

รายงานงบดุลสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Reort date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	493,162.61	(492,899.85)	262.76
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	239,292.81	498,899.85	(738,192.66)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	(239,292.81)	634,992.66	(395,699.85)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,954,922.43	492,749.85	(131,221.27)	25,316,451.01
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,150.00	(6,150.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,506.28	463,351.42	(402,072.70)	67,785.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	128,499.90	(97,648.69)	30,851.21
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	227,318.36	319.65	(630.00)	226,958.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	233,508.00	(30,220.00)	203,288.00
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 : 09 01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	14,673.81	601,521.50	(597,649.32)	18,545.99
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	3,293,190.70	0.00	0.00	3,293,190.70
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,035,886.24)	0.00	(16,565.65)	(2,052,451.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,387,000.00	0.00	0.00	5,387,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,183,616.21)	0.00	(58,808.48)	(3,242,424.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	673,831.68	0.00	0.00	673,831.68
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(527,899.96)	0.00	(835.15)	(528,735.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(242,544.47)	0.00	(3,011.76)	(245,556.23)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,099,949.34	0.00	0.00	16,099,949.34
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	138,100.00	0.00	138,100.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,326,600.26)	0.00	(8,707.67)	(15,335,307.93)
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	2,841,925.98	0.00	0.00	2,841,925.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,322,453.62)	0.00	(12,161.33)	(2,334,614.95)
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	(155,939.78)	0.00	(180.48)	(156,120.26)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(134,400.00)	(134,400.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(162,859.15)	612,399.97	(1,953,065.66)	(1,503,524.84)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,017,058.30	(2,147,058.30)	(130,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	190,473.72	(190,473.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,390.40)	495,699.34	(595,491.52)	(113,182.58)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,370.00	(2,370.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,355.70	(3,355.70)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(24,826,572.43)	131,221.27	(402,499.85)	(25,097,851.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(128,350.00)	0.00	(90,250.00)	(218,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(231,032.09)	1,283.51	(319.65)	(230,068.23)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	1,425,795.24	0.00	0.00	1,425,795.24
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.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/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(262.76)	(262.76)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(41,100.00)	0.00	0.00	(41,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาอื่น	(4,000.00)	0.00	(6,000.00)	(10,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(27,786.27)	0.00	(1,283.51)	(29,069.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(347,876.06)	0.00	(283,937.90)	(631,813.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(872,423.17)	0.00	(928,233.76)	(1,800,656.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(774,590.00)	5,798.00	(31,796.00)	(800,588.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(235,971.50)	0.00	(130,932.48)	(366,903.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,080,754.66)	0.00	(492,749.85)	(1,573,504.51)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,790.00	19,550.00	0.00	24,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,780.00	12,246.00	(5,798.00)	9,228.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	145,130.00	159,975.00	0.00	305,105.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,815.00	18,995.00	0.00	35,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09 01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	25,600.00	12,800.00	0.00	38,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,786.40	19,934.00	0.00	47,720.40
5104010104	ค่าวัสดุ	5,667.25	24,022.25	0.00	29,689.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,870.00	4,810.00	0.00	9,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	390,419.54	394,616.74	(15,000.00)	770,036.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,484.15	59,647.42	0.00	167,131.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,070.00	535.00	0.00	1,605.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,778.05	11,088.92	0.00	25,866.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,878.30	2,878.30	0.00	5,756.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,046.00	2,523.00	0.00	4,569.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	1,777,900.00	0.00	1,777,900.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09 01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,875.00	3,700.00	0.00	7,575.00
5104030218	คชจ.ผลิตสง/คณณดิน	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
5105010109	คาเลอม-ค.สนง.	32,596.93	16,565.65	0.00	49,162.58
5105010111	คาเลอม-ค.ยานพาหนะ	115,719.85	58,808.48	0.00	174,528.33
5105010113	คาเลอม-ค.ไฟฟ้า	1,643.33	835.15	0.00	2,478.48
5105010115	คาเลอม-ค.โฆษณา	5,926.45	3,011.76	0.00	8,938.21
5105010119	คาเลอม-ค.โรงงาน	17,134.50	8,707.67	0.00	25,842.17
5105010127	คาเลอม-ค.คอมฯ	23,624.00	12,161.33	0.00	35,785.33
5105010131	คาเลอม-ค.ครัว	355.14	180.48	0.00	535.62
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	150.00	0.00	150.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,080,754.66	492,749.85	0.00	1,573,504.51
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	45,100.00	6,000.00	0.00	51,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 16:29:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	209,471.50	131,221.27	0.00	340,692.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	10,408,133.52	(10,408,133.52)	0.00