

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,222,080.35	1,222,080.35-	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	24,750.00	1,224,580.35	1,249,330.35-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	24,750.00-	1,084,085.35	1,059,335.35-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,705,392.52	1,219,860.35	703,399.49-	24,221,853.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,220.00	3,220.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	852.24	126,635.27	111,760.58-	15,726.93
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	689,606.29	688,400.96-	1,205.33
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	348,304.89	428.47	25,715.00-	323,018.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,800.00	0.00	15,800.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	17,825.00	0.00	17,825.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	13,545.00	802,696.56	816,241.56-	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	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	1,939,212.18-	0.00	15,729.57-	1,954,941.75-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,836,456.62-	0.00	56,911.41-	2,893,368.03-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	661,831.68	0.00	0.00	661,831.68
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	521,422.55-	0.00	765.88-	522,188.43-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	438,826.84	0.00	64,900.00-	373,926.84
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	275,662.84-	51,041.53	3,058.50-	227,679.81-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,099,949.34	0.00	0.00	16,099,949.34
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	15,275,196.76-	0.00	8,426.82-	15,283,623.58-
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	33,705.00-	2,444,686.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,222,021.93-	33,705.00	12,182.76-	2,200,499.69-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	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	154,874.37-	0.00	174.65-	155,049.02-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	155,860.28-	761,425.25	1,951,364.97-	1,345,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	80,850.00-	1,930,928.30	2,146,318.30-	296,240.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,411.55	183,856.55-	62,445.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	13,545.00-	793,578.32	796,970.25-	16,936.93-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,645.54	3,645.54-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	23.53	23.53-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,574.62	3,574.62-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	23,456,942.52-	687,999.49	1,174,500.35-	23,943,443.38-
2112010199	เงินประกันอื่น	248,450.00-	15,400.00	45,360.00-	278,410.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	720.00	720.00-	0.00
2202010101	งท.รับ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	348,304.89-	7,890.00	428.47-	340,843.36-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	3,461,394.30	0.00	0.00	3,461,394.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	2,616.00-	2,616.00-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	267.34-	0.00	0.00	267.34-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,500.00-	1,500.00-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	550.00-	0.00	0.00	550.00-
4206010199	รายได้ไม่ไขว้กัน	21,750.00-	0.00	2,500.00-	24,250.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	176,160.00-	0.00	7,890.00-	184,050.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,170,700.00-	0.00	0.00	1,170,700.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,548,553.93-	0.00	243,641.46-	1,792,195.39-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,883,310.22-	0.00	703,301.86-	10,586,612.08-
4307010108	TR-รับงบกลาง	65,750.00-	0.00	28,878.00-	94,628.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,552,499.10-	0.00	703,394.82-	3,255,893.92-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,542,172.29-	0.00	1,219,860.35-	6,762,032.64-
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,350.00	16,250.00	0.00	79,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,400.00	12,628.00	0.00	15,028.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,248.00	0.00	6,248.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,228,710.00	0.00	0.00	1,228,710.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	94,325.00	25,305.00	0.00	119,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	94,000.00	26,600.00	0.00	120,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400018 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 8

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	124,666.00	25,268.00	0.00	149,934.00
5104010104	ค่าวัสดุ	248,905.60	14,210.00	0.00	263,115.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,100.00	4,210.00	0.00	27,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,767,420.52	660,757.00	30,000.00-	3,398,177.52
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	700.00	100.00	0.00	800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	378,238.06	54,402.15	0.00	432,640.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,280.00	535.00	0.00	4,815.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,773.92	9,034.83	0.00	78,808.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,148.10	2,878.30	0.00	23,026.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,774.00	1,192.00	0.00	14,966.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,267,700.00	1,637,800.00	0.00	6,905,500.00
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	525.00	0.00	0.00	525.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,719.20	15,729.57	0.00	139,448.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	460,982.45	56,911.41	0.00	517,893.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,203.70	765.88	0.00	6,969.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,938.91	3,058.50	0.00	28,997.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,771,638.29	8,426.82	0.00	1,780,065.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	116,330.16	12,182.76	0.00	128,512.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	1,414.73	174.65	0.00	1,589.38
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	13,858.47	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 : 08/07/2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 08:36:00

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/Eเบิกเงินสงคืน	129,439.00	720.00	0.00	130,159.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,542,172.29	1,219,860.35	0.00	6,762,032.64
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	22,567.34	6,616.00	0.00	29,183.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,552,499.10	703,399.49	0.00	3,255,898.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400018		0.00	15,341,483.30	15,341,483.30	0.00