

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:46:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 728,315.62 | (728,315.62) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินตราองราชการ     | 200,000.00    | 0.00       | 0.00         | 200,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 726,869.62 | (574,399.62) | 152,470.00    |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 513,949.62 | (666,419.62) | (152,470.00)  |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 28,545,087.44 | 726,419.62 | (302,338.49) | 28,969,168.57 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 450.00     | (450.00)     | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 1,255.00      | 329,159.58 | (329,568.70) | 845.88        |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 302,329.91 | (302,329.91) | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 170,480.00    | 2,147.01   | 0.00         | 172,627.01    |
| 1102010101         | ส/มเงินยืม-ในงปม.   | 450.00        | 260,000.00 | (450.00)     | 260,000.00    |
| 1102010102         | ส/มเงินยืม-นอกงปม.  | 7,000.00      | 0.00       | (7,000.00)   | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:46:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.         | 8,275.00        | 623,214.49 | (631,489.49) | 0.00            |
| 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         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (350,427.88)    | 0.00       | (3,981.67)   | (354,409.55)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,293,190.70    | 0.00       | 0.00         | 3,293,190.70    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:46:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,230,845.63)  | 0.00  | (16,520.40) | (2,247,366.03)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,387,000.00    | 0.00  | 0.00        | 5,387,000.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,875,722.24)  | 0.00  | (58,647.78) | (3,934,370.02)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 673,831.68      | 0.00  | 0.00        | 673,831.68      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (537,728.54)    | 0.00  | (832.84)    | (538,561.38)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 373,926.84      | 0.00  | 0.00        | 373,926.84      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (277,989.67)    | 0.00  | (3,003.58)  | (280,993.25)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 16,238,049.34   | 0.00  | 0.00        | 16,238,049.34   |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (15,449,016.09) | 0.00  | (10,634.10) | (15,459,650.19) |
| 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)    |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,996,963.38   | 0.00         | 0.00           | 2,996,963.38   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,491,618.30) | 0.00         | (15,435.65)    | (2,507,053.95) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 2,464,591.13   | 0.00         | 0.00           | 2,464,591.13   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (2,464,574.13) | 0.00         | 0.00           | (2,464,574.13) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 161,950.00     | 0.00         | 0.00           | 161,950.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (158,063.81)   | 0.00         | (179.98)       | (158,243.79)   |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (164,000.00)   | 1,428,543.07 | (1,946,813.60) | (682,270.53)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 1,881,495.00 | (1,881,495.00) | 0.00           |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ | (535.00)       | 105,888.57   | (105,353.57)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (9,530.00)     | 622,417.20   | (612,887.20)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000181001

Report date : 12.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:46:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 4,398.00   | (4,398.00)   | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -งวด 1       | 0.00            | 8.58       | (8.58)       | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 8,140.28   | (8,140.28)   | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (28,478,087.44) | 302,338.49 | (726,419.62) | (28,902,168.57) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (67,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (67,000.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 450.00     | (450.00)     | 0.00            |
| 2202010101         | พร.รับฯ-ดำเนินงาน    | (200,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (200,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู           | (177,480.00)    | 5,104.00   | (251.01)     | (172,627.01)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (341,905.71)    | 0.00       | 0.00         | (341,905.71)    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 27,678,829.08   | 0.00       | 0.00         | 27,678,829.08   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (31,505,334.68) | 0.00       | 0.00         | (31,505,334.68) |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภายอื่น | (5,000.00)      | 0.00       | 0.00         | (5,000.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:46:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (5,240.00)   | 0.00      | (5,104.00)     | (10,344.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (396,267.01) | 0.00      | (198,294.74)   | (594,561.75)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (698,312.72) | 0.00      | (1,624,384.82) | (2,322,697.54) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (26,145.00)  | 0.00      | (13,480.00)    | (39,625.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (187,488.51) | 0.00      | (302,338.49)   | (489,827.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (789,308.35) | 0.00      | (726,419.62)   | (1,515,727.97) |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,490.00    | 13,150.00 | 0.00           | 30,640.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,655.00     | 330.00    | 0.00           | 8,985.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,700.30     | 1,292.00  | 0.00           | 2,992.30       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 10,380.00    | 7,650.00  | 0.00           | 18,030.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 11,200.00    | 10,000.00 | 0.00           | 21,200.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 12,069.00    | 13,268.31 | 0.00           | 25,337.31      |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 13,905.00  | 6,104.00     | 0.00        | 20,009.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 3,010.00   | 4,020.00     | 0.00        | 7,030.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 557,560.02 | 326,746.97   | (9,666.67)  | 874,640.32   |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 40.00      | 40.00        | 0.00        | 80.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 46,643.38  | 39,858.97    | 0.00        | 86,502.35    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,070.00   | 2,461.00     | 0.00        | 3,531.00     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,946.48  | 6,131.63     | 0.00        | 20,078.11    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,436.00   | 717.00       | 0.00        | 2,153.00     |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 0.00       | 1,732,050.00 | (56,000.00) | 1,676,050.00 |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,408.40   | 0.00         | 0.00        | 4,408.40     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 3,970.00   | 0.00         | 0.00        | 3,970.00     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 7,834.89   | 3,981.67     | 0.00        | 11,816.56    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 12.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 08:46:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 32,508.12  | 16,520.40  | 0.00   | 49,028.52    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 115,403.71 | 58,647.78  | 0.00   | 174,051.49   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,638.86   | 832.84     | 0.00   | 2,471.70     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,910.24   | 3,003.58   | 0.00   | 8,913.82     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 20,925.18  | 10,634.10  | 0.00   | 31,559.28    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 30,373.51  | 15,435.65  | 0.00   | 45,809.16    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 354.17     | 179.98     | 0.00   | 534.15       |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ          | 1.00       | 0.00       | 0.00   | 1.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสินค้า    | 1,750.00   | 450.00     | 0.00   | 2,200.00     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินในสรก.    | 789,308.35 | 726,419.62 | 0.00   | 1,515,727.97 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดีเหบก.  | 5,000.00   | 0.00       | 0.00   | 5,000.00     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 187,488.51 | 302,338.49 | 0.00   | 489,827.00   |



|                             |  |      |               |                 |      |
|-----------------------------|--|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018 |  | 0.00 | 11,873,902.65 | (11,873,902.65) | 0.00 |
|-----------------------------|--|------|---------------|-----------------|------|