

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	656,900.48	(656,900.48)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	656,900.48	(656,900.48)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	384,063.61	(384,063.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,817,591.67	648,097.48	(105,015.70)	17,360,673.45
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,803.00	(8,803.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	446,646.00	(446,646.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	494.33	74,986.93	(75,481.26)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	22,187.09	0.00	0.00	22,187.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	101,840.00	370,155.00	(105,280.00)	366,715.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	16,000.00	0.00	(16,000.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	570,334.26	(525,402.93)	44,931.33
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	(18,981,923.82)	0.00	(104,296.72)	(19,086,220.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,624,004.31	0.00	0.00	32,624,004.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,211,496.60)	0.00	(138,525.30)	(25,350,021.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,177,174.44	0.00	0.00	1,177,174.44
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(831,793.83)	0.00	(8,442.62)	(840,236.45)
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)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,596,337.45	0.00	0.00	5,596,337.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(5,381,148.83)	0.00	(3,195.63)	(5,384,344.46)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	7,542,300.00	0.00	0.00	7,542,300.00
1206020102	พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,385,080.21)	0.00	(58,331.96)	(5,443,412.17)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,453,621.27	0.00	0.00	1,453,621.27
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,118,596.83)	0.00	(2,883.56)	(1,121,480.39)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,464,329.05	0.00	0.00	1,464,329.05
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,353,301.61)	0.00	(2,112.95)	(1,355,414.56)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	3,700,262.41	0.00	0.00	3,700,262.41
1206060102	พัสดุครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(3,220,705.90)	0.00	(10,473.92)	(3,231,179.82)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,232,638.91	0.00	0.00	3,232,638.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,884,797.35)	0.00	(16,396.49)	(2,901,193.84)
1206110101	ครูฝึกอาชีพการศึกษา	279,586.94	0.00	0.00	279,586.94
1206110103	คสส ครูฝึกอาชีพการศึกษา	(279,575.94)	0.00	0.00	(279,575.94)
1206120101	ครูฝึกสหปบาลครัว	528,880.00	0.00	0.00	528,880.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหปบาลครัว	(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	(498.99)	3,720,177.53	(4,147,857.08)	(428,178.54)
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(5,400.00)	3,819,252.90	(3,813,852.90)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,248.07	(64,248.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	523,916.00	(551,328.00)	(27,412.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,924.53	(2,924.53)	0.00

12922

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	23,881.90	(23,881.90)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(16,548,091.67)	92,515.70	(648,097.48)	(17,103,673.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(269,500.00)	12,500.00	0.00	(257,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,803.00	(8,803.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(38,187.09)	16,000.00	0.00	(22,187.09)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,446,485.05	0.00	0.00	3,446,485.05
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	13,200,777.04	0.00	0.00	13,200,777.04
3102010102	ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,362,693.37)	0.00	0.00	(37,362,693.37)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(7,600.00)	0.00	0.00	(7,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(530.30)	0.00	0.00	(530.30)
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(145,052.00)	0.00	(16,000.00)	(161,052.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,788,884.54)	0.00	(201,036.15)	(1,989,920.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(15,161,507.66)	3,770.00	(3,990,272.85)	(19,148,010.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,580.00)	0.00	(23,660.00)	(85,240.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,314,971.09)	0.00	(105,015.70)	(4,419,986.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	(5,969,599.27)	0.00	(648,097.48)	(6,617,696.75)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(24,328.09)	0.00	0.00	(24,328.09)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,020.00	12,970.00	0.00	24,990.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,700.00	0.00	0.00	59,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,880.00	1,660.00	0.00	3,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	203,943.31	129,328.00	0.00	333,271.31
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,613,936.00	141,316.00	(57,696.00)	3,697,556.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,100.00	39,240.00	(1,470.00)	210,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	85,231.00	21,400.00	0.00	106,631.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	278,249.82	52,308.00	(2,300.00)	328,257.82
5104010104	ค่าวัสดุ	292,098.00	166,343.70	0.00	458,441.70
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	119,166.16	21,534.69	0.00	140,700.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,660.00	4,940.00	0.00	33,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,155,291.68	3,777,550.01	(27,000.00)	14,905,841.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	463,999.25	52,431.33	0.00	516,430.58
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	33,357.21	1,792.04	0.00	35,149.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,756.96	11,678.68	(1,893.90)	99,541.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,467.00	4,343.00	0.00	36,810.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
5104030212	ค่าเช่าแป้น์เตลิต-นอก	39,000.00	11,700.00	(3,900.00)	46,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	22,048.00	2,500.00	0.00	24,548.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,168,123.25	104,296.72	0.00	1,272,419.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,551,483.35	138,525.30	0.00	1,690,008.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,557.38	8,442.62	0.00	103,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,583.87	0.00	0.00	47,583.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	35,791.49	3,195.63	0.00	38,987.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	653,318.04	58,331.96	0.00	711,650.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,314.26	2,883.56	0.00	36,197.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,665.13	2,112.95	0.00	25,778.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 09.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 10:29:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	123,000.30	10,473.92	0.00	133,474.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	183,030.01	16,396.49	0.00	199,426.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	23.00	0.00	0.00	23.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	174,725.69	8,803.00	0.00	183,528.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,969,599.27	648,097.48	0.00	6,617,696.75
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีใหญ่ก.	15,730.30	0.00	0.00	15,730.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,303,725.75	105,015.70	0.00	4,408,741.45
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023		0.00	17,664,487.65	(17,664,487.65)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------