

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	417,250.98	(417,250.98)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	45,200.00	456,688.48	(473,976.42)	27,912.06
1101010113	พักรอ Clearing	(45,200.00)	430,838.92	(413,550.98)	(27,912.06)
1101020501	เงินฝากคลัง	33,662,035.55	445,000.98	(62,473.49)	34,044,563.04
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,437.50	(39,437.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,414,050.55	(1,402,410.55)	11,640.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	62,467.36	(62,467.36)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	105,680.48	288.44	0.00	105,968.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	366,161.00	820,124.00	(1,123,691.00)	62,594.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	68,780.00	1,541,217.91	(1,476,517.91)	133,480.00
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.	(36,839,479.12)	0.00	(1,974.66)	(36,841,453.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,940,152.00	0.00	0.00	12,940,152.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(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	พักลี้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(444,468.07)	0.00	(3,992.57)	(448,460.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,433,687.70	0.00	0.00	3,433,687.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקקרקמנתלסאנגאנ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	כסס כרקמנתלסאנגאנ	(2,234,874.13)	0.00	(22,902.66)	(2,257,776.79)
1206020101	כרקמנתאנאנאנאנאנ	7,353,359.00	0.00	0.00	7,353,359.00
1206020102	פקקכרקמנתאנאנאנאנ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	כסס כרקמנתאנאנאנאנ	(5,283,438.15)	0.00	(62,335.04)	(5,345,773.19)
1206030101	כרקמנתאנאנאנאנאנאנ	959,741.68	0.00	0.00	959,741.68
1206030102	פקקאנאנאנאנאנאנאנ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	כסס אנאנאנאנאנאנאנ	(627,262.25)	0.00	(5,691.71)	(632,953.96)
1206040101	כרקמנתאנאנאנאנאנ	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	כסס כרקמנתאנאנאנאנ	(346,853.30)	0.00	(1,491.21)	(348,344.51)
1206060101	כרקמנתאנאנאנאנאנ	20,234,648.97	700,000.00	0.00	20,934,648.97
1206060102	פקכרקמנתאנאנאנאנ	0.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,539,242.05)	0.00	(201,035.58)	(13,740,277.63)
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	ครุภัณฑ์อื่นๆ	97,400.00	0.00	0.00	97,400.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(15,432.79)	0.00	(1,378.72)	(16,811.51)
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	(2,856,114.42)	0.00	(25,357.71)	(2,881,472.13)
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	167,353.00	0.00	0.00	167,353.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(162,224.55)	0.00	(114.72)	(162,339.27)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(164,000.00)	1,732,573.43	(2,294,406.76)	(725,833.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,500.00)	2,218,610.00	(2,212,110.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(67,500.00)	163,984.39	(163,984.39)	(67,500.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(68,780.00)	1,520,895.41	(1,597,235.41)	(145,120.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,460.00	(2,460.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	6.13	(6.13)	0.00
2102040106	W/Htax-งบด.นิติ(53)	0.00	13,755.95	(13,755.95)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(33,593,117.55)	62,473.49	(417,250.98)	(33,947,895.04)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(68,918.00)	0.00	(27,750.00)	(96,668.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	10,387.50	(10,387.50)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	(9,032,655.32)	0.00	0.00	(9,032,655.32)
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.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)
4302010101	ร/คขายดม.-รัฐ	0.00	0.00	(288.44)	(288.44)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(240,097.00)	0.00	(700,000.00)	(940,097.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(387,702.61)	0.00	(240,209.82)	(627,912.43)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(916,595.02)	0.00	(2,401,059.62)	(3,317,654.64)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,080.00)	0.00	(29,568.00)	(45,648.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(226,485.98)	0.00	(62,473.49)	(288,959.47)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(523,232.34)	0.00	(445,000.98)	(968,233.32)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,960.00	17,410.00	0.00	33,370.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	120.00	12,158.00	0.00	12,278.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,923.00	29,108.00	0.00	52,031.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	34,076.00	1,655,281.00	0.00	1,689,357.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	16,365.00	8,880.00	0.00	25,245.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,280.00	780.00	0.00	17,060.00

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,629.56	11,105.00	0.00	38,734.56
5104010104	ค่าวัสดุ	15,472.15	30,777.30	0.00	46,249.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,510.00	2,990.00	0.00	9,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	534,842.70	1,696,333.33	0.00	2,231,176.03
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	150.00	150.00	0.00	300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	29,830.45	27,818.19	0.00	57,648.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,198.40	599.20	0.00	1,797.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,463.60	4,225.43	0.00	14,689.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,232.00	567.00	0.00	1,799.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,945.54	0.00	4,945.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,004.00	16,222.28	0.00	37,226.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	916.12	1,974.66	0.00	2,890.78

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 13:26:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,856.36	3,992.57	0.00	11,848.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,066.35	22,902.66	0.00	67,969.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,659.30	62,335.04	0.00	184,994.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,199.77	5,691.71	0.00	16,891.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,274.10	1,491.21	0.00	5,765.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	390,554.56	201,035.58	0.00	591,590.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,712.97	1,378.72	0.00	4,091.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,897.52	25,357.71	0.00	75,255.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	225.74	114.72	0.00	340.46
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	7,145.00	10,387.50	0.00	17,532.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	523,232.34	445,000.98	0.00	968,233.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	226,485.98	62,473.49	0.00	288,959.47

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	17,115,998.24	(17,115,998.24)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------