

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

User/Time : A/22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13/02/2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13.39.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	262.76	558,308.74	(558,571.50)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	558,571.50	(496,011.50)	62,560.00
1101010115	หักรอ Clearing	0.00	491,841.50	(554,401.50)	(62,560.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	25,316,451.01	432,538.74	(285,390.00)	25,463,599.75
1101020601	ร/ผอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,320.00	(2,320.00)	0.00
1101020603	ร/ผอ.ธนาคาร-ในงบม.	67,785.00	733,091.59	(670,536.59)	130,340.00
1101020604	ร/ผอ.ธนาคาร-นอกงบม.	30,851.21	287,822.58	(318,673.79)	0.00
1101030102	ร/ผอ.อสมทวิทย	226,958.01	0.00	0.00	226,958.01
1102010101	ร/บ.เงินยืม-ในงบม.	203,288.00	237,700.00	(208,828.00)	232,160.00
1102010102	ร/บ.เงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A27004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	18,545.99	1,002,368.18	(1,020,914.17)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,944,942.00	0.00	0.00	10,944,942.00
1205010103	ค.ส. 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	ค.ส. 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	ค.ส. อาคารป/ย อื่น	(12,940,146.00)	0.00	0.00	(12,940,146.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	310,747.00	470,000.00	0.00	780,747.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(310,746.00)	0.00	(770.49)	(311,516.49)
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

User Name: A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13 02 2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,052,451.89)	0.00	(16,565.84)	(2,069,017.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,387,000.00	0.00	0.00	5,387,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,242,424.69)	0.00	(58,808.45)	(3,301,233.14)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	673,831.68	0.00	0.00	673,831.68
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(528,735.11)	0.00	(835.14)	(529,570.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(245,556.23)	0.00	(3,011.78)	(248,568.01)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,099,949.34	138,100.00	0.00	16,238,049.34
1206060102	ค่าครุภัณฑ์โรงงาน	138,100.00	0.00	(138,100.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,335,307.93)	0.00	(9,588.12)	(15,344,896.05)
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 : 13 02 2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13 39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,841,925.98	0.00	0.00	2,841,925.98
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,334,614.95)	0.00	(12,161.49)	(2,346,776.44)
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	(156,120.26)	0.00	(180.48)	(156,300.74)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	(134,400.00)	134,400.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,503,524.84)	2,213,519.02	(882,994.18)	(173,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(130,000.00)	768,823.30	(638,823.30)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	120,004.79	(120,004.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(113,182.58)	1,011,894.58	(1,029,052.00)	(130,340.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

User Name : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13 02 2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13 39 05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,170.00	(4,170.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	288.79	(288.79)	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด นิติ(53)	0.00	13,969.83	(13,969.83)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(25,097,851.01)	285,390.00	(432,538.74)	(25,244,999.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(218,600.00)	0.00	0.00	(218,600.00)
2199010104	เบิกเกินการดำเนินงาน	0.00	125,770.00	(125,770.00)	0.00
2202010101	กรร รับว ค่าเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(230,068.23)	910.21	0.00	(229,158.02)
3101010101	ร/คสูงค่าคงขง สุทธิ	1,425,795.24	0.00	0.00	1,425,795.24
3102010101	ร/คสูงค่าคงขง สะสม	26,253,033.84	0.00	0.00	26,253,033.84
3109010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4203010101	ร/คคณ 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 : 13.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:39:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/วเหือจ่าย	(41,100.00)	0.00	0.00	(41,100.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(29,069.78)	0.00	(910.21)	(29,979.99)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(608,100.00)	(608,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(631,813.96)	0.00	(197,016.97)	(828,830.93)
4307010107	TR รับงบรายจ่ายอื่น	(1,800,656.93)	0.00	(2,366,580.43)	(4,167,237.36)
4307010108	TR รับงบกลาง	(800,588.00)	0.00	(800.00)	(801,388.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(366,903.98)	0.00	(285,678.79)	(652,582.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินผูกคลัง	(1,573,504.51)	0.00	(432,538.74)	(2,006,043.25)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,340.00	800.00	0.00	25,140.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,228.00	0.00	0.00	9,228.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,455.00	11,410.00	0.00	12,865.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : RGL TB PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13 02 2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:39 05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ สีกอวรม-ภายนอก	305,105.00	627,683.00	(123,900.00)	808,888.00
5103010102	ค่าน้ำเสีย	35,810.00	11,765.00	0.00	47,575.00
5103010103	ค่าไฟฟ้า	38,400.00	10,000.00	0.00	48,400.00
5103010199	คชจ เดินทางภายในปท.	47,720.40	12,922.00	0.00	60,642.40
5104010104	ค่าวัสดุ	29,689.50	8,795.00	0.00	38,484.50
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	9,680.00	3,450.00	0.00	13,130.00
5104010112	ค/รเหมาบริการ-ภายนอก	770,036.28	307,830.00	0.00	1,077,866.28
5104010113	ค/รเหมาบริการ-รัฐ	0.00	120.00	0.00	120.00
5104020101	ค่าโทรศัพท์	167,131.57	51,838.49	0.00	218,970.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,605.00	535.00	0.00	2,140.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,866.97	8,184.18	0.00	34,051.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,756.60	2,878.30	0.00	8,634.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UseIDName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13 02 2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13.39.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,569.00	2,308.00	0.00	6,877.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,777,900.00	18,000.00	0.00	1,795,900.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030207	คชจ. ในการประชุม	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/ตกแต่งดิน	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	770.49	0.00	770.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	49,162.58	16,565.84	0.00	65,728.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	174,528.33	58,808.45	0.00	233,336.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,478.48	835.14	0.00	3,313.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,938.21	3,011.78	0.00	11,949.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25,842.17	9,588.12	0.00	35,430.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 13 02 2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 13:39 05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค คอมมา	35,785.33	12,161.49	0.00	47,946.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค ครุฑ	535.62	180.48	0.00	716.10
5209010112	T/E เก็บเงินสงคืน	150.00	125,770.00	0.00	125,920.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก	1,573,504.51	432,538.74	0.00	2,006,043.25
5210010103	T/E-โอนร/คต/คโทบก.	51,100.00	262.76	0.00	51,362.76
5210010105	T/F-ปรับเงินฝากคลัง	340,692.77	285,390.00	0.00	626,082.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	12,088,805.61	(12,088,805.61)	0.00