

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	369,212.35	(369,212.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินค้าง	0.00	369,212.35	(317,352.35)	51,860.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	250,631.00	(302,491.00)	(51,860.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	16,813,717.04	369,212.35	(4,453,870.49)	12,729,058.90
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	64,685.00	(64,685.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	4,377,220.49	(4,377,220.49)	0.00
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	45,679.68	1,473,600.00	0.00	1,519,279.68
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบ.	19,616.00	112,640.00	(19,616.00)	112,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	12,300.00	4,548,165.49	(4,441,905.49)	118,560.00
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	777,777.00	0.00	(777,777.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,993,107.45)	0.00	(104,582.47)	(21,097,689.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(27,882,719.78)	0.00	(138,904.83)	(28,021,624.61)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(994,595.35)	0.00	(8,465.76)	(1,003,061.11)
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 : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครูฝึกช่างสำนักงาน	5,958,839.45	0.00	0.00	5,958,839.45
1206010102	พนักงานครูฝึกช่างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครูฝึกช่างสำนักงาน	(5,455,771.36)	0.00	(6,855.09)	(5,462,626.45)
1206020101	ครูฝึกช่างยานพาหนะ	7,542,300.00	0.00	0.00	7,542,300.00
1206020102	พนักงานครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(6,267,033.36)	0.00	(40,849.31)	(6,307,882.67)
1206030101	ครูฝึกช่างไฟฟ้า&วิทยุ	1,453,621.27	0.00	0.00	1,453,621.27
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,167,203.05)	0.00	(2,348.26)	(1,169,551.31)
1206040101	ครูฝึกช่างโฆษณา	1,464,329.05	0.00	0.00	1,464,329.05
1206040103	คสส ครูฝึกช่างโฆษณา	(1,391,912.04)	0.00	(1,847.52)	(1,393,759.56)
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	3,700,262.41	0.00	0.00	3,700,262.41
1206060102	พนักงานครูฝึกช่างโรงงาน	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 : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(3,394,012.80)	0.00	(8,331.20)	(3,402,344.00)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,972,887.27	0.00	0.00	3,972,887.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,165,597.99)	0.00	(25,072.31)	(3,190,670.30)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	279,586.94	0.00	0.00	279,586.94
1206110103	คสส ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(279,575.94)	0.00	0.00	(279,575.94)
1206120101	ครูฝึกช่างบานครัว	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103	คสส ครูฝึกช่างบานครัว	(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	(189,000.00)	6,180,357.40	(6,919,957.40)	(928,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(729,110.80)	2,390,271.80	(1,796,161.00)	(135,000.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,357.86	(37,357.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	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 : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(12,300.00)	139,235.00	(245,495.00)	(118,560.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,903.67	(1,903.67)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	14,828.02	(14,828.02)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(16,426,770.04)	4,377,220.49	(311,962.35)	(12,361,511.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(386,947.00)	76,650.00	(57,250.00)	(367,547.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	(956.00)	956.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-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	3,074,603.65	0.00	0.00	3,074,603.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.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 : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4203010101	ร/ด คบ.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	(1,473,600.00)	(1,473,749.04)
4302030101	ร/ดจากงบบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(829,168.20)	0.00	(311,110.80)	(1,140,279.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(990,140.66)	0.00	(141,857.86)	(1,131,998.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,931,392.84)	0.00	(1,554,971.11)	(10,486,363.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,916.00)	0.00	(20,000.00)	(43,916.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,593,088.94)	0.00	(4,435,270.49)	(7,028,359.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,398,772.26)	0.00	(369,212.35)	(2,767,984.61)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,156.00	0.00	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 : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,760.00	20,000.00	0.00	30,760.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	235,854.00	9,200.00	0.00	245,054.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,721,398.60	0.00	0.00	2,721,398.60
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	136,430.00	14,040.00	0.00	150,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	172,086.50	7,200.00	0.00	179,286.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	265,292.96	14,140.00	0.00	279,432.96
5104010104	ค่าวัสดุ	67,404.50	14,718.00	0.00	82,122.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	43,255.00	782,262.44	0.00	825,517.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,750.00	2,100.00	0.00	14,850.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	6,505,377.65	1,919,922.67	0.00	8,425,300.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,378.35	31,046.55	0.00	214,424.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,478.22	4,182.31	0.00	23,660.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,411.33	2,000.00	0.00	39,411.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,535.00	2,129.00	0.00	15,664.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	29,605.00	1,085.00	0.00	30,690.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
5104030218	คชงผลึกสงร/คแผนดิน	4,187.00	0.00	0.00	4,187.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	7,600.00	0.00	23,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	634,466.94	104,582.47	0.00	739,049.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	842,689.24	138,904.83	0.00	981,594.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,358.90	8,465.76	0.00	59,824.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	32,649.46	6,855.09	0.00	39,504.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	247,819.18	40,849.31	0.00	288,668.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,246.07	2,348.26	0.00	16,594.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 11:45:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,208.25	1,847.52	0.00	13,055.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	50,542.59	8,331.20	0.00	58,873.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	152,105.05	25,072.31	0.00	177,177.36
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	48,368.00	0.00	0.00	48,368.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	2,398,772.26	369,212.35	0.00	2,767,984.61
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค/ใหญ่ก.	4,378.71	0.00	0.00	4,378.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,593,088.94	4,453,870.49	0.00	7,046,959.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	33,152,324.83	(33,152,324.83)	0.00