

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	259,160.07	(259,160.07)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	260,130.07	(260,130.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	252,760.07	(252,760.07)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,388,619.67	259,160.07	(82,032.47)	33,565,747.27
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	970.00	(970.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	7,418.00	264,375.27	(271,793.27)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	80,036.94	(80,036.94)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	155,809.09	416.39	0.00	156,225.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	21,500.00	168,540.00	(69,340.00)	120,700.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	20,360.00	352,055.19	(344,412.21)	28,002.98
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,944,942.00	0.00	0.00	10,944,942.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,944,937.00)	0.00	0.00	(10,944,937.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	36,838,565.00	0.00	0.00	36,838,565.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,838,563.00)	0.00	0.00	(36,838,563.00)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(12,940,146.00)	0.00	0.00	(12,940,146.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	780,747.00	0.00	0.00	780,747.00
1205040102	พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(420,898.99)	0.00	(3,863.79)	(424,762.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,426,090.70	0.00	0.00	3,426,090.70
1206010102	พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,099,973.86)	0.00	(22,086.14)	(2,122,060.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,353,359.00	0.00	0.00	7,353,359.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,915,460.28)	0.00	(60,324.24)	(4,975,784.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	959,741.68	0.00	0.00	959,741.68
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(593,662.92)	0.00	(5,508.08)	(599,171.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(331,149.45)	0.00	(2,914.64)	(334,064.09)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,979,248.97	0.00	0.00	12,979,248.97
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(12,378,439.64)	0.00	(10,319.27)	(12,388,758.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : AZ20040000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22004000018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	97,400.00	0.00	0.00	97,400.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(7,293.88)	0.00	(1,334.25)	(8,628.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,308,530.08	0.00	0.00	3,308,530.08
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,713,029.07)	0.00	(23,852.29)	(2,736,881.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,415,091.13	0.00	0.00	2,415,091.13
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,415,075.13)	0.00	0.00	(2,415,075.13)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	161,950.00	0.00	0.00	161,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(161,249.37)	0.00	(174.66)	(161,424.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(767,156.00)	3,096,999.03	(3,274,441.62)	(944,598.59)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,318,242.59	(3,774,242.59)	(456,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,246.23	(108,246.23)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	(26,930.00)	340,883.14	(341,122.11)	(27,168.97)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,960.00	(2,960.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	18.56	(18.56)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	21,384.82	(21,384.82)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(33,121,951.67)	82,032.47	(259,160.07)	(33,299,079.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(266,668.00)	0.00	0.00	(266,668.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	970.00	(970.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22004000018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.07.2568

UserName : A220040000181001

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(155,809.09)	0.00	(416.39)	(156,225.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	1,335,308.92	0.00	0.00	1,335,308.92
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	27,351,117.93	0.00	0.00	27,351,117.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(572.99)	0.00	0.00	(572.99)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,920.00)	0.00	0.00	(2,920.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,653,059.00)	0.00	0.00	(2,653,059.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,518,858.81)	0.00	(206,745.26)	(1,725,604.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,473,014.54)	0.00	(3,255,762.71)	(15,728,777.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,968.00)	0.00	(1,400.00)	(74,368.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,863,841.87)	0.00	(82,018.48)	(1,945,860.35)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,929,296.49)	0.00	(259,160.07)	(3,188,456.56)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(443,481.68)	0.00	0.00	(443,481.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,240.00	420.00	0.00	3,660.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,179.00	1,400.00	0.00	49,579.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,789.00	0.00	0.00	24,789.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	83,628.12	3,318.88	0.00	86,947.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,926,948.00	56,680.00	0.00	1,983,628.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,825.00	20,130.00	0.00	144,955.00
5103010103	ค่าที่พัก	154,447.30	25,600.00	0.00	180,047.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,359.00	23,528.00	0.00	173,887.00
5104010104	ค่าวัสดุ	136,801.25	23,204.00	0.00	160,005.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,390.00	2,900.00	0.00	26,290.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	10,779,513.08	3,909,648.49	(135,000.00)	14,554,161.57
5104010113	ค/จหนมาบริการ-รัฐ	1,050.00	150.00	0.00	1,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	266,641.72	36,472.93	0.00	303,114.65
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,575.34	1,166.30	0.00	6,741.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,679.69	11,925.96	0.00	63,605.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,744.00	3,107.00	0.00	11,851.00
5104030202	ค่าจ้างทปศึกษา	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	91,902.00	9,929.00	0.00	101,831.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22004000018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,000.00	2,600.00	0.00	28,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,296.64	3,863.79	0.00	35,160.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,984.06	22,086.14	0.00	185,070.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	462,719.56	60,324.24	0.00	523,043.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	44,615.49	5,508.08	0.00	50,123.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,608.57	2,914.64	0.00	26,523.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	83,586.05	10,319.27	0.00	93,905.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,293.88	1,334.25	0.00	8,628.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	190,882.17	23,852.29	0.00	214,734.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุว	1,414.73	174.66	0.00	1,589.39
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 10

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:20:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	26,700.00	970.00	0.00	27,670.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,929,296.49	259,160.07	0.00	3,188,456.56
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	9,492.99	0.00	0.00	9,492.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,863,841.87	82,032.47	0.00	1,945,874.34
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	13,522,061.37	(13,522,061.37)	0.00