

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	504,348.02	(504,348.02)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	511,228.02	(488,102.40)	23,125.62
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	409,972.40	(433,098.02)	(23,125.62)
1101020501	เงินฝากคลัง	31,341,471.87	504,348.02	(1,482,970.49)	30,362,849.40
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง FDC - 857	0.00	6,880.00	(6,880.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม. - 167	0.00	597,034.71	(388,234.71)	208,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม. - 007	0.00	1,477,930.49	(1,477,930.49)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์ - 067 (สิทธิประโยชน์)	2,340,048.80	1,874,700.00	(926,610.00)	3,288,138.80
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	40,010.00	438,600.00	(260,830.00)	217,780.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	23,356.93	2,079,431.27	(2,074,965.20)	27,823.00
1205010101	อาคารพัสดุ	10,944,942.00	0.00	0.00	10,944,942.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(10,944,937.00)	0.00	0.00	(10,944,937.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	37,071,065.00	0.00	0.00	37,071,065.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,854,957.90)	0.00	(1,974.66)	(36,856,932.56)
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	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(475,764.71)	0.00	(3,992.58)	(479,757.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,433,687.70	0.00	0.00	3,433,687.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,414,401.87)	0.00	(22,902.71)	(2,437,304.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,353,359.00	0.00	0.00	7,353,359.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,719,040.26)	0.00	(50,248.87)	(5,769,289.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	959,741.68	0.00	0.00	959,741.68
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(671,877.75)	0.00	(5,691.69)	(677,569.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(358,542.61)	0.00	(1,491.26)	(360,033.87)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,934,648.97	0.00	0.00	20,934,648.97
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,165,377.32)	0.00	(208,387.25)	(15,373,764.57)
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	97,400.00	0.00	0.00	97,400.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(26,240.18)	0.00	(1,378.72)	(27,618.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,662,638.02	0.00	0.00	3,662,638.02
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,054,886.59)	0.00	(25,357.84)	(3,080,244.43)
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	ครุภัณฑ์ยานครว	194,769.00	0.00	0.00	194,769.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	หักครุภัณฑ์ชำนครเร็ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ชำนครเร็ว	(163,743.50)	0.00	(696.84)	(164,440.34)
2101010101	จ/น การครา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การครา-ภายนอก	(179,426.93)	1,464,255.19	(1,600,310.56)	(315,482.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,502,023.30	(2,072,023.30)	(570,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	113,772.26	(113,772.26)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	888,914.02	(888,914.02)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	(22,930.00)	1,854,459.49	(2,068,152.49)	(236,623.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,808.59	(2,808.59)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	9,428.88	(9,428.88)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	29,310.00	(29,310.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(31,199,803.87)	1,482,970.49	(433,098.02)	(30,149,931.40)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	8,385.98	(8,385.98)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(141,668.00)	0.00	(71,250.00)	(212,918.00)
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	6,880.00	(6,880.00)	0.00
2202010101	งบฯ.รับ-ค่าเงินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	19,303,396.87	0.00	0.00	19,303,396.87
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	28,682,852.12	0.00	0.00	28,682,852.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(680.30)	0.00	0.00	(680.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีโอน	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4302010101	ร/ดชวยคตง.-รัฐ	(3,987,120.17)	0.00	(1,874,700.00)	(5,861,820.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(967,513.00)	0.00	0.00	(967,513.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,941,201.27)	0.00	(238,758.52)	(2,179,959.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,232,642.20)	0.00	(1,877,878.00)	(16,110,520.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(154,500.00)	0.00	(16,146.00)	(170,646.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,320,553.94)	0.00	(1,482,970.49)	(6,803,524.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,296,736.62)	0.00	(504,348.02)	(3,801,084.64)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	104,222.00	0.00	0.00	104,222.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,138.00	16,146.00	0.00	66,284.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	211,587.00	2,200.00	0.00	213,787.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,297,053.40	263,170.00	0.00	3,560,223.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,750.00	31,975.00	0.00	213,725.00
5103010103	ค่าที่พัก	187,460.00	48,000.00	0.00	235,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	221,964.96	40,823.00	0.00	262,787.96
5104010104	ค่าวัสดุ	217,940.09	122,987.00	0.00	340,927.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	36,980.00	4,000.00	0.00	40,980.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,085,667.02	2,943,966.30	(30,000.00)	13,999,633.32
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,636,350.00	67,650.00	0.00	1,704,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	305,678.47	43,763.56	0.00	349,442.03
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,949.20	973.70	0.00	6,922.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,735.44	6,257.26	0.00	73,992.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,032.00	1,535.00	0.00	8,567.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,953.28	2,778.00	0.00	56,731.28
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	16,394.90	1,974.66	0.00	18,369.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,153.00	3,992.58	0.00	43,145.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	224,594.09	22,902.71	0.00	247,496.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	558,261.41	50,248.87	0.00	608,510.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,815.27	5,691.69	0.00	61,506.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,963.41	1,491.26	0.00	17,454.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,016,689.83	208,387.25	0.00	2,225,077.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	13,520.36	1,378.72	0.00	14,899.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	248,669.69	25,357.84	0.00	274,027.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 10

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	1,744.69	696.84	0.00	2,441.53
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	61,463.50	6,880.00	0.00	68,343.50
5210010102	T/E-โอนเงินในธุรกิจ.	3,296,736.62	504,348.02	0.00	3,801,084.64
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ต/ใหญ่ก.	2,180.30	0.00	0.00	2,180.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,320,553.94	1,482,970.49	0.00	6,803,524.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,600.65	0.00	0.00	19,600.65
5301010101	ปรับหมวดรายการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		28,336,052.19	21,695,226.88	(21,695,226.88)	28,336,052.19