

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	5,418,355.61-	0.00	0.00	5,418,355.61-
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	5,443,300.00	0.00	0.00	5,443,300.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,971,887.69-	0.00	0.00	3,971,887.69-
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,204,896.07	0.00	0.00	2,204,896.07
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,799,926.35-	0.00	0.00	1,799,926.35-
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,789,402.99	0.00	0.00	1,789,402.99
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	1,717,144.65-	0.00	0.00	1,717,144.65-
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	2,995,051.07-	0.00	0.00	2,995,051.07-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,557,349.37	0.00	0.00	3,557,349.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,152,771.98-	0.00	0.00	3,152,771.98-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	1,078,745.82	0.00	0.00	1,078,745.82

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ด/นเงินยืม-นอกงบปม.	47,480.00	116,200.00	94,940.00-	68,740.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	542,924.26	542,924.26-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,164.25	0.00	0.00	10,164.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	16,220,661.05-	0.00	0.00	16,220,661.05-
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สнг.	21,544,029.83-	0.00	0.00	21,544,029.83-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	608,274.81-	0.00	0.00	608,274.81-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,104,950.50-	0.00	0.00	2,104,950.50-
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 : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	115.78	756,039.92	756,155.70-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	753,409.92	683,809.92-	69,600.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	471,675.06	541,275.06-	69,600.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	13,335,519.92	705,964.14	349,277.99-	13,692,206.07
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,610.00	2,610.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,116.00	215,116.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	309,528.26	308,538.61-	989.65
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	122,367.18	20.00	68,740.00-	53,647.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	99,870.00	165,535.00	201,705.00-	63,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,078,726.82-	0.00	0.00	1,078,726.82-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,342,400.00-	1,857,884.97	525,664.96-	10,179.99-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	162,700.00	335,200.00-	172,500.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,712.91	46,712.91-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	328,106.00	328,106.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,965.46	1,965.46-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,679.70	7,679.70-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	13,124,149.92-	327,887.99	668,044.14-	13,464,306.07-
2112010199	เงินประกันอื่น	211,370.00-	21,390.00	37,920.00-	227,900.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	65,622.00	65,622.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	169,847.18-	47,460.00	0.00	122,387.18-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,639,727.99	0.00	0.00	24,639,727.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	7,728,393.33	0.00	0.00	7,728,393.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	31.72-	0.00	0.00	31.72-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	37,362,693.37-	0.00	0.00	37,362,693.37-
4202020102	ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	262.27-	115.78	115.78-	262.27-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	30.00-	0.00	0.00	30.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	402,943.00-	0.00	47,460.00-	450,403.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,047,400.00-	0.00	0.00	1,047,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,493,831.59-	0.00	117,408.88-	1,611,240.47-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,755,963.03-	0.00	1,756,266.00-	11,512,229.03-
4307010108	TR-รับงบกลาง	68,027.25-	0.00	10,750.00-	78,777.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,848,621.83-	18,280.00	349,268.65-	4,179,610.48-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,433,000.50-	0.00	687,684.14-	7,120,684.64-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,027.25	10,750.00	0.00	78,777.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,295.00	0.00	0.00	31,295.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,678,962.65	298,775.00	47,460.00-	2,930,277.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,320.00	8,700.00	0.00	154,020.00
5103010103	ค่าที่พัก	147,200.00	8,400.00	0.00	155,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	211,820.00	14,100.00	0.00	225,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	225,239.00	2,207.00	0.00	227,446.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	112,827.03	0.00	0.00	112,827.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,640.00	5,200.00	0.00	29,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,111,469.33	447,712.00	63,012.00-	8,496,169.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	365,525.23	42,228.75	0.00	407,753.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,100.41	4,484.16	0.00	45,584.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	88,218.38	4,995.97	0.00	93,214.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,595.00	0.00	0.00	25,595.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,040.00	4,645.00	0.00	37,685.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	951,700.42	0.00	0.00	951,700.42
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,264,033.87	0.00	0.00	1,264,033.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,038.36	0.00	0.00	77,038.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:23:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	117,040.43	0.00	0.00	117,040.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,073.28	0.00	0.00	28,073.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	374,530.00	0.00	0.00	374,530.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,385.37	0.00	0.00	27,385.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,352.32	0.00	0.00	12,352.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	474,072.98	0.00	0.00	474,072.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	210,225.77	0.00	0.00	210,225.77
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	75,760.92	65,610.00	0.00	141,370.92
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงการ.	6,433,000.50	687,684.14	0.00	7,120,684.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	3,176.49	115.78	0.00	3,292.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,834,821.83	349,277.99	18,280.00-	4,165,819.82
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023	19,977,723.73	8,879,713.16	8,879,713.16-	19,977,723.73
-----------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------