

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	400,491.79	(400,491.79)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	28,700.00	400,491.79	(419,891.79)	9,300.00
1101010113	หักรอ Clearing	(28,700.00)	411,191.79	(391,791.79)	(9,300.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	32,548,346.15	400,491.79	(118,246.49)	32,830,591.45
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,371.30	(124,523.30)	848.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,124.33	(118,124.33)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	108,144.73	0.00	0.00	108,144.73
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,420.00	0.00	27,420.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,680.27	242,953.76	(243,495.63)	6,138.40
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	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(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	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(393,594.93)	0.00	0.00	(393,594.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,866,790.70	0.00	0.00	2,866,790.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,983,554.55)	0.00	0.00	(1,983,554.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,387,000.00	0.00	0.00	5,387,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,511,549.16)	0.00	0.00	(4,511,549.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	959,741.68	0.00	0.00	959,741.68
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(554,739.12)	0.00	0.00	(554,739.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,552.67)	0.00	0.00	(310,552.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,145,748.97	0.00	0.00	14,145,748.97
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,472,013.82)	0.00	0.00	(13,472,013.82)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13 12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(559,999.00)	0.00	0.00	(559,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,428,031.38	0.00	0.00	3,428,031.38
1206100102	ฟัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,681,845.77)	0.00	0.00	(2,681,845.77)
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	ครุภัณฑ์บ้านครัว	161,950.00	0.00	0.00	161,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(160,015.12)	0.00	0.00	(160,015.12)
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(167,847.54)	259,882.05	(268,457.18)	(176,422.67)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	72,000.00	(112,000.00)	(40,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,712.81	(55,712.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10.04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,850.00)	252,300.89	(253,589.29)	(6,138.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,330.00	(2,330.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	122.16	(122.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด นิติ(53)	0.00	205.53	(205.53)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(32,518,346.15)	88,246.49	(400,491.79)	(32,830,591.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(30,000.00)	30,000.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(108,144.73)	0.00	0.00	(108,144.73)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ สุทธิ	1,335,308.92	0.00	0.00	1,335,308.92
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	27,351,117.93	0.00	0.00	27,351,117.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(11,890.00)	0.00	0.00	(11,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(188,920.53)	0.00	(135,941.33)	(324,861.86)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,531,239.25)	0.00	(276,218.26)	(1,807,457.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,674.00)	0.00	(12,739.00)	(25,413.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(143,000.49)	0.00	(118,246.49)	(261,246.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(368,181.59)	0.00	(400,491.79)	(768,673.38)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(426,648.97)	0.00	0.00	(426,648.97)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,850.00	12,444.00	0.00	17,294.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,824.00	295.00	0.00	8,119.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	25,445.60	0.00	25,445.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	393,860.00	0.00	0.00	393,860.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,140.00	7,920.00	0.00	21,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	27,647.30	2,400.00	0.00	30,047.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,995.00	12,195.00	0.00	30,190.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,400.00	46,328.00	0.00	56,728.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,200.00	2,680.00	0.00	5,880.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	166,000.00	268,987.93	0.00	434,987.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,394.08	0.00	52,394.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	535.00	1,808.73	0.00	2,343.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,261.30	8,219.25	0.00	13,480.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,408.40	0.00	4,408.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	3,992.58	0.00	0.00	3,992.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,565.75	0.00	0.00	16,565.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,808.44	0.00	0.00	58,808.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,691.69	0.00	0.00	5,691.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,011.79	0.00	0.00	3,011.79
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,663.23	0.00	0.00	10,663.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,369.86	0.00	0.00	23,369.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	180.48	0.00	0.00	180.48
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	368,181.59	400,491.79	0.00	768,673.38



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 10:04:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,000.49	118,246.49	0.00	261,246.98
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	3,853,110.75	(3,853,110.75)	0.00

รายงานสรุปยอดคงเหลือ บัญชี ควบคุมต้นทุน แผนกช่างเทคนิค

สรุปยอดคงเหลือ บัญชี ควบคุมต้นทุน แผนกช่างเทคนิค

Page No : 1

Program name : NRP\_REV\_002

รหัสควบคุมบัญชี 2200400018 ช่วงต้นงวดรวมการรวม 8

Report date :

13.12.2567

User name : A22004000181001

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

Report time :

10:08:52

การบัญชี	วันที่รวมการ	ประเภทรายการ (เดบิต/เครดิต)	ยอดที่รวมการบัญชี	จำนวนเงิน	ลักษณะรายการ	วันที่รวมการ	ประเภทรายการ (เดบิต/เครดิต)	ยอดที่รวมการ	จำนวนเงิน	ลักษณะรายการ	ยอดที่คงเหลือ - เดบิต	วันที่รวมการ	ประเภทรายการ (เดบิต/เครดิต)	ยอดที่คงเหลือ เดบิต/เครดิต	จำนวนเงิน	ลักษณะรายการ
NRP000012	05.11.2567	RD	100000228	7,200.00	แยกตามบัญชี	05.11.2567	RD	100000230	7,200.00	แยกตามบัญชี		05.11.2567	RD	100000230	7,200.00	แยกตามบัญชี
	05.11.2567	RD	100000229	95,560.00	แยกตามบัญชี	05.11.2567	RD	100000201	95,560.00	แยกตามบัญชี		05.11.2567	RD	100000201	95,560.00	แยกตามบัญชี
NRP000013		RD		102,760.00					102,760.00		0.00					
NRP000013	08.11.2567	RD	100000236	1,500.00	แยกตามบัญชี	08.11.2567	RD	130000227	1,500.00	แยกตามบัญชี		08.11.2567	RD	100000227	1,500.00	แยกตามบัญชี
NRP000013		RD		1,300.00					1,300.00		0.00					
NRP000014	08.11.2567	RD	100000237	50,889.68	แยกตามบัญชี	08.11.2567	RD	130000228	50,889.68	แยกตามบัญชี		08.11.2567	RD	100000228	50,889.68	แยกตามบัญชี
NRP000014		RD		30,889.68					30,889.68		0.00					
NRP000015	08.11.2567	RD	100000238	13,264.02	แยกตามบัญชี	08.11.2567	RD	130000229	13,264.02	แยกตามบัญชี		08.11.2567	RD	100000229	13,264.02	แยกตามบัญชี
NRP000015		RD		13,264.02					13,264.02		0.00					
NRP000016	13.11.2567	RD	100000289	147,798.09	แยกตามบัญชี	13.11.2567	RD	130000250	147,798.09	แยกตามบัญชี		13.11.2567	RD	100000251	147,798.09	แยกตามบัญชี
NRP000016		RD		147,798.09					147,798.09		0.00					
NRP000017	19.11.2567	RD	100000323	50,500.00	แยกตามบัญชี	19.11.2567	RD	130000282	50,500.00	แยกตามบัญชี		19.11.2567	RD	100000283	50,500.00	แยกตามบัญชี
NRP000017		RD		30,500.00					30,500.00		0.00					
NRP000018	26.11.2567	RD	100000362	24,500.00	แยกตามบัญชี	26.11.2567	RD	130000359	24,500.00	แยกตามบัญชี		26.11.2567	RD	100000310	24,500.00	แยกตามบัญชี
NRP000018		RD		24,500.00					24,500.00		0.00					
NRP000019	29.11.2567	RD	100000397	9,300.00	แยกตามบัญชี	29.11.2567	RD	130000354	9,300.00	แยกตามบัญชี		29.11.2567	RD	100000355	9,300.00	แยกตามบัญชี
NRP000019		RD		9,300.00					9,300.00		0.00					