

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.12.2565

ประจำปีงบประมาณ 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(11,092.00)	1,208,688.39	(1,197,596.39)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	1,197,596.39	(1,142,496.39)	55,100.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,055,543.53	(1,110,643.53)	(55,100.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	16,053,598.95	1,198,916.39	(2,735,275.66)	14,517,239.68
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	362,366.75	(362,366.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	2,408,675.66	(2,408,525.66)	150.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	60,587.18	0.00	0.00	60,587.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	364,956.00	(38,460.00)	326,496.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,200.00	2,804,610.07	(2,810,810.07)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,192.00	0.00	0.00	8,192.00

รายงานงบพหุคูณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : AZ2004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,649,449.15)	0.00	(104,582.46)	(16,754,031.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,113,539.59)	0.00	(138,904.82)	(22,252,444.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(642,984.40)	0.00	(8,465.75)	(651,450.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,157,682.99)	0.00	(12,861.59)	(2,170,544.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,725,387.32	0.00	0.00	5,725,387.32
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,431,968.44)	0.00	(3,320.11)	(5,435,288.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,443,300.00	0.00	0.00	5,443,300.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,161,886.18)	0.00	(46,341.09)	(4,208,227.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,216,896.07	0.00	0.00	2,216,896.07
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,814,088.14)	0.00	(3,093.97)	(1,817,182.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,897,402.99	0.00	0.00	1,897,402.99
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,739,119.71)	0.00	(2,118.75)	(1,741,238.46)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,010,454.91)	0.00	(3,757.04)	(3,014,211.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,892,222.01	0.00	0.00	3,892,222.01
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,281,570.96)	0.00	(15,385.17)	(3,296,956.13)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,078,745.82	0.00	0.00	1,078,745.82
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,078,726.82)	0.00	0.00	(1,078,726.82)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(528,837.00)	0.00	0.00	(528,837.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(1,215,000.00)	(1,215,000.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(39,360.00)	3,236,644.73	(5,543,284.73)	(2,346,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	4,019,230.00	(4,058,020.00)	(41,790.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(59,598.39)	184,965.17	(125,366.78)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(2,200.00)	489,193.41	(487,143.41)	(150.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,695.00	(1,695.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	3,835.43	(3,835.43)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(14,568,038.95)	1,330,275.66	(416,916.39)	(13,654,679.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,485,560.00)	1,405,000.00	(782,000.00)	(862,560.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	11,092.00	0.00	(11,092.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรออรับรู้	(60,587.18)	0.00	0.00	(60,587.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุหิ	804,392.98	0.00	0.00	804,392.98
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	12,390,365.87	0.00	0.00	12,390,365.87
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4206010102	ร/คเผื่อจ่าย	(284,462.00)	0.00	0.00	(284,462.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,701.00)	0.00	(234,486.89)	(259,187.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(203,951.00)	38,460.00	(516,528.00)	(682,019.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,042,775.00)	0.00	(363,718.75)	(4,406,493.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(80,000.00)	1,307.66	(2,735,263.32)	(2,813,955.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,703,836.00)	0.00	(1,197,596.39)	(2,901,432.39)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,118.75	0.00	10,118.75
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,831,778.00	0.00	0.00	5,831,778.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	4,650.00	0.00	5,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	12,368.00	8,732.00	0.00	21,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,000.00	2,330.00	0.00	3,330.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	31,790.00	0.00	31,790.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,660.00	0.00	5,660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	38,360.00	4,144,330.00	(31,790.00)	4,150,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	109,488.02	(54,744.01)	54,744.01
5104020103	ค่าประกัน&น้ำบาดาล	5,296.82	5,714.76	0.00	11,011.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(5,029.00)	6,894.73	0.00	1,865.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,135.00	0.00	5,135.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104030218	คชจผลิต&ร/คแผ่นดิน	284,462.00	0.00	0.00	284,462.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	108,068.55	104,582.46	0.00	212,651.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	143,534.98	138,904.82	0.00	282,439.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,747.95	8,465.75	0.00	17,213.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,290.30	12,861.59	0.00	26,151.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,430.90	3,320.11	0.00	6,751.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,885.80	46,341.09	0.00	94,226.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,197.11	3,093.97	0.00	6,291.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,189.37	2,118.75	0.00	4,308.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,882.27	3,757.04	0.00	7,639.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,898.03	15,385.17	0.00	31,283.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,703,836.00	1,197,596.39	0.00	2,901,432.39
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบ.	284,462.00	0.00	0.00	284,462.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 12:45:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,000.00	2,735,275.66	(1,320.00)	2,813,955.66
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	29,924,806.30	(29,924,806.30)	0.00