

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:29:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 220,252.00 | (220,252.00) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 100,000.00    | 0.00       | 0.00         | 100,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 220,252.00 | (215,702.00) | 4,550.00      |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 189,565.00 | (194,115.00) | (4,550.00)    |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 17,008,033.72 | 222,855.00 | (914,057.00) | 16,316,831.72 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 4,187.00   | (4,187.00)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 32,380.00  | (32,380.00)  | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 815,847.00 | (814,660.00) | 1,187.00      |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 79,410.24     | 0.00       | (12,000.00)  | 67,410.24     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 347,991.00    | 0.00       | (347,991.00) | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:29:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00            | 12,000.00  | 0.00         | 12,000.00       |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 848,227.00 | (848,227.00) | 0.00            |
| 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   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (20,358,640.51) | 0.00       | 0.00         | (20,358,640.51) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 32,624,004.31   | 0.00       | 0.00         | 32,624,004.31   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (27,040,030.54) | 0.00       | 0.00         | (27,040,030.54) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 1,177,174.44    | 0.00       | 0.00         | 1,177,174.44    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (943,236.45)    | 0.00       | 0.00         | (943,236.45)    |
| 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 : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:29:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,423,121.90) | 0.00  | 0.00   | (5,423,121.90) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,542,300.00   | 0.00  | 0.00   | 7,542,300.00   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,019,214.18) | 0.00  | 0.00   | (6,019,214.18) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,453,621.27   | 0.00  | 0.00   | 1,453,621.27   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,152,956.98) | 0.00  | 0.00   | (1,152,956.98) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,464,329.05   | 0.00  | 0.00   | 1,464,329.05   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,380,703.79) | 0.00  | 0.00   | (1,380,703.79) |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 3,700,262.41   | 0.00  | 0.00   | 3,700,262.41   |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (3,343,470.21) | 0.00  | 0.00   | (3,343,470.21) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,972,887.27   | 0.00  | 0.00   | 3,972,887.27   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:29:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,013,492.94) | 0.00         | 0.00         | (3,013,492.94) |
| 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         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 528,880.00     | 0.00         | 0.00         | 528,880.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (528,837.00)   | 0.00         | 0.00         | (528,837.00)   |
| 2101010101         | จ/น การคา-ภาครัฐ     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (313,777.10)   | 1,226,966.60 | (914,376.50) | (1,187.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 84,652.39    | (84,652.39)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (45,154.89)    | 0.00         | 0.00         | (45,154.89)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 34,040.00    | (34,040.00)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 2,440.00     | (2,440.00)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:29:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 668.56       | (668.56)       | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (16,853,225.72) | 815,847.00   | (198,665.00)   | (16,236,043.72) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (154,808.00)    | 98,210.00    | (28,740.00)    | (85,338.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 4,187.00     | (4,187.00)     | 0.00            |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (100,000.00)    | 0.00         | 0.00           | (100,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (79,410.24)     | 0.00         | 0.00           | (79,410.24)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 3,131,826.80    | 4,165,876.72 | (4,165,876.72) | 3,131,826.80    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 20,813,138.81   | 4,165,876.72 | (4,165,876.72) | 20,813,138.81   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (37,362,693.37) | 0.00         | 0.00           | (37,362,693.37) |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00            | 0.00         | (4,187.00)     | (4,187.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00            | 0.00         | (197,683.27)   | (197,683.27)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:29:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00       | (193,874.23) | (193,874.23) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (902,717.00) | (902,717.00) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00       | (211,515.00) | (211,515.00) |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 201,450.00 | 0.00         | 201,450.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 30,350.00  | 0.00         | 30,350.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 23,070.00  | 0.00         | 23,070.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 58,979.00  | 0.00         | 58,979.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 52,860.00  | 0.00         | 52,860.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 2,500.00   | 0.00         | 2,500.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 82,512.98  | (41,231.49)  | 41,281.49    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 2,139.41   | 0.00         | 2,139.41     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 1,979.50   | 0.00         | 1,979.50     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400023 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 7

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:29:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|------------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5104030207                  | คชจ.ในการประชุม        | 0.00    | 6,975.00      | 0.00            | 6,975.00   |
| 5104030218                  | คชจ.ผลักดันสร/ดแผ่นดิน | 0.00    | 4,187.00      | 0.00            | 4,187.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.     | 0.00    | 216,065.00    | 0.00            | 216,065.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.    | 0.00    | 4,187.00      | 0.00            | 4,187.00   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 914,057.00    | (11,340.00)     | 902,717.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400023 |                        | 0.00    | 14,765,641.88 | (14,765,641.88) | 0.00       |