

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:05:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	607,358.52	(607,358.52)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	606,418.52	(582,818.52)	23,600.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	354,147.61	(377,747.61)	(23,600.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	15,377,276.98	491,938.52	(238,350.00)	15,630,865.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,880.00	(35,880.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	321,880.00	(311,640.00)	10,240.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	1,500.00	443,764.49	(445,264.49)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	171,690.00	1,176.10	(62,440.00)	110,426.10
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงบม.	256,220.00	156,990.00	(271,040.00)	142,170.00

รายงานบทลงโทษเบี่ยงจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:05:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	8,350.00	59,560.00	(40,690.00)	27,220.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	282,050.00	605,254.49	(771,004.49)	116,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,288.00	0.00	0.00	5,288.00
1205010101	อาคารพัสดุ	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(18,025,870.57)	0.00	(107,773.27)	(18,133,643.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,941,681.36)	0.00	(143,142.81)	(24,084,824.17)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(754,403.12)	0.00	(8,724.04)	(763,127.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,327,027.22)	0.00	(13,290.31)	(2,340,317.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,687,996.82	0.00	0.00	5,687,996.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:05:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,443,512.62)	0.00	(3,302.18)	(5,446,814.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,542,300.00	0.00	0.00	7,542,300.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,850,370.50)	0.00	(60,276.37)	(4,910,646.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,216,896.07	0.00	0.00	2,216,896.07
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,854,806.69)	0.00	(3,187.56)	(1,857,994.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,897,402.99	0.00	0.00	1,897,402.99
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,767,004.78)	0.00	(2,183.39)	(1,769,188.17)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,700,262.41	0.00	0.00	3,700,262.41
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,121,287.41)	0.00	(11,984.20)	(3,133,271.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,524,458.91	0.00	0.00	3,524,458.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:05:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,050,244.78)	0.00	(16,431.45)	(3,066,676.23)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	279,586.94	0.00	0.00	279,586.94
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(279,575.94)	0.00	0.00	(279,575.94)
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)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(206,750.00)	1,296,239.66	(2,136,386.64)	(1,046,896.98)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,835,159.00	(1,835,159.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,149.62	(57,761.12)	(7,611.50)
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(78,050.00)	397,700.00	(446,190.00)	(126,540.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,755.44	(2,755.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:05:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	5,339.03	(5,339.03)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,314,526.98)	277,050.00	(401,838.52)	(15,439,315.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,750.00)	0.00	(128,800.00)	(191,550.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	35,880.00	(35,880.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(180,040.00)	42,630.00	(236.10)	(137,646.10)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สุทธิ	3,446,485.05	0.00	0.00	3,446,485.05
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชง.สะสม	13,200,777.04	0.00	0.00	13,200,777.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4202020102	ร/คค่าเช่าอสังหาฯนอก	(400.00)	0.00	(1,200.00)	(1,600.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(2,680.00)	0.00	(42,630.00)	(45,310.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:05:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(305,666.95)	0.00	(149,549.62)	(455,216.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(580,086.68)	5,360.00	(1,192,029.66)	(1,766,756.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,050.00)	0.00	(7,150.00)	(21,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(718,319.51)	0.00	(238,350.00)	(956,669.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(932,628.34)	0.00	(491,938.52)	(1,424,566.86)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	420.00	0.00	0.00	420.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,050.00	7,150.00	0.00	21,200.00
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	20,670.00	11,210.00	0.00	31,880.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	425,430.00	0.00	425,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,070.00	19,890.00	(2,160.00)	28,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	17,600.00	0.00	22,400.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	30,922.00	25,270.00	(2,000.00)	54,192.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 11:05:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	32,768.00	19,061.00	(10,278.00)	41,551.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,190.00	4,830.00	0.00	18,020.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,950.00	5,670.00	0.00	7,620.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	304,266.68	1,927,216.66	0.00	2,231,483.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,771.59	43,407.55	0.00	89,179.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,191.23	2,301.57	0.00	5,492.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,000.01	14,877.98	0.00	20,877.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,171.00	0.00	3,171.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,900.00	3,900.00	0.00	7,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	880.00	0.00	880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	212,070.00	107,773.27	0.00	319,843.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	281,668.11	143,142.81	0.00	424,810.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,166.67	8,724.04	0.00	25,890.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	26,151.89	13,290.31	0.00	39,442.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,497.91	3,302.18	0.00	9,800.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	118,608.33	60,276.37	0.00	178,884.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,272.32	3,187.56	0.00	9,459.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,296.36	2,183.39	0.00	6,479.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	23,581.81	11,984.20	0.00	35,566.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,333.35	16,431.45	0.00	48,764.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,630.00	35,880.00	0.00	37,510.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	932,628.34	530,638.52	(38,700.00)	1,424,566.86
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบก.	400.00	1,200.00	0.00	1,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	707,069.51	238,350.00	0.00	945,419.51

เลขประจำตัว 2200400023

0.00

11,340,860.86

(11,340,860.86)

0.00