รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	242,940.00	(242,940.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	245,440.00	(245,440.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	239,140.00	(239,140.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,773,407.75	14,242,940.00	(25,511,750.49)	18,504,597.26
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,974.81	(22,974.81)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	508,480.49	(508,480.49)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,266,538.80	0.00	(1,395,920.00)	6,870,618.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,871.50	519,353.80	(531,455.30)	4,770.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	24,907.00	0.00	(24,907.00)	0.00
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	37,071,065.00	0.00	0.00	37,071,065.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(36,858,843.52)	0.00	(1,974.66)	(36,860,818.18)
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	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(483,621.07)	0.00	(3,992.58)	(487,613.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,433,687.70	0.00	0.00	3,433,687.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,459,468.22)	0.00	(22,902.67)	(2,482,370.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,353,359.00	0.00	0.00	7,353,359.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,817,917.07)	0.00	(50,248.87)	(5,868,165.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	959,741.68	0.00	0.00	959,741.68
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(683,077.52)	0.00	(5,691.69)	(688,769.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(361,419.21)	0.00	(626.61)	(362,045.82)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,934,648.97	0.00	0.00	20,934,648.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(15,575,429.60)	0.00	(208,387.21)	(15,783,816.81)
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	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	97,400.00	0.00	0.00	97,400.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(28,953.15)	0.00	(1,378.72)	(30,331.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,662,638.02	973,906.00	0.00	4,636,544.02
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,104,784.11)	0.00	(72,255.40)	(3,177,039.51)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	194,769.00	0.00	0.00	194,769.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(165,114.70)	0.00	(696.84)	(165,811.54)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(480,192.94)	482,299.94	(182,107.00)	(180,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(67,500.00)	106,654.61	(39,154.61)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,367,940.00	(1,367,940.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(41,990.11)	41,990.11	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,871.50)	529,366.99	(517,265.49)	(4,770.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,570.00	(3,570.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,123.30	(1,123.30)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	27,980.00	(27,980.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(29,633,239.75)	25,511,750.49	(14,242,940.00)	(18,364,429.26)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(140,168.00)	0.00	0.00	(140,168.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	23,166,044.28	0.00	0.00	23,166,044.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	19,650,196.80	0.00	0.00	19,650,196.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(31,505,334.68)	0.00	0.00	(31,505,334.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(215,001.61)	(215,001.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(379,467.94)	(379,467.94)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(511,750.49)	(511,750.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(242,940.00)	(242,940.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(935,109.79)	(935,109.79)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,107.00	0.00	26,107.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,547,940.00	0.00	1,547,940.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	39,154.61	(39,154.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,107.00	(2,835.50)	(728.50)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,974.66	0.00	1,974.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,992.58	0.00	3,992.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,902.67	0.00	22,902.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	50,248.87	0.00	50,248.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,691.69	0.00	5,691.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	626.61	0.00	626.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	208,387.21	0.00	208,387.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,378.72	0.00	1,378.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	33,459.19	0.00	33,459.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	696.84	0.00	696.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	242,940.00	0.00	242,940.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	511,750.49	0.00	511,750.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		28,336,052.19	47,804,503.68	(47,804,503.68)	28,336,052.19