

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A22004000231001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Page No : 1

Report date : 09.09.2567

Report time : 15:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	362,152.83	(362,152.83)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	348,630.52	(348,630.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	299,436.10	(299,436.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,759,430.83	338,749.83	(280,588.99)	16,817,591.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,003.00	(23,003.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,420.00	238,170.00	(241,590.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	480,574.14	(480,079.81)	494.33
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	57,337.09	0.00	(35,150.00)	22,187.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	51,600.00	118,790.00	(68,550.00)	101,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	17,000.00	35,150.00	(36,150.00)	16,000.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	229,340.00	489,404.14	(718,744.14)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,288.00	0.00	0.00	5,288.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,874,150.55)	0.00	(107,773.27)	(18,981,923.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,068,353.79)	0.00	(143,142.81)	(25,211,496.60)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(823,069.78)	0.00	(8,724.05)	(831,793.83)
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 : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,377,846.64)	0.00	(3,302.19)	(5,381,148.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,542,300.00	0.00	0.00	7,542,300.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,324,803.84)	0.00	(60,276.37)	(5,385,080.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,453,621.27	0.00	0.00	1,453,621.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,115,617.14)	0.00	(2,979.69)	(1,118,596.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,464,329.05	0.00	0.00	1,464,329.05
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,351,118.21)	0.00	(2,183.40)	(1,353,301.61)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,700,262.41	0.00	0.00	3,700,262.41
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,209,882.84)	0.00	(10,823.06)	(3,220,705.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,206,958.91	25,680.00	0.00	3,232,638.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,862,081.69)	0.00	(22,715.66)	(2,884,797.35)
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	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(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	(213,197.98)	2,726,051.31	(2,513,352.32)	(498.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(533,774.00)	2,157,488.00	(1,629,114.00)	(5,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,095.87	(62,095.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,760.00)	315,090.00	(282,330.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,102.67	(2,102.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,315.69	(13,315.69)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,489,930.83)	280,588.99	(338,749.83)	(16,548,091.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(269,500.00)	0.00	0.00	(269,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,480.69	(9,480.69)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(74,337.09)	36,150.00	0.00	(38,187.09)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,446,485.05	0.00	0.00	3,446,485.05
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	13,200,777.04	0.00	0.00	13,200,777.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(7,200.00)	0.00	(400.00)	(7,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(530.30)	0.00	0.00	(530.30)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(108,902.00)	0.00	(36,150.00)	(145,052.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,612,392.71)	0.00	(176,491.83)	(1,788,884.54)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,753,842.31)	0.00	(2,407,665.35)	(15,161,507.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,250.00)	0.00	(8,330.00)	(61,580.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,034,386.76)	0.00	(280,584.33)	(4,314,971.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,630,849.44)	0.00	(338,749.83)	(5,969,599.27)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(24,328.09)	(24,328.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,020.00	0.00	0.00	12,020.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,550.00	7,150.00	0.00	59,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	700.00	1,180.00	0.00	1,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	147,974.00	55,969.31	0.00	203,943.31
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,566,496.00	47,440.00	0.00	3,613,936.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,280.00	24,820.00	0.00	173,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	78,581.00	6,650.00	0.00	85,231.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	244,679.82	33,570.00	0.00	278,249.82
5104010104	ค่าวัสดุ	241,570.00	50,528.00	0.00	292,098.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	81,106.16	38,060.00	0.00	119,166.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,510.00	4,150.00	0.00	28,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,472,283.33	1,683,008.35	0.00	11,155,291.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	412,159.85	51,839.40	0.00	463,999.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,055.64	2,301.57	0.00	33,357.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,865.08	7,891.88	0.00	89,756.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,406.00	6,061.00	0.00	32,467.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	27,535.00	1,505.00	0.00	29,040.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,100.00	3,900.00	0.00	39,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,728.00	1,320.00	0.00	22,048.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,060,349.98	107,773.27	0.00	1,168,123.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,408,340.54	143,142.81	0.00	1,551,483.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,833.33	8,724.05	0.00	94,557.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,583.87	0.00	0.00	47,583.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,489.30	3,302.19	0.00	35,791.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	593,041.67	60,276.37	0.00	653,318.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	30,334.57	2,979.69	0.00	33,314.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,481.73	2,183.40	0.00	23,665.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:12:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	112,177.24	10,823.06	0.00	123,000.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	161,666.26	21,363.75	0.00	183,030.01
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	23.00	0.00	0.00	23.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	165,245.00	9,480.69	0.00	174,725.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,630,849.44	338,749.83	0.00	5,969,599.27
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	13,230.30	2,500.00	0.00	15,730.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,023,136.76	280,588.99	0.00	4,303,725.75
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023	0.00	11,381,336.39	(11,381,336.39)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------