

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10 08 2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08.44 42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	405,469.89	405,469.89-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	406,949.89	310,249.89-	96,700.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	261,869.89	358,569.89-	96,700.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	24,221,853.38	400,851.94	484,028.49-	24,138,676.83
1101020601	ง/ปร เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,350.00	3,350.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,726.93	127,788.47	143,515.40-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,205.35	432,360.13	433,565.46-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	323,018.36	1,520.00	64,375.00-	260,163.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	79,300.00	31,180.00-	48,120.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	17,825.00	0.00	17,825.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10/08/2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:44:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	รวมยกมา
1102050124	ค่างรับจาก บก	0.00	569,239.60	560,148.60	2,091.00
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	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	3,263,790.70	0.00	0.00	3,263,790.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,954,941.75-	0.00	16,253.67-	1,971,195.42-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,387,000.00	0.00	0.00	5,387,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10/08/2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:44:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส	2,893,368.03	0.00	58,808.46-	2,752,176.49-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	661,831.68	0.00	0.00	661,831.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	522,188.43-	0.00	791.43-	522,979.86-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	227,679.81-	0.00	3,011.76-	230,691.57-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,099,949.34	0.00	0.00	16,099,949.34
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	15,283,623.58-	0.00	8,707.68-	15,292,331.26-
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	2,444,686.68	0.00	0.00	2,444,686.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,200,499.69-	0.00	12,588.61-	2,213,088.30-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,464,591.13	0.00	0.00	2,464,591.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10/08/2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:44:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	2,464,574.13-	0.00	0.00	2,464,574.13-
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	161,950.00	0.00	0.00	161,950.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	155,049.02-	0.00	180.48	155,229.50-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,345,800.00-	2,456,373.07	1,453,046.40-	342,473.33-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	296,240.00-	1,245,378.30	949,138.30-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	62,445.00-	67,869.92	5,424.92-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	16,936.93-	574,849.42	567,003.49-	2,021.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,828.00	7,828.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	27.03	27.03-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,845.56	11,845.56-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	23,943,443.38-	438,028.49	374,351.94-	23,947,163.23-
2112010199	เงินประกันอื่น	278,410.00-	46,000.00	26,500.00-	258,910.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10/08/2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:44:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	350.00	350.00-	0.00
2202010101	งทรร รับฯ-ค่าเน้งงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ดรรรับรฐ	340,843.36-	80,680.00	0.00	260,163.36-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขง.สุทธิ	3,461,394.30	0.00	0.00	3,461,394.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขง.สะสม	22,791,639.54	0.00	0.00	22,791,639.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	31,505,334.68-	0.00	0.00	31,505,334.68-
4201020199	ร/ดค่าปรบอื่น	2,616.00-	0.00	0.00	2,616.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	267.34-	0.00	247.95-	515.29-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	1,500.00-	0.00	0.00	1,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	550.00-	0.00	0.00	550.00-
4206010199	รายได้ไมไ้ภาษีอื่น	24,250.00-	0.00	5,500.00-	24,750.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	184,050.00-	0.00	80,680.00-	264,730.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10/08/2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:44:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,170,700.00	0.00	0.00	1,170,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,792,195.39-	0.00	157,149.70-	1,949,345.09-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	10,586,612.08-	6,233.29	2,437,491.58-	13,017,870.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	94,628.00-	0.00	18,810.00-	113,438.00-
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	3,255,893.92-	0.00	484,033.16-	3,739,927.08-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,762,032.64-	0.00	400,851.94-	7,162,884.58-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,600.00	15,310.00	0.00	64,290.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก รพ.รัฐ	15,028.00	3,500.00	0.00	11,528.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,248.00	0.00	0.00	6,248.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,228,710.00	0.00	0.00	1,228,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,630.00	15,405.00	0.00	104,225.00
5103010103	ค่าที่พัก	120,600.00	22,800.00	0.00	97,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10/08/2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:44:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	149,934.00	17,550.00	0.00	167,484.00
5104010104	ค่าวัสดุ	263,115.60	15,305.00	0.00	278,420.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,310.00	2,010.00	0.00	29,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,398,177.52	307,399.91	226,233.29	3,479,344.14
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	800.00	80.00	0.00	880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	432,640.21	836.62	0.00	433,476.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,815.00	535.00	0.00	5,350.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	78,808.75	2,279.78	0.00	81,088.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,026.40	2,878.30	0.00	25,904.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,966.00	1,175.00	0.00	16,141.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,905,500.00	1,075,200.00	0.00	7,980,700.00
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 : 10/08/2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:44:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	525.00	18,785.00	0.00	19,310.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,200.00	2,600.00	0.00	7,800.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,448.77	16,253.67	0.00	155,702.44
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	517,893.86	58,808.46	0.00	576,702.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,969.58	791.43	0.00	7,761.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,997.41	3,011.76	0.00	32,009.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,780,065.11	8,707.68	0.00	1,788,772.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	128,512.92	12,588.61	0.00	141,101.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,589.38	180.48	0.00	1,769.86
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	13,859.47	0.00	0.00	13,859.47
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10/08/2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:44:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินงบคืน	130,159.00	350.00	0.00	130,509.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,762,032.64	400,851.94	0.00	7,162,884.58
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	29,183.34	5,747.95	0.00	34,931.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,255,898.59	484,028.49	0.00	3,739,927.08
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,466.58	12,466.58	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	10,131,599.55	10,131,599.55	0.00