

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10 05 2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:15:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	454,171.37	454,171.37-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	456,671.37	456,671.37-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	424,631.37	424,631.37-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,338,970.35	452,511.37	145,684.09-	22,645,797.63
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,160.00	4,160.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	57,400.00	60,649.87	118,049.87-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	112,400.91	112,400.91-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	348,304.89	0.00	0.00	348,304.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,500.00	7,500.00-	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 : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:15:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	173,850.78	173,050.78-	800.00
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	1,907,229.48-	30,910.72	11,721.22-	1,888,039.98-
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 : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:15:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,720,736.75-	0.00	246,766.79-	2,967,503.54-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	661,831.68	0.00	0.00	661,831.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	519,865.24-	8,681.40	369.85-	511,553.69-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	438,826.84	0.00	0.00	438,826.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	269,151.41-	5,310.70	2,575.27-	266,415.98-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,099,949.34	0.00	0.00	16,099,949.34
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	15,258,062.27-	23,401.85	6,306.82-	15,240,967.24-
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	2,478,391.68	0.00	0.00	2,478,391.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,196,812.42-	462,183.16	1,992.72-	1,736,621.98-
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 : 10/05/2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:15:45

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	154,519.23-	0.00	174.66-	154,693.89-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,823,392.02	1,978,925.35-	155,533.33-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,683,323.30	1,698,423.30-	15,100.00-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	67,745.30	67,745.30-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	57,400.00-	228,856.99	172,256.99-	800.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,190.00	5,190.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	183.18	183.18-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,860.96	8,860.96-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	22,066,530.35-	112,584.09	436,261.37-	22,390,207.63-
2112010199	เงินประกันอื่น	272,440.00-	33,100.00	16,250.00-	255,590.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10.05 2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:15 45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	1,660.00	1,660.00-	0.00
2202010101	ทรรับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	348,304.89-	0.00	0.00	348,304.89-
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	31,797,446.49	0.00	0.00	31,797,446.49
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.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-
4203010101	ร/ค คบ เงินฝาก	267.34-	0.00	0.00	267.34-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	550.00-	0.00	0.00	550.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	15,250.00-	0.00	2,500.00-	17,750.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	176,160.00-	0.00	0.00	176,160.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,170,700.00-	0.00	0.00	1,170,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,184,589.57-	0.00	140,043.99-	1,324,633.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15.15.45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	7,382,601.82-	0.00	1,770,219.73-	9,152,821.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	53,590.00-	0.00	6,965.00-	60,555.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,275,920.01-	0.00	145,684.09-	2,421,604.10-
4308010105	T/R-บ.รับเงินฝากคลัง	3,899,171.03-	0.00	452,511.37-	4,351,682.40-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,190.00	6,965.00	0.00	58,155.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,209,190.00	5,400.00	0.00	1,214,590.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	70,820.00	13,305.00	0.00	84,125.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,200.00	5,600.00	0.00	82,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,485.00	15,904.00	0.00	107,389.00
5104010104	ค่าวัสดุ	181,555.00	41,520.60	0.00	223,075.60
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	21,240.00	1,260.00	0.00	22,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10/05/2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:15:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,009,630.55	442,844.97	800.00	2,451,675.52
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	500.00	100.00	0.00	600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	266,453.18	40.90	0.00	266,494.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,210.00	535.00	0.00	3,745.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	50,085.17	2,761.28	0.00	52,846.45
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,391.50	2,878.30	0.00	17,269.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,530.00	1,887.00	0.00	11,417.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,256,300.00	1,546,000.00	0.00	4,802,300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,408.40	0.00	0.00	4,408.40
5104030207	คชจ.ในการประชุม	525.00	0.00	0.00	525.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,736.50	11,721.22	30,910.72	72,547.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:15:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	345,262.58	246,766.79	0.00	592,029.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,646.39	369.85	8,681.40	3,665.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,427.48	2,575.27	5,310.70	16,692.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,754,503.80	6,306.82	23,401.85	1,737,408.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	91,120.65	1,992.72	462,183.16	369,069.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,059.59	174.66	0.00	1,234.25
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
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 เบิกเกินส่งคืน	121,459.00	1,660.00	0.00	123,119.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 10/05/2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:15:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,899,171.03	452,511.37	0.00	4,351,682.40
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	16,067.34	2,500.00	0.00	18,567.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,275,920.01	145,684.09	0.00	2,421,604.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		28,336,052.19	9,601,195.55	9,601,195.55	28,336,052.19