

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 372,187.80 | (372,187.80) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินตรรองราชการ     | 100,000.00    | 0.00       | 0.00         | 100,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 14,850.00     | 372,187.80 | (387,037.80) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | (14,850.00)   | 363,610.15 | (348,760.15) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 16,916,784.93 | 570,444.80 | (278,270.60) | 17,208,959.13 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 1,743.00   | (1,743.00)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 34,040.00     | 659,605.00 | (552,085.00) | 141,560.00    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 78,270.60  | (78,270.60)  | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 57,185.07     | 77,500.00  | 0.00         | 134,685.07    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 39,540.00     | 579,300.00 | (156,800.00) | 462,040.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102010102         | ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ. | 43,865.00       | 0.00       | (43,865.00)  | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.          | 11,595.00       | 931,180.60 | (940,575.60) | 2,200.00        |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย           | 24,562,855.55   | 0.00       | 0.00         | 24,562,855.55   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย      | (19,515,008.64) | 0.00       | (97,610.30)  | (19,612,618.94) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 32,624,004.31   | 0.00       | 0.00         | 32,624,004.31   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | (25,919,531.66) | 0.00       | (129,644.50) | (26,049,176.16) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 1,177,174.44    | 0.00       | 0.00         | 1,177,174.44    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | (874,946.04)    | 0.00       | (7,901.37)   | (882,847.41)    |
| 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    |

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (5,397,482.56) | 0.00  | (2,990.74)  | (5,400,473.30) |
| 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  | (5,683,228.47) | 0.00  | (44,593.93) | (5,727,822.40) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1,453,621.27   | 0.00  | 0.00        | 1,453,621.27   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (1,133,335.39) | 0.00  | (2,698.69)  | (1,136,034.08) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,464,329.05   | 0.00  | 0.00        | 1,464,329.05   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (1,364,101.43) | 0.00  | (1,977.48)  | (1,366,078.91) |
| 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    | (3,274,240.56) | 0.00  | (9,800.44)  | (3,284,041.00) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 3,585,330.91   | 0.00  | 0.00        | 3,585,330.91   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,002,867.79) | 0.00       | (22,322.17)  | (3,025,189.96) |
| 1206110101         | ครูภัณฑ์การศึกษา     | 279,586.94     | 0.00       | 0.00         | 279,586.94     |
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (279,575.94)   | 0.00       | 0.00         | (279,575.94)   |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 528,880.00     | 0.00       | 0.00         | 528,880.00     |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (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    | 0.00           | 932,062.61 | (934,912.61) | (2,850.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (8,120.00)     | 587,774.00 | (579,654.00) | 0.00           |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 30,253.75  | (34,041.55)  | (3,787.80)     |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (45,635.00)    | 630,055.60 | (728,180.60) | (143,760.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,896.87   | (1,896.87)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 3,687.53   | (3,687.53)   | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (16,620,514.93) | 278,270.60 | (562,944.80) | (16,905,189.13) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (296,270.00)    | 0.00       | (7,500.00)   | (303,770.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 1,743.00   | (1,743.00)   | 0.00            |
| 2202010101         | พร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (100,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (100,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (101,050.07)    | 43,865.00  | (77,500.00)  | (134,685.07)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 4,165,876.72    | 0.00       | 0.00         | 4,165,876.72    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 16,647,262.09   | 0.00       | 0.00         | 16,647,262.09   |
| 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 ดบ.เงินฝาก       | (285.44)        | 0.00       | 0.00         | (285.44)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (6,350.00)      | 0.00       | 0.00         | (6,350.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค          | (28,815.00)    | 0.00       | (43,865.00)    | (72,680.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน        | (642,350.07)   | 0.00       | (143,597.69)   | (785,947.76)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น      | (4,827,849.37) | 2,700.00   | (1,107,848.67) | (5,932,998.04) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง             | (20,381.00)    | 0.00       | (16,280.00)    | (36,661.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก        | (2,807,339.07) | 200,000.00 | (278,270.60)   | (2,885,609.67) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน | (2,363,445.89) | 0.00       | (370,444.80)   | (2,733,890.69) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram     | (349,076.43)   | 0.00       | 0.00           | (349,076.43)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา              | 1,740.00       | 0.00       | 0.00           | 1,740.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 20,031.00      | 0.00       | 0.00           | 20,031.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 350.00         | 16,280.00  | 0.00           | 16,630.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ         | 257,130.00     | 16,905.00  | 0.00           | 274,035.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก       | 1,285,122.00   | 163,965.00 | 0.00           | 1,449,087.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง             | 51,805.00    | 36,395.00  | (1,220.00)  | 86,980.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 36,600.00    | 13,600.00  | 0.00        | 50,200.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 97,517.00    | 33,557.00  | (1,520.00)  | 129,554.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 72,528.00    | 3,898.00   | 0.00        | 76,426.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 7,722.44     | 0.00       | 0.00        | 7,722.44     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 7,820.00     | 1,000.00   | 0.00        | 8,820.00     |
| 5104010112         | ค/จงบค่าบริการ-ภายนอก | 3,327,042.69 | 571,050.67 | (36,500.00) | 3,861,593.36 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 124,629.04   | 26,303.63  | 0.00        | 150,932.67   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 10,042.43    | 3,950.12   | 0.00        | 13,992.55    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 21,694.80    | 11,781.74  | 0.00        | 33,476.54    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 8,242.00     | 0.00       | 0.00        | 8,242.00     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม       | 14,725.00    | 1,610.00   | 0.00        | 16,335.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 21,000.00  | 7,000.00   | 0.00   | 28,000.00  |
| 5104030218         | คชจผลักสรง/ดแผ่นดิน  | 6,350.00   | 0.00       | 0.00   | 6,350.00   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 3,940.00   | 15,110.00  | 0.00   | 19,050.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 428,788.10 | 97,610.30  | 0.00   | 526,398.40 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 569,509.76 | 129,644.50 | 0.00   | 699,154.26 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 34,709.59  | 7,901.37   | 0.00   | 42,610.96  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 13,138.10  | 2,990.74   | 0.00   | 16,128.84  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 239,816.30 | 44,593.93  | 0.00   | 284,410.23 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 11,855.00  | 2,698.69   | 0.00   | 14,553.69  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 8,686.87   | 1,977.48   | 0.00   | 10,664.35  |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 43,060.74  | 9,800.44   | 0.00   | 52,861.18  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 98,058.38  | 22,322.17  | 0.00   | 120,380.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 11.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 08:37:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5209010112                  | T/E-เบิกเกินสินค้า  | 21,425.00    | 1,743.00     | 0.00           | 23,168.00    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,363,445.89 | 370,444.80   | 0.00           | 2,733,890.69 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คณ/ดีทบก.  | 6,635.44     | 0.00         | 0.00           | 6,635.44     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,807,334.41 | 278,270.60   | (200,000.00)   | 2,885,605.01 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023 |                     | 0.00         | 8,610,742.89 | (8,610,742.89) | 0.00         |