

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	499,327.63	(499,327.63)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	72,850.00	499,327.63	(562,027.63)	10,150.00
1101010113	พักรอ Clearing	(72,850.00)	517,758.74	(455,058.74)	(10,150.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	14,861,049.36	493,292.88	(334,274.00)	15,020,068.24
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,034.75	(6,034.75)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	259,177.22	(259,177.22)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	309,620.78	(307,821.75)	1,799.03
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	60,657.47	0.00	(3,400.00)	57,257.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	127,235.00	167,817.00	(176,227.00)	118,825.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

UserName : A22004000231001

Report time : 11:16:01

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	570,258.00	(568,798.00)	1,460.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,192.00	0.00	0.00	8,192.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	24,562,855.55	0.00	0.00	24,562,855.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,067,779.00)	0.00	(108,068.54)	(17,175,847.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,669,158.87)	0.00	(143,534.98)	(22,812,693.85)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(676,847.41)	0.00	(8,747.94)	(685,595.35)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,348,464.20	0.00	0.00	2,348,464.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,209,129.33)	0.00	(13,290.31)	(2,222,419.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,725,387.32	0.00	0.00	5,725,387.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

UserName : A22004000231001

Report time : 11:16:01

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,445,249.00)	0.00	(3,430.92)	(5,448,679.92)
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	(4,305,319.88)	0.00	(60,441.51)	(4,365,761.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,216,896.07	0.00	0.00	2,216,896.07
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,826,464.02)	0.00	(3,197.12)	(1,829,661.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,897,402.99	0.00	0.00	1,897,402.99
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,747,594.69)	0.00	(2,189.37)	(1,749,784.06)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,125,262.41	0.00	0.00	3,125,262.41
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,025,483.05)	0.00	(3,882.27)	(3,029,365.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,892,222.01	98,742.40	0.00	3,990,964.41
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,343,111.46)	0.00	(40,282.36)	(3,383,393.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

UserName : A22004000231001

Report time : 11:16:01

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,939,887.00	(2,782,244.94)	(842,357.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,390,650.00	(2,390,650.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,732.15	(118,732.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	343,827.22	(345,287.22)	(1,460.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,725.00	(1,725.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,815.05	(10,815.05)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(14,326,494.36)	311,194.00	(487,667.88)	(14,502,968.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(534,555.00)	23,080.00	(5,625.00)	(517,100.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,034.75	(6,034.75)	0.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(60,657.47)	3,400.00	0.00	(57,257.47)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	804,392.98	0.00	0.00	804,392.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,390,365.87	0.00	0.00	12,390,365.87
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/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,150.00)	0.00	0.00	(1,150.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(126.52)	0.00	0.00	(126.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(284,462.00)	0.00	0.00	(284,462.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,400.00)	(3,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,099,000.00)	0.00	0.00	(2,099,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(734,298.35)	0.00	(221,132.15)	(955,430.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,682,936.25)	0.00	(1,736,941.22)	(7,419,877.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,185,043.75)	0.00	(2,000.00)	(28,187,043.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,884,220.72)	0.00	(334,257.03)	(4,218,477.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,315,507.13)	0.00	(493,292.88)	(4,808,800.01)
4308010118	รด.ระหว่างกันในการม	0.00	0.00	(74,831.89)	(74,831.89)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,240.00	0.00	0.00	17,240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,668.75	2,000.00	0.00	50,668.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	113,588.06	29,925.00	0.00	143,513.06
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,773,652.52	141,077.25	(375.00)	7,914,354.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,910.00	24,270.00	0.00	109,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	44,800.00	12,700.00	0.00	57,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	131,322.00	48,524.22	0.00	179,846.22
5104010104	ค่าวัสดุ	149,746.00	12,895.00	0.00	162,641.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	121,986.19	1,335.00	0.00	123,321.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,034.00	5,450.00	0.00	28,484.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,158,913.00	2,395,965.00	0.00	29,554,878.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	159,528.09	109,442.41	0.00	268,970.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,255.08	0.00	0.00	24,255.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,966.61	14,277.68	0.00	54,244.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,917.00	5,004.00	0.00	18,921.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,040.00	0.00	0.00	12,040.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,600.00	3,900.00	0.00	26,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	284,462.00	0.00	0.00	284,462.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	526,398.40	108,068.54	0.00	634,466.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,736.64	13,290.31	0.00	78,026.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,711.46	3,430.92	0.00	20,142.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	191,319.50	60,441.51	0.00	251,761.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,572.99	3,197.12	0.00	18,770.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,664.35	2,189.37	0.00	12,853.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,910.41	3,882.27	0.00	22,792.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	77,438.53	16,371.85	0.00	93,810.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 11:16:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสคง	49,744.48	6,034.75	0.00	55,779.23
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	4,315,507.13	493,292.88	0.00	4,808,800.01
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดเีบก.	285,738.52	0.00	0.00	285,738.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,884,220.72	334,274.00	0.00	4,218,494.72
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	12,574,224.20	(12,574,224.20)	0.00