

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:37:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	243,706.14	(243,706.14)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	27,912.06	248,266.14	(234,198.20)	41,980.00
1101010113	พักรอ Clearing	(27,912.06)	224,696.20	(238,764.14)	(41,980.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	34,044,563.04	243,302.84	(904,912.92)	33,382,952.96
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง EDC	0.00	4,560.00	(4,560.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. ๓๑๐-๖-๐๒๖/๑๖๗	11,640.00	478,099.05	(369,579.05)	120,160.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. ๓๑๐-๖-๐๓๖/๐๐๐-๗	0.00	904,907.12	(904,907.12)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์ ธกส.	105,968.92	0.00	(39,000.00)	66,968.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,594.00	237,924.00	(62,354.00)	238,164.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	133,480.00	1,250,691.17	(1,384,171.17)	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.	(36,841,453.78)	0.00	(1,974.66)	(36,843,428.44)
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	พักร้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(448,460.64)	0.00	(3,992.58)	(452,453.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,433,687.70	0.00	0.00	3,433,687.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,257,776.79)	0.00	(22,902.76)	(2,280,679.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,353,359.00	0.00	0.00	7,353,359.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,345,773.19)	0.00	(62,335.07)	(5,408,108.26)
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	(632,953.96)	0.00	(5,691.69)	(638,645.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(348,344.51)	0.00	(1,491.25)	(349,835.76)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,934,648.97	0.00	0.00	20,934,648.97
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:37:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(13,740,277.63)	0.00	(208,387.23)	(13,948,664.86)
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	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(16,811.51)	0.00	(1,378.72)	(18,190.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,662,638.02	0.00	0.00	3,662,638.02
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,881,472.13)	0.00	(25,357.80)	(2,906,829.93)
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	(162,339.27)	0.00	(114.72)	(162,453.99)
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(725,833.33)	1,365,504.90	(817,671.57)	(178,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	635,500.00	(665,500.00)	(30,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(67,500.00)	91,281.04	(23,781.04)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(145,120.00)	1,281,701.92	(1,256,741.92)	(120,160.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,451.33	(2,451.33)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	5.80	(5.80)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	7,098.82	(7,098.82)	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:37:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยคณง.-รัฐ	(288.44)	0.00	0.00	(288.44)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(940,097.00)	0.00	0.00	(940,097.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(627,912.43)	0.00	(166,652.61)	(794,565.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,317,654.64)	1,165.00	(1,624,550.33)	(4,941,039.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,648.00)	0.00	(8,022.00)	(53,670.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(288,959.47)	0.00	(904,912.92)	(1,193,872.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(968,233.32)	0.00	(243,302.84)	(1,211,536.16)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,370.00	0.00	(140.00)	33,230.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,278.00	8,022.00	0.00	20,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	52,031.00	22,145.00	0.00	74,176.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,689,357.00	89,874.00	0.00	1,779,231.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,245.00	10,350.00	(480.00)	35,115.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	17,060.00	0.00	0.00	17,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,734.56	10,225.00	(685.00)	48,274.56
5104010104	ค่าวัสดุ	46,249.45	7,840.00	0.00	54,089.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,500.00	2,990.00	0.00	12,490.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,231,176.03	612,500.00	0.00	2,843,676.03
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300.00	270,150.00	0.00	270,450.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,648.64	21,833.04	0.00	79,481.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,797.60	535.00	0.00	2,332.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,689.03	3,371.57	0.00	18,060.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,799.00	1,413.00	0.00	3,212.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,226.28	1,253.00	0.00	38,479.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,890.78	1,974.66	0.00	4,865.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,848.93	3,992.58	0.00	15,841.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	67,969.01	22,902.76	0.00	90,871.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	184,994.34	62,335.07	0.00	247,329.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,891.48	5,691.69	0.00	22,583.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,765.31	1,491.25	0.00	7,256.56
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	591,590.14	208,387.23	0.00	799,977.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,091.69	1,378.72	0.00	5,470.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,255.23	25,357.80	0.00	100,613.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	340.46	114.72	0.00	455.18
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	17,532.50	4,560.00	0.00	22,092.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	968,233.32	243,302.84	0.00	1,211,536.16
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตใ้ทบก.	0.00	403.30	0.00	403.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	288,959.47	904,912.92	0.00	1,193,872.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	10,729,041.54	(10,729,041.54)	0.00