

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,649,230.40	1,649,230.40-	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,144,965.40	1,144,965.40-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	447,518.52	447,518.52-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,919,676.54	640,965.40	130,878.99-	14,429,762.95
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	504,000.00	504,000.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,110,602.00	14,110,602.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	73,799.65	73,799.65-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	10,847.18	265.00	0.00	11,112.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,778,180.00	11,036,388.00	9,686,460.00-	6,128,108.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	41,580.00	0.00	41,580.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,942,250.00	11,264,801.65	14,200,771.65-	6,280.00
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	16,436,798.14-	0.00	104,582.46-	16,541,380.60-
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	21,831,099.79-	0.00	138,904.82-	21,970,004.61-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	625,770.70-	0.00	8,465.75-	634,236.45-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,131,531.11-	0.00	12,861.58-	2,144,392.69-
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 : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,425,217.30-	0.00	3,320.24-	5,428,537.54-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,443,300.00	0.00	0.00	5,443,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,067,659.29-	0.00	46,341.09-	4,114,000.38-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,204,896.07	12,000.00	0.00	2,216,896.07
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,806,145.75-	0.00	4,745.28-	1,810,891.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,789,402.99	108,000.00	0.00	1,897,402.99
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,719,949.94-	0.00	16,980.40-	1,736,930.34-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	3,002,815.60-	0.00	3,757.04-	3,006,572.64-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,557,349.37	334,872.64	0.00	3,892,222.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,195,851.17-	0.00	69,821.76-	3,265,672.93-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	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 : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:39:21

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	180,375.00-	6,806,165.16	10,895,237.16-	4,269,447.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	796,031.20-	10,480,598.20	9,684,567.00-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,212.25	73,212.25-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	2,941,390.00-	14,177,512.00	11,242,402.00-	6,280.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,342.50	16,342.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,532.82	38,532.82-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	13,766,026.54-	73,808.99	623,285.40-	14,315,502.95-
2112010199	เงินประกันอื่น	153,650.00-	57,070.00	17,680.00-	114,260.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	504,000.00	504,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	52,427.18-	41,315.00	0.00	11,112.18-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,662,004.26	0.00	0.00	4,662,004.26
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-	0.00	0.00	262.27-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	30.00-	0.00	0.00	30.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	520,363.00-	0.00	41,315.00-	561,678.00-
4307010104	TR-รับลงทุน	1,047,400.00-	0.00	0.00	1,047,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,759,740.45-	0.00	303,608.22-	2,063,348.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	12,585,818.03-	0.00	1,354,504.20-	13,940,322.23-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,805,722.25-	16,370.00	16,052,844.00-	21,842,196.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,355,218.81-	0.00	145,878.99-	4,501,097.80-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,538,754.10-	0.00	640,965.40-	8,179,719.50-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	384,241.64-	384,241.64-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,540.00	34,910.00	0.00	50,450.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,877.25	0.00	0.00	86,877.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	91,855.00	3,210.00	3,210.00-	91,855.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,148,587.65	17,997,431.00	174,438.00-	20,971,580.65
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,200.00	34,120.00	5,760.00-	217,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	194,200.00	27,300.00	7,400.00-	214,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	278,088.00	40,084.00	0.00	318,172.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	324,810.00	269,677.00	0.00	594,487.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,683.23	123,425.00	0.00	247,108.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,540.00	12,310.00	0.00	43,850.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,040,645.33	784,247.00	24,500.00-	10,800,392.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	462,107.45	54,906.79	0.00	517,014.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	50,533.11	6,318.46	0.00	56,851.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	108,268.32	10,024.97	0.00	118,293.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,039.00	6,958.00	0.00	34,997.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,685.00	1,260.00	0.00	38,945.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,167,837.51	104,582.46	0.00	1,272,419.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,551,103.83	138,904.82	0.00	1,690,008.65

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,534.25	8,465.75	0.00	103,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	143,621.04	12,861.58	0.00	156,482.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,934.97	3,320.24	0.00	38,255.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	470,301.60	46,341.09	0.00	516,642.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,604.77	3,042.26	0.00	36,647.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,157.61	1,653.28	0.00	16,810.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	481,837.51	3,757.04	0.00	485,594.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	253,304.96	16,220.90	0.00	269,525.86
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,076,855.92	504,000.00	0.00	1,580,855.92
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	7,538,754.10	640,965.40	0.00	8,179,719.50
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	3,292.27	0.00	0.00	3,292.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,356,418.81	130,878.99	0.00	4,487,297.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:39:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	94,633,511.61	94,633,511.61-	0.00