

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	318,038.00	(318,038.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	9,300.00	322,588.00	(331,888.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	(9,300.00)	291,120.00	(281,820.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,830,591.45	318,038.00	(65,749.49)	33,082,879.96
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,550.00	(4,550.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	848.00	487,046.08	(487,894.08)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	65,725.90	(65,725.90)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	108,144.73	274.36	0.00	108,419.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,420.00	342,780.00	(141,320.00)	228,880.00
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 : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,138.40	550,593.58	(552,771.98)	3,960.00
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 สนน	(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	(393,594.93)	0.00	(7,856.35)	(401,451.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,866,790.70	589,300.00	0.00	3,456,090.70
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	589,300.00	(589,300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06/01/2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,983,554.55)	0.00	(32,596.83)	(2,016,151.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,387,000.00	608,359.00	0.00	5,995,359.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	608,359.00	(608,359.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,511,549.16)	0.00	(111,014.17)	(4,622,563.33)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	959,741.68	0.00	0.00	959,741.68
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(554,739.12)	0.00	(11,199.79)	(565,938.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,552.67)	0.00	(5,926.42)	(316,479.09)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	14,145,748.97	0.00	0.00	14,145,748.97
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,472,013.82)	0.00	(20,982.51)	(13,492,996.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.01 2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	97,400.00	0.00	97,400.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	97,400.00	(97,400.00)	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,428,031.38	0.00	0.00	3,428,031.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,681,845.77)	0.00	(47,713.85)	(2,729,559.62)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,415,091.13	0.00	0.00	2,415,091.13
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(2,415,075.13)	0.00	0.00	(2,415,075.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	161,950.00	0.00	0.00	161,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(160,015.12)	0.00	(355.14)	(160,370.26)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(176,422.67)	1,525,225.74	(2,755,362.07)	(1,406,559.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,000.00)	2,724,759.00	(2,684,759.00)	0.00
2101020198	เงิน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	179,137.53	(179,137.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,138.40)	549,284.29	(547,105.89)	(3,960.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,787.55	(7,787.55)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	23.59	(23.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,243.75	(6,243.75)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(32,830,591.45)	65,749.49	(287,620.00)	(33,052,461.96)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(30,418.00)	(30,418.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,050.00	(3,050.00)	0.00
2202010101	งพร รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรับรู	(108,144.73)	0.00	(274.36)	(108,419.09)
3101010101	ร/คสูงค่าของ สุทธิ	1,335,308.92	0.00	0.00	1,335,308.92
3102010101	ร/คสูงค่าของ สะสม	27,351,117.93	0.00	0.00	27,351,117.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(1,500.00)	0.00	(1,500.00)	(3,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(11,890.00)	0.00	0.00	(11,890.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(589,300.00)	(589,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(324,861.86)	0.00	(271,367.81)	(596,229.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,807,457.51)	0.00	(1,266,282.86)	(3,073,740.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,413.00)	0.00	(9,985.00)	(35,398.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(261,246.98)	0.00	(65,749.49)	(326,996.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(768,673.38)	0.00	(318,038.00)	(1,086,711.38)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(426,648.97)	0.00	0.00	(426,648.97)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,294.00	9,900.00	0.00	27,194.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ รัฐ	8,119.00	85.00	0.00	8,204.00
5102010199	คชจ อบรมในประเทศ	25,445.60	5,502.40	0.00	30,948.00
5102030199	คชจ ฝึกอบรม-ภายนอก	393,860.00	221,160.00	0.00	615,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,060.00	9,080.00	0.00	30,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,047.30	7,600.00	0.00	37,647.30
5103010199	คชจ เดินทางภายในปท.	30,190.00	12,755.00	0.00	42,945.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,728.00	7,098.00	0.00	63,826.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,880.00	3,900.00	0.00	9,780.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	434,987.93	452,600.00	(30,000.00)	857,587.93
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	150.00	0.00	150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	52,394.08	42,645.33	0.00	95,039.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,343.73	599.20	0.00	2,942.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,480.55	6,503.07	0.00	19,983.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,510.00	893.00	0.00	2,403.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	342,000.00	1,076,200.00	0.00	1,418,200.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,992.58	7,856.35	0.00	11,848.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง	16,565.75	32,596.83	0.00	49,162.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,808.44	111,014.17	0.00	169,822.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 06.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:05:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,691.69	11,199.79	0.00	16,891.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,011.79	5,926.42	0.00	8,938.21
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,663.23	20,982.51	0.00	31,645.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,369.86	47,713.85	0.00	71,083.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	180.48	355.14	0.00	535.62
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	768,673.38	318,038.00	0.00	1,086,711.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	261,246.98	65,749.49	0.00	326,996.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	12,836,466.41	(12,836,466.41)	0.00