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(651,450.15)	0.00	(8,747.94)	(660,198.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,170,544.58)	0.00	(13,290.30)	(2,183,834.88)
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 : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,435,288.55)	0.00	(3,430.91)	(5,438,719.46)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	5,443,300.00	0.00	0.00	5,443,300.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,208,227.27)	0.00	(35,156.03)	(4,243,383.30)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,216,896.07	0.00	0.00	2,216,896.07
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,817,182.11)	0.00	(3,197.09)	(1,820,379.20)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,897,402.99	0.00	0.00	1,897,402.99
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,741,238.46)	0.00	(2,189.36)	(1,743,427.82)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,014,211.95)	0.00	(3,882.26)	(3,018,094.21)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,892,222.01	0.00	0.00	3,892,222.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,296,956.13)	0.00	(15,897.79)	(3,312,853.92)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	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 : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(1,078,726.82)	0.00	0.00	(1,078,726.82)
1206120101	ครูภัณฑ์บานครัว	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บานครัว	(528,837.00)	0.00	0.00	(528,837.00)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,215,000.00)	1,215,000.00	(3,240,000.00)	(3,240,000.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,346,000.00)	4,586,407.00	(6,795,342.00)	(4,554,935.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,368.00)	9,809,859.00	(9,812,357.00)	(50,866.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,601.01	(78,951.65)	(9,350.64)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(150.00)	907,407.06	(916,937.06)	(9,680.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,051.00	(2,051.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	40,254.18	(40,254.18)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(13,654,679.68)	105,060.00	(368,978.65)	(13,918,598.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(862,560.00)	48,130.00	(223,925.00)	(1,038,355.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	15,716.78	(15,716.78)	0.00
2202010101	งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(60,587.18)	0.00	(70.29)	(60,657.47)
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	804,392.98	0.00	0.00	804,392.98
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	0.00	126.52	(253.04)	(126.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(284,462.00)	0.00	0.00	(284,462.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(259,187.89)	0.00	(175,001.01)	(434,188.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(682,019.00)	28,880.00	(1,063,604.06)	(1,716,743.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,406,493.75)	0.00	(5,418,350.00)	(9,824,843.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,813,955.66)	0.00	(153,067.66)	(2,967,023.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,901,432.39)	0.00	(592,903.65)	(3,494,336.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	14,360.00	0.00	14,360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,118.75	29,350.00	0.00	39,468.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	35,466.06	0.00	35,466.06
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,831,778.00	448,974.22	0.00	6,280,752.22
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,130.00	31,650.00	(960.00)	35,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	28,400.00	0.00	30,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,100.00	47,382.00	(5,920.00)	62,562.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,908.00	56,535.00	0.00	66,443.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,790.00	29,160.00	0.00	60,950.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,660.00	8,310.00	0.00	13,970.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	4,150,900.00	9,807,250.00	0.00	13,958,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,744.01	59,543.01	0.00	114,287.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,011.58	5,807.64	0.00	16,819.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,865.73	10,058.00	0.00	11,923.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,135.00	3,543.00	0.00	8,678.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,900.00	21,400.00	(17,500.00)	7,800.00
5104030218	คชจผลิตสรง/คแผนดิน	284,462.00	0.00	0.00	284,462.00
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
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,151.89	13,290.30	0.00	39,442.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 12.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,751.01	3,430.91	0.00	10,181.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,226.89	35,156.03	0.00	129,382.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,291.08	3,197.09	0.00	9,488.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,308.12	2,189.36	0.00	6,497.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,639.31	3,882.26	0.00	11,521.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,283.20	15,897.79	0.00	47,180.99
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	15,716.78	0.00	15,716.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,901,432.39	592,903.65	0.00	3,494,336.04
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ต/ใหญ่ก.	284,462.00	0.00	0.00	284,462.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,813,955.66	153,190.00	0.00	2,967,145.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	33,255,323.66	(33,255,323.66)	0.00