

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	446,315.33	(446,315.33)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	41,120.00	442,782.93	(483,902.93)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(41,120.00)	437,137.93	(396,017.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,487,112.09	412,042.93	(85,437.98)	16,813,717.04
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,216.00	(4,216.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	22,040.00	301,561.15	(323,601.15)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	5,420.00	85,428.66	(90,848.66)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	45,670.68	3,532.40	(3,523.40)	45,679.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	330,250.00	220,210.00	(530,844.00)	19,616.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	9.00	0.00	(9.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	408,509.81	(396,209.81)	12,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,705.50	0.00	0.00	9,705.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	466,666.20	311,110.80	0.00	777,777.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,885,038.91)	0.00	(108,068.54)	(20,993,107.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,739,184.80)	0.00	(143,534.98)	(27,882,719.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(985,847.41)	0.00	(8,747.94)	(994,595.35)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,958,839.45	0.00	0.00	5,958,839.45
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,448,687.74)	0.00	(7,083.62)	(5,455,771.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,542,300.00	0.00	0.00	7,542,300.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,224,822.41)	0.00	(42,210.95)	(6,267,033.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,453,621.27	0.00	0.00	1,453,621.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,164,776.53)	0.00	(2,426.52)	(1,167,203.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,464,329.05	0.00	0.00	1,464,329.05
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,390,002.94)	0.00	(1,909.10)	(1,391,912.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,700,262.41	0.00	0.00	3,700,262.41
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,385,403.90)	0.00	(8,608.90)	(3,394,012.80)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,972,887.27	0.00	0.00	3,972,887.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,139,690.05)	0.00	(25,907.94)	(3,165,597.99)
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 การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(936,499.65)	3,195,101.56	(2,447,601.91)	(189,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(302,300.00)	2,269,800.00	(2,696,610.80)	(729,110.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,871.41	(46,871.41)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,460.00)	416,731.15	(405,571.15)	(12,300.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,191.00	(2,191.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,482.24	(24,482.24)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,111,190.09)	85,437.98	(401,017.93)	(16,426,770.04)
2112010199	เงินประกันอื่น	(375,922.00)	0.00	(11,025.00)	(386,947.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,508.00	(8,464.00)	(956.00)
2202010101	พร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,074,603.65	0.00	0.00	3,074,603.65
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	20,790,951.72	0.00	0.00	20,790,951.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(191.71)	0.00	0.00	(191.71)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,187.00)	0.00	0.00	(4,187.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(149.04)	0.00	0.00	(149.04)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(479,168.55)	0.00	(349,999.65)	(829,168.20)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(822,576.32)	0.00	(167,564.34)	(990,140.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,925,130.69)	9,220.00	(3,015,482.15)	(8,931,392.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,656.00)	0.00	(14,260.00)	(23,916.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,507,650.96)	0.00	(85,437.98)	(2,593,088.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,986,729.33)	0.00	(412,042.93)	(2,398,772.26)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,656.00	3,500.00	0.00	13,156.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	223,810.00	12,044.00	0.00	235,854.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,229,838.60	491,560.00	0.00	2,721,398.60
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	101,475.00	34,955.00	0.00	136,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	134,149.00	37,937.50	0.00	172,086.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	218,974.31	46,318.65	0.00	265,292.96
5104010104	ค่าวัสดุ	61,636.50	10,016.00	(4,248.00)	67,404.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,920.00	1,335.00	0.00	43,255.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,850.00	2,900.00	0.00	12,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,004,167.65	2,512,010.00	(10,800.00)	6,505,377.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,155.36	37,222.99	0.00	183,378.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,156.60	4,321.62	0.00	19,478.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,630.60	11,780.73	0.00	37,411.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,996.00	1,539.00	0.00	13,535.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,945.00	2,660.00	0.00	29,605.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5104030218	คชจ.หลักส่ง/ตแผ่นดิน	4,187.00	0.00	0.00	4,187.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,400.00	7,600.00	0.00	16,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	526,398.40	108,068.54	0.00	634,466.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	699,154.26	143,534.98	0.00	842,689.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,610.96	8,747.94	0.00	51,358.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	25,565.84	7,083.62	0.00	32,649.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	205,608.23	42,210.95	0.00	247,819.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,819.55	2,426.52	0.00	14,246.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:44:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,299.15	1,909.10	0.00	11,208.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	41,933.69	8,608.90	0.00	50,542.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	126,197.11	25,907.94	0.00	152,105.05
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	39,904.00	8,464.00	0.00	48,368.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,986,729.33	412,042.93	0.00	2,398,772.26
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีใบก.	4,378.71	0.00	0.00	4,378.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,507,650.96	85,437.98	0.00	2,593,088.94
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	13,213,095.17	(13,213,095.17)	0.00