

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	606,552.00	606,552.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	96,700.00	595,052.00	610,782.14-	80,969.86
1101010113	หักรอ Clearing	96,700.00-	495,740.35	480,010.21-	80,969.86-
1101020501	เงินฝากคลัง	24,138,676.83	523,030.00	339,532.49-	24,322,174.34
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	32,130.00	32,130.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,797,171.27	5,797,171.27-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	321,777.93	321,777.93-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	260,163.36	0.00	1,490.00-	258,673.36
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	48,120.00	6,215,060.00	200,560.00-	6,062,620.00
1102010102	ส/น เงินยืม-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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,091.00	6,638,758.20	6,118,949.20-	528,900.00
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	1,971,195.42-	0.00	16,253.63-	1,987,449.05-
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,952,176.49-	0.00	58,808.46-	3,010,984.95-
1206030101	คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	661,831.68	0.00	0.00	661,831.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	522,979.86-	0.00	791.43-	523,771.29-
1206040101	คุรุภัณฑ์โฆษณา	373,926.84	0.00	0.00	373,926.84
1206040103	คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	230,691.57-	0.00	3,011.82-	233,703.39-
1206060101	คุรุภัณฑ์โรงงาน	16,099,949.34	0.00	0.00	16,099,949.34
1206060103	คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	15,292,331.26-	0.00	8,707.70-	15,301,038.96-
1206070101	คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
1206070103	คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	559,999.00-	0.00	0.00	559,999.00-
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,444,686.68	0.00	0.00	2,444,686.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,213,088.30-	0.00	12,588.83-	2,225,677.13-
1206110101	คุรุภัณฑ์การศึกษา	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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,464,574.13-	0.00	0.00	2,464,574.13-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	161,950.00	0.00	0.00	161,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	155,229.50-	0.00	180.48-	155,409.98-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	342,473.33-	1,354,283.69	1,118,710.35-	106,899.99-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,068,936.60	1,478,686.60-	409,750.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,702.50	173,752.50-	64,050.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	9,091.00-	6,105,662.49	6,625,471.49-	528,900.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,496.33	3,496.33-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	20.56	20.56-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,664.04	7,664.04-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	23,879,766.83-	316,152.49	523,030.00-	24,086,644.34-
2112010199	เงินประกันอื่น	258,910.00-	23,380.00	0.00	235,530.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,150.00	22,150.00-	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	260,163.36-	1,490.00	0.00	258,673.36-
3101010101	ร/ดสูงค่าขจ.สุทธิ	3,461,394.30	0.00	0.00	3,461,394.30
3102010101	ร/ดสูงค่าขจ.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/ดคาปรับอื่น	2,616.00-	0.00	0.00	2,616.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	515.29-	0.00	0.00	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	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	29,750.00-	0.00	500.00-	30,250.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	264,730.00-	0.00	1,490.00-	266,220.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	1,170,700.00-	0.00	0.00	1,170,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,949,345.09-	0.00	194,704.35-	2,144,049.44-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	13,017,870.37-	0.00	1,366,680.84-	14,384,551.21-
4307010108	TR-รับงบกลาง	113,438.00-	0.00	6,188,540.00-	6,301,978.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,739,927.08-	0.00	339,532.49-	4,079,459.57-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,162,884.58-	0.00	523,030.00-	7,685,914.58-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,910.00	0.00	0.00	94,910.00
5101030205	คารักษา-นอก-รท.รัฐ	18,528.00	0.00	0.00	18,528.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,248.00	6,485.00	0.00	12,733.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,228,710.00	172,215.00	0.00	1,400,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,035.00	23,055.00	0.00	158,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	143,400.00	32,400.00	0.00	175,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	167,484.00	29,579.00	0.00	197,063.00
5104010104	ค่าวัสดุ	278,420.60	89,253.00	0.00	367,673.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,320.00	5,720.00	0.00	35,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,479,344.14	437,418.57	64,400.00-	3,852,362.71
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	880.00	80.00	0.00	960.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	433,476.83	106,272.20	0.00	539,749.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,350.00	535.00	0.00	5,885.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,088.53	13,428.78	0.00	94,517.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,904.70	5,756.60	2,878.30-	28,783.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,141.00	1,622.00	0.00	17,763.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	7,980,700.00	1,045,100.00	0.00	9,025,800.00
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,310.00	350.00	0.00	19,660.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	57,600.00	9,200.00	48,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	2,600.00	0.00	10,400.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,702.44	16,253.63	0.00	171,956.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	576,702.32	58,808.46	0.00	635,510.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,761.01	791.43	0.00	8,552.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,009.17	3,011.82	0.00	35,020.99
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,788,772.79	8,707.70	0.00	1,797,480.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	141,101.53	12,588.83	0.00	153,690.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,769.86	180.48	0.00	1,950.34
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	13,859.47	0.00	0.00	13,859.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:52:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	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/Eเบิกเกินส่งคืน	130,509.00	22,150.00	0.00	152,659.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก	7,162,884.58	523,030.00	0.00	7,685,914.58
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบ.ก.	34,931.29	500.00	0.00	35,431.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,739,927.08	339,532.49	0.00	4,079,459.57
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	33,253,235.44	33,253,235.44	0.00