

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	379,849.81	(379,849.81)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	33,055.00	390,289.81	(423,344.81)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	(33,055.00)	306,604.81	(273,549.81)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,111,243.29	379,449.81	(547,425.50)	27,943,267.60
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,600.00	(11,600.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	303,098.19	(302,121.09)	977.10
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	505,045.50	(505,045.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,840.00	66,080.00	(108,920.00)	0.00
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 : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	26,885.00	794,604.69	(816,283.69)	5,206.00
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	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(338,740.53)	0.00	(3,852.46)	(342,592.99)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,293,190.70	0.00	0.00	3,293,190.70
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A22004000181001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Page No : 3

Report date : 06.10.2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
			0.00	(16,031.14)	(2,198,337.51)
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,182,306.37)	0.00	0.00	5,387,000.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,387,000.00	0.00	(56,911.41)	(3,760,318.53)
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,703,407.12)	0.00	0.00	673,831.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	673,831.68	0.00	(808.19)	(536,089.68)
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(535,281.49)	0.00	0.00	373,926.84
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	(2,914.63)	(272,079.43)
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(269,164.80)	0.00	0.00	16,238,049.34
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,238,049.34	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(10,313.40)	(15,428,090.91)
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,417,777.51)	0.00	0.00	560,000.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	(559,999.00)
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(559,999.00)	0.00		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,030,668.38	0.00	0.00	3,030,668.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,479,552.92)	0.00	(15,395.87)	(2,494,948.79)
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	(157,534.98)	0.00	(174.66)	(157,709.64)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(144,000.00)	2,762,033.55	(3,139,772.30)	(521,738.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,006,544.09	(3,006,544.09)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	291,801.03	(294,679.33)	(2,878.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	56,199.10	(56,199.10)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(26,885.00)	825,223.36	(804,521.46)	(6,183.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,408.56	(7,408.56)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,659.36	(15,659.36)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(27,984,853.29)	504,835.50	(379,449.81)	(27,859,467.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(126,390.00)	42,590.00	0.00	(83,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,002.91)	1,002.91	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,425,795.24	0.00	0.00	1,425,795.24
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต ดบ.เงินฝาก	(665.03)	0.00	0.00	(665.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(41,100.00)	0.00	0.00	(41,100.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(36,500.00)	0.00	(3,500.00)	(40,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(161,641.09)	0.00	(1,002.91)	(162,644.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(608,100.00)	0.00	0.00	(608,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,191,775.20)	0.00	(504,459.75)	(2,696,234.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,044,310.87)	8,140.00	(2,759,157.36)	(16,795,328.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(926,358.00)	0.00	(11,420.00)	(937,778.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,225,216.22)	0.00	(547,425.50)	(2,772,641.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,226,320.24)	0.00	(379,449.81)	(6,605,770.05)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(158,839.81)	0.00	0.00	(158,839.81)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,330.00	4,300.00	0.00	26,630.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,606.00	0.00	0.00	77,606.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	81,732.00	11,420.00	0.00	93,152.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	314,393.80	14,199.00	(400.00)	328,192.80
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,493,900.00	59,520.00	0.00	2,553,420.00
5103010102	คาเบียงเลียง	196,905.00	48,240.00	(2,400.00)	242,745.00
5103010103	คาที่พัท	201,490.00	78,800.00	0.00	280,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	231,620.90	54,514.10	(5,740.00)	280,395.00
5103020102	คาเบียงเลียง	640.00	0.00	(640.00)	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางดปท.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104010104	คาวัสดุ	231,667.30	204,751.01	(36,033.00)	400,385.31
5104010110	คาเชื่องเลียง	45,300.00	3,240.00	0.00	48,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,328,273.24	842,652.57	(10,828.00)	4,160,097.81
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	400.00	80.00	0.00	480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	489,117.81	272,844.63	(55,236.10)	706,726.34
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,350.00	1,679.90	0.00	7,029.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	91,163.32	28,092.15	(963.00)	118,292.47
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,904.70	8,634.90	0.00	34,539.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,135.00	4,311.00	0.00	25,446.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,792,550.00	2,149,450.00	0.00	9,942,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,245.00	8,525.00	0.00	42,770.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	27,994.53	3,852.46	0.00	31,846.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:43:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	179,017.06	16,031.14	0.00	195,048.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	635,510.76	56,911.41	0.00	692,422.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,024.86	808.19	0.00	9,833.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,546.78	2,914.63	0.00	35,461.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	108,311.75	10,313.40	0.00	118,625.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,820.71	15,395.87	0.00	166,216.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,950.34	174.66	0.00	2,125.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	299,855.00	7,340.00	0.00	307,195.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,226,320.24	379,449.81	0.00	6,605,770.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	78,265.03	3,500.00	0.00	81,765.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,198,716.22	547,425.50	0.00	2,746,141.72

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018	0.00	15,505.931.41	(15,505,931.41)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------