

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 11/10/2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,961,021.42	1,961,021.42-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	80,969.86	1,965,521.42	2,005,261.28-	41,230.00
1101010113	หักรอ Clearing	80,969.86-	350,211.28	310,471.42-	41,230.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	24,322,174.34	320,801.42	559,336.49-	24,083,639.27
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,655,920.00	1,655,920.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	16,074,118.83	16,074,118.83-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	490,383.99	490,383.99-	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	258,673.36	0.00	61,330.00-	197,343.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	6,062,620.00	15,919,470.00	21,941,890.00-	40,200.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	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 : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	528,900.00	16,921,002.82	17,349,602.82	100,300.00
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	310,747.00	0.00	0.00	310,747.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	310,746.00	0.00	0.00	310,746.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,263,790.70	29,400.00	0.00	3,293,190.70
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,987,449.05	0.00	15,840.26	2,003,289.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 11 10 2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12 47 45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,387,000.00	0.00	0.00	5,387,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,010,984.95-	0.00	56,911.41-	3,067,896.36-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	661,831.68	12,000.00	0.00	673,831.68
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	523,771.29-	0.00	2,485.34-	526,256.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	233,703.39-	0.00	2,914.63-	236,618.02-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,099,949.34	0.00	0.00	16,099,949.34
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	15,301,038.96-	0.00	8,426.80-	15,309,465.76-
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-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,444,686.68	379,739.30	0.00	2,824,425.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,225,677.13-	0.00	73,152.49	2,298,829.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	155,409.98-	0.00	174.66-	155,584.64-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	106,899.99-	12,300,013.96	13,559,873.57-	1,366,759.60-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	409,750.00-	13,066,120.38	12,656,370.38-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	64,050.00-	197,808.14	196,203.14-	62,445.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	856.00-	856.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	528,900.00-	17,338,711.49	16,910,111.49-	100,300.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42,296.51	42,296.51-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	22.50	22.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	74,481.57	74,481.57-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 11/10/2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	24,086,644.34-	494,406.49	320,801.42-	23,913,039.27-
2112010199	เงินประกันอื่น	235,530.00-	64,930.00	0.00	170,600.00-
2116010104	เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	1,644,220.00	1,644,220.00-	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	258,673.36-	61,330.00	0.00	197,343.36-
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	3,461,394.30	0.00	0.00	3,461,394.30
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	22,791,639.54	0.00	0.00	22,791,639.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	31,505,334.68-	0.00	0.00	31,505,334.68-
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	2,616.00-	0.00	35,872.00-	38,488.00-
4203010101	ร/ต คบ เงินฝาก	515.29-	0.00	0.00	515.29-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,500.00-	0.00	0.00	1,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	550.00-	0.00	0.00	550.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้นอไ้ภาษีอื่น	30,250.00-	0.00	4,500.00-	34,750.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	266,220.00-	0.00	61,330.00-	327,550.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,170,700.00-	0.00	29,400.00-	1,200,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,144,049.44-	0.00	279,963.02-	2,424,012.46-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	14,384,551.21-	0.00	1,471,153.78-	15,855,704.99-
4307010108	TR-รับงบกลาง	6,301,978.00-	991,100.00	27,119,789.30-	32,430,667.30-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,079,459.57-	4,000.00	532,836.49-	4,608,296.06-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,685,914.58-	0.00	316,801.42-	8,002,716.00-
4308010118	รค ระหว่างกันใบกรม	0.00	0.00	326,021.36-	326,021.36-
5101010108	คาลงเวลา	0.00	97,820.00	0.00	97,820.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,910.00	4,200.00	0.00	99,110.00
5101030205	คารักษา-นอก-รท.รัฐ	18,528.00	19,012.00	0.00	37,540.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,733.00	1,330.00	0.00	14,063.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,400,925.00	19,872,854.00	0.00	21,273,779.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,090.00	1,470.00	0.00	159,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	175,800.00	0.00	0.00	175,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	197,063.00	5,539.00	0.00	202,602.00
5104010104	ค่าวัสดุ	367,673.60	7,617,170.53	27,570.00-	7,957,274.13
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,040.00	5,010.00	0.00	40,050.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,852,362.71	892,423.30	55,650.00-	4,689,136.01
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	960.00	160.00	0.00	1,120.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	539,749.03	62,677.54	0.00	602,426.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,885.00	535.00	0.00	6,420.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	94,517.31	11,864.74	0.00	106,382.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 11/10/2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	28,783.00	5,756.60	0.00	34,539.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,763.00	2,344.00	0.00	20,107.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	9,025,800.00	1,149,100.00	0.00	10,174,900.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030207	คชจ. ในการประชุม	19,660.00	0.00	0.00	19,660.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,400.00	3,500,450.00	17,100.00	3,531,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สทนง.	171,956.07	15,840.26	0.00	187,796.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	635,510.78	56,911.41	0.00	692,422.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	8,552.44	782.32	0.00	9,334.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	35,020.99	2,914.63	0.00	37,935.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 11/10/2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,797,480.49	8,426.80	0.00	1,805,907.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	153,690.36	9,137.57	0.00	162,827.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,950.34	174.66	0.00	2,125.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	13,859.47	0.00	0.00	13,859.47
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์ทั่วไป	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุภัณฑ์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเงินลงทุน	152,659.00	1,637,020.00	0.00	1,789,679.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก	7,685,914.58	316,801.42	0.00	8,002,716.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ค/โหมก	35,431.29	40,372.00	0.00	75,803.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,079,459.57	559,336.49	4,000.00	4,634,796.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 10

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 11/10/2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:47:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	138,285,865.79	138,285,865.79	0.00