

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	751,862.18	751,862.18-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	781,062.18	781,062.18-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	732,937.18	732,937.18-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,771,399.26	613,232.18	425,530.00-	12,959,101.44
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,950.00	35,950.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	584,443.54	504,803.54-	79,640.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	425,530.00	425,530.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	346,844.36	1,650.00	0.00	348,494.36
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	131,880.00	240,060.00	263,760.00-	108,180.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	23,900.00	0.00	24,740.00-	840.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,049,470.54	1,019,550.54-	29,920.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,047,165.00	0.00	0.00	10,047,165.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	10,047,160.00-	0.00	0.00	10,047,160.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	39,144,580.00	0.00	0.00	39,144,580.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	39,144,571.00-	0.00	0.00	39,144,571.00-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	30,554,900.00	0.00	0.00	30,554,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	30,554,896.00-	0.00	0.00	30,554,896.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,175,810.00	0.00	0.00	1,175,810.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,175,807.00-	0.00	0.00	1,175,807.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,722,774.83	0.00	0.00	1,722,774.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,057,645.87-	0.00	0.00	1,057,645.87-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,972,495.00	0.00	0.00	5,972,495.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,681,563.89-	0.00	0.00	4,681,563.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	858,875.16	0.00	0.00	858,875.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	811,366.06-	0.00	0.00	811,366.06-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	707,800.00	0.00	0.00	707,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	705,467.00-	0.00	0.00	705,467.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,104,735.08	0.00	0.00	4,104,735.08
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	1,928,020.44-	0.00	0.00	1,928,020.44-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,889.00-	0.00	0.00	6,889.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,950,327.29	0.00	0.00	2,950,327.29
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,616,535.11-	0.00	0.00	2,616,535.11-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,000,141.00	0.00	0.00	2,000,141.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	1,896,135.00-	0.00	0.00	1,896,135.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,999.00-	0.00	0.00	7,999.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	508,500.00	0.00	0.00	508,500.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,705,835.00	2,845,418.00-	139,583.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,241,000.00	2,241,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	97,110.29	97,689.29-	579.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	519,631.54	614,191.54-	94,560.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,286.00	2,286.00-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	17,440.24	17,440.24-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	12,491,485.26-	425,530.00	613,232.18-	12,679,187.44-
2112010199	เงินประกันอื่น	279,914.00-	0.00	0.00	279,914.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	136,180.00	136,180.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	1,111,745.27-	23,090.00	0.00	1,088,655.27-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	123,219.51	0.00	0.00	123,219.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,130,582.83	0.00	0.00	31,130,582.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	33,780,237.34-	0.00	0.00	33,780,237.34-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	33,000.00-	33,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	358.62-	0.00	0.00	358.62-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	720.00-	0.00	0.00	720.00-
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	32,064.93-	800.00	1,600.00-	32,864.93-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	87,902.00-	0.00	23,090.00-	110,992.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	838,500.00-	0.00	0.00	838,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,995,944.58-	0.00	184,070.29-	2,180,014.87-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	14,133,978.83-	800.00	2,743,772.54-	16,876,951.37-
4307010108	TR-รับงบกลาง	69,848.00-	8,777.00	22,054.00-	83,125.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,836,339.84-	0.00	425,530.00-	3,261,869.84-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,919,825.26-	0.00	613,232.18-	4,533,057.44-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	79,779.45-	0.00	0.00	79,779.45-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,580.00	1,600.00	800.00-	15,380.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,800.00	4,500.00	0.00	43,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,248.00	17,554.00	10,927.00-	28,875.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,118,445.00	697,466.00	263,760.00-	3,552,151.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,300.00	7,500.00	0.00	91,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	149,690.00	14,000.00	0.00	163,690.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	136,096.00	22,660.00	0.00	158,756.00
5104010104	ค่าวัสดุ	227,970.09	99,493.00	0.00	327,463.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,318.52	19,650.00	0.00	106,968.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,873.20	7,789.00	0.00	42,662.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,650,895.00	2,237,790.00	0.00	9,888,685.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	420,500.00	84,100.00	0.00	504,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	685,410.80	0.00	0.00	685,410.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,836.97	13,010.29	0.00	60,847.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,054.11	0.00	0.00	45,054.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,597.00	579.00	0.00	7,176.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,204.48	0.00	0.00	5,204.48
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,027.54	6,037.54	0.00	9,065.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,948.50	0.00	0.00	54,948.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,460.00	0.00	0.00	262,460.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,911.43	0.00	0.00	4,911.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,784.10	0.00	0.00	5,784.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	179,034.78	0.00	0.00	179,034.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,725.47	0.00	0.00	46,725.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	15,508.79	0.00	0.00	15,508.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	86,476.00	134,030.00	0.00	220,506.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,919,825.26	613,232.18	0.00	4,533,057.44
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	33,143.55	33,800.00	0.00	66,943.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,836,339.84	425,530.00	0.00	3,261,869.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400011		0.00	15,854,998.88	15,854,998.88-	0.00