

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14.05.21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 351,280.03 | (351,280.03) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 200,000.00    | 0.00       | 0.00         | 200,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 62,560.00     | 355,600.03 | (319,833.75) | 98,326.28     |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | (62,560.00)   | 311,313.75 | (347,080.03) | (98,326.28)   |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 25,463,599.75 | 351,280.03 | (283,378.00) | 25,531,501.78 |
| 1101020601         | ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 4,820.00   | (4,820.00)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.  | 130,340.00    | 317,605.80 | (447,945.80) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม. | 0.00          | 283,378.00 | (283,378.00) | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 226,958.01    | 0.00       | 0.00         | 226,958.01    |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงบปม.  | 232,160.00    | 134,800.00 | (56,020.00)  | 310,940.00    |
| 1102010102         | ส/นเงินยืม-นอกงบปม. | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.       | 0.00            | 740,857.73 | (608,310.80) | 132,546.93      |
| 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         | หักสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (311,516.49)    | 0.00       | (3,595.63)   | (315,112.12)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 3,293,190.70    | 0.00       | 0.00         | 3,293,190.70    |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 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 : 09/03/2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,069,017.73)  | 0.00  | (14,962.82) | (2,083,980.55)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,387,000.00    | 0.00  | 0.00        | 5,387,000.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,301,233.14)  | 0.00  | (53,117.32) | (3,354,350.46)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 673,831.68      | 0.00  | 0.00        | 673,831.68      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (529,570.25)    | 0.00  | (754.28)    | (530,324.53)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 373,926.84      | 0.00  | 0.00        | 373,926.84      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (248,568.01)    | 0.00  | (2,720.35)  | (251,288.36)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 16,238,049.34   | 0.00  | 0.00        | 16,238,049.34   |
| 1206060102         | หักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (15,344,896.05) | 0.00  | (9,625.86)  | (15,354,521.91) |
| 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)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09/03/2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14/05/21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,841,925.98   | 0.00       | 0.00         | 2,841,925.98   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,346,776.44) | 0.00       | (10,984.51)  | (2,357,760.95) |
| 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 | (156,300.74)   | 0.00       | (163.01)     | (156,463.75)   |
| 2101010101         | จ/น การค้า-ภาครัฐ    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (173,000.00)   | 610,481.28 | (592,114.61) | (154,633.33)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 482,506.30 | (482,506.30) | 0.00           |
| 2101020198         | จน อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 121,888.34 | (121,888.34) | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (130,340.00)   | 726,164.00 | (728,370.93) | (132,546.93)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09/03/2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 2,623.20   | (2,623.20)   | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 3,027.89   | (3,027.89)   | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (25,244,999.75) | 283,378.00 | (351,280.03) | (25,312,901.78) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (218,600.00)    | 0.00       | 0.00         | (218,600.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 1,820.00   | (1,820.00)   | 0.00            |
| 2202010101         | ทร.รับฯ-ค่านำงาน     | (200,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (200,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้          | (229,158.02)    | 1,187.22   | (1,810.53)   | (229,781.33)    |
| 3101010101         | ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 1,425,795.24    | 0.00       | 0.00         | 1,425,795.24    |
| 3102010101         | ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม     | 26,253,033.84   | 0.00       | 0.00         | 26,253,033.84   |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (31,505,334.68) | 0.00       | 0.00         | (31,505,334.68) |
| 4203010101         | ร/ค คบ.เงินฝาก       | (262.76)        | 0.00       | 0.00         | (262.76)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09/03/2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย           | (41,100.00)    | 0.00     | 0.00         | (41,100.00)    |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อากาชีอื่น | (10,000.00)    | 0.00     | (3,000.00)   | (13,000.00)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจา         | (29,979.99)    | 1,810.53 | (1,187.22)   | (29,356.68)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน          | (608,100.00)   | 0.00     | 0.00         | (608,100.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | (828,830.93)   | 0.00     | (205,241.13) | (1,034,072.06) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (4,167,237.36) | 7,327.00 | (969,069.42) | (5,128,979.78) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | (801,388.00)   | 0.00     | (2,180.00)   | (803,568.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก รับเงินนอก      | (652,582.77)   | 0.00     | (283,378.00) | (935,960.77)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (2,006,043.25) | 0.00     | (351,280.03) | (2,357,323.28) |
| 5101010108         | คาลงเวลา               | 0.00           | 7,360.00 | 0.00         | 7,360.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 25,140.00      | 0.00     | 0.00         | 25,140.00      |
| 5101030205         | คารักษา-นอก-รท รัฐ     | 9,228.00       | 2,180.00 | 0.00         | 11,408.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09/03/2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5102010199         | คชจ อบรมในประเทศ     | 12,865.00    | 3,519.00   | (917.00)   | 15,467.00    |
| 5102030199         | คชจ ฝึกอบรม-ภายนอก   | 808,888.00   | 270,308.00 | 0.00       | 1,079,196.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 47,575.00    | 17,005.00  | 0.00       | 64,580.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 48,400.00    | 24,000.00  | 0.00       | 72,400.00    |
| 5103010199         | คชจ เดินทางภายในปท.  | 60,642.40    | 20,225.00  | 0.00       | 80,867.40    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 38,484.50    | 29,003.00  | 0.00       | 67,487.50    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 13,130.00    | 12,820.00  | (6,410.00) | 19,540.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,077,866.28 | 336,008.33 | 0.00       | 1,413,874.61 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 120.00       | 0.00       | 0.00       | 120.00       |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 218,970.06   | 54,499.04  | 0.00       | 273,469.10   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,140.00     | 535.00     | 0.00       | 2,675.00     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 34,051.15    | 13,907.21  | 0.00       | 47,958.36    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2203400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09/03/2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 8,634.90     | 2,878.30   | 0.00   | 11,513.20    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,877.00     | 1,531.00   | 0.00   | 8,408.00     |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 1,795,900.00 | 270,000.00 | 0.00   | 2,065,900.00 |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,408.40     | 0.00       | 0.00   | 4,408.40     |
| 5104030207         | คชง ในการประชุม      | 7,575.00     | 12,245.00  | 0.00   | 19,820.00    |
| 5104030218         | คชงมลัศจรรย์/คณบดี   | 40,200.00    | 0.00       | 0.00   | 40,200.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 2,600.00     | 0.00       | 0.00   | 2,600.00     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก   | 770.49       | 3,595.63   | 0.00   | 4,366.12     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 65,728.47    | 14,962.82  | 0.00   | 80,691.29    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 233,336.78   | 53,117.32  | 0.00   | 286,454.10   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,313.62     | 754.28     | 0.00   | 4,067.90     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 11,949.99    | 2,720.35   | 0.00   | 14,670.34    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09/03/2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:05:21

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010119                  | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 35,430.29    | 9,625.86     | 0.00           | 45,056.15    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 47,946.82    | 10,984.51    | 0.00           | 58,931.33    |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 716.10       | 163.01       | 0.00           | 879.11       |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 125,920.00   | 1,320.00     | 0.00           | 127,240.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินโทสรก.    | 2,006,043.25 | 351,280.03   | 0.00           | 2,357,323.28 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/คณ/ค.โทสรก. | 51,362.76    | 3,000.00     | 0.00           | 54,362.76    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคคลัง | 626,082.77   | 283,378.00   | 0.00           | 909,460.77   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018 |                      | 0.00         | 6,906,074.82 | (6,906,074.82) | 0.00         |