

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	590,998.17	(590,998.17)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	590,998.17	(590,998.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	409,890.00	(409,890.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,707,828.82	435,138.47	(703,250.99)	14,439,716.30
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,306.00	(9,306.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	235,301.78	(235,301.78)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	661,556.65	(661,556.65)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	97,409.00	165,274.00	(103,588.00)	159,095.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกไปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	271,119.00	913,598.20	(896,858.43)	287,858.77
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	(17,493,081.02)	0.00	(108,068.54)	(17,601,149.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,234,038.47)	0.00	(143,534.98)	(23,377,573.45)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(711,274.81)	0.00	(8,747.94)	(720,022.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,261,433.14)	0.00	(13,290.30)	(2,274,723.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,687,996.82	0.00	0.00	5,687,996.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,427,187.77)	0.00	(3,311.29)	(5,430,499.06)
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	(4,543,186.46)	0.00	(60,441.50)	(4,603,627.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,216,896.07	0.00	0.00	2,216,896.07
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,839,046.20)	0.00	(3,197.09)	(1,842,243.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,897,402.99	0.00	0.00	1,897,402.99
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,756,210.94)	0.00	(2,189.36)	(1,758,400.30)
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	(3,062,028.78)	0.00	(12,021.53)	(3,074,050.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,524,458.91	0.00	0.00	3,524,458.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,968,355.16)	0.00	(16,698.17)	(2,985,053.33)
1206110101	ครูฝึกสหการศึกษา	279,586.94	0.00	0.00	279,586.94
1206110103	คสส ครูฝึกสหการศึกษา	(279,575.94)	0.00	0.00	(279,575.94)
1206120101	ครูฝึกสหบ้านครัว	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหบ้านครัว	(528,837.00)	0.00	0.00	(528,837.00)
2101010101	จ/น การค้า-ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,173,420.00)	2,034,788.91	(1,260,431.91)	(399,063.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	493,382.00	(646,382.00)	(153,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,250.59	(16,250.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(66,119.00)	320,868.78	(320,153.78)	(65,404.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,725.00	(1,725.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : AZ2004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	7,390.86	(7,390.86)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(14,590,188.82)	751,855.99	(458,068.47)	(14,296,401.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(117,640.00)	24,075.00	(49,750.00)	(143,315.00)
2116010104	เบิกเกินวารอเน็จ	0.00	7,835.00	(9,306.00)	(1,471.00)
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	804,392.98	0.00	0.00	804,392.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	12,390,365.87	0.00	0.00	12,390,365.87
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,018.19	0.00	0.00	6,018.19
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(49,630.00)	0.00	0.00	(49,630.00)
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	(1,950.00)	0.00	(1,000.00)	(2,950.00)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(126.52)	0.00	(193.70)	(320.22)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(29,680.00)	0.00	0.00	(29,680.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(284,462.00)	0.00	0.00	(284,462.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(59,760.00)	0.00	0.00	(59,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,674,000.00)	0.00	0.00	(2,674,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,508,867.13)	0.00	(123,200.01)	(1,632,067.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,186,575.06)	0.00	(1,528,451.78)	(11,715,026.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,205,683.75)	0.00	(14,460.00)	(28,220,143.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,279,159.68)	0.00	(703,095.76)	(6,982,255.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,557,225.55)	0.00	(435,138.47)	(6,992,364.02)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(74,831.89)	0.00	0.00	(74,831.89)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,240.00	0.00	0.00	17,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,518.75	0.00	0.00	62,518.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	685.00	14,460.00	0.00	15,145.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,105.00	0.00	0.00	6,105.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	187,733.06	23,890.78	0.00	211,623.84
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,352,291.27	71,579.00	0.00	8,423,870.27
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,030.00	13,670.00	0.00	161,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,900.00	11,300.00	0.00	89,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	264,184.22	22,506.00	0.00	286,690.22
5104010104	ค่าวัสดุ	217,232.62	14,178.00	0.00	231,410.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	168,321.19	0.00	0.00	168,321.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	41,574.00	6,660.00	0.00	48,234.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,056,498.97	766,680.00	(15,000.00)	32,808,178.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	463,124.15	0.00		463,124.15
5104020103	ค่าประมาณน้ำบาดาล	41,240.21	1,699.59	0.00	42,939.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	72,696.20	20,870.92	(4,440.50)	89,126.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,575.00	5,670.00	0.00	31,245.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,525.00	0.00	0.00	14,525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,200.00	3,900.00	0.00	42,100.00
5104030218	คชจผลิตสิ่งร/คแผนดิน	284,462.00	0.00	0.00	284,462.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	951,700.42	108,068.54	0.00	1,059,768.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,264,033.86	143,534.98	0.00	1,407,568.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,038.36	8,747.94	0.00	85,786.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	117,040.45	13,290.30	0.00	130,330.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	30,020.54	3,311.29	0.00	33,331.83

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	429,186.08	60,441.50	0.00	489,627.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,155.17	3,197.09	0.00	31,352.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,280.60	2,189.36	0.00	21,469.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	55,456.14	12,021.53	0.00	67,477.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,238.28	16,698.17	0.00	160,936.45
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1,038.94	0.00	0.00	1,038.94
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	91,090.73	9,306.00	0.00	100,396.73
5210010102	T/Eโอนเงินให้สรก.	6,557,225.55	507,818.47	(72,680.00)	6,992,364.02
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	365,848.52	1,193.70	0.00	367,042.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,279,159.68	703,250.99	0.00	6,982,410.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 10

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:33:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	10,240,367.72	(10,240,367.72)	0.00