

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:09:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 503,313.52 | 503,313.52- | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 600,000.00    | 0.00       | 0.00        | 600,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 555,148.66 | 555,148.66- | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 401,031.66 | 401,031.66- | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 12,708,425.84 | 494,933.20 | 481,658.99- | 12,721,700.05 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 67,450.00  | 67,450.00-  | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 496,581.70 | 496,581.70- | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 481,629.80 | 481,629.80- | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 243,380.36    | 414.86     | 11,980.00-  | 231,815.22    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 24,000.00     | 377,680.00 | 128,080.00- | 273,600.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00          | 11,980.00  | 11,980.00-  | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:09:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 23,061.70      | 987,029.80 | 978,211.50- | 31,880.00      |
| 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        | 40,161,580.00  | 0.00       | 0.00        | 40,161,580.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | 39,151,954.69- | 0.00       | 0.00        | 39,151,954.69- |
| 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 | 1,090,149.15-  | 0.00       | 0.00        | 1,090,149.15-  |
| 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 : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:09:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|--------|---------------|
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,812,793.89- | 0.00  | 0.00   | 4,812,793.89- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 858,875.16    | 0.00  | 0.00   | 858,875.16    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 813,821.77-   | 0.00  | 0.00   | 813,821.77-   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 707,800.00    | 0.00  | 0.00   | 707,800.00    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 707,785.00-   | 0.00  | 0.00   | 707,785.00-   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน          | 4,104,735.08  | 0.00  | 0.00   | 4,104,735.08  |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน      | 2,003,076.88- | 0.00  | 0.00   | 2,003,076.88- |
| 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         | 2,642,241.42- | 0.00  | 0.00   | 2,642,241.42- |
| 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 : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:09:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา   | 1,903,889.39- | 0.00         | 0.00          | 1,903,889.39- |
| 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     | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 751,792.00-   | 2,381,542.37 | 2,024,156.37- | 394,406.00-   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 307,086.90-   | 1,965,181.86 | 2,711,094.96- | 1,053,000.00- |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00          | 93,940.35    | 93,940.35-    | 0.00          |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 8,561.70-     | 953,980.69   | 947,818.99-   | 2,400.00-     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00          | 760.00       | 760.00-       | 0.00          |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00          | 29.19        | 29.19-        | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:09:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 20,065.55  | 20,065.55-  | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 12,468,201.84- | 481,658.99 | 400,683.20- | 12,387,226.05- |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 240,224.00-    | 0.00       | 94,250.00-  | 334,474.00-    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 14,400.00  | 14,400.00-  | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 600,000.00-    | 0.00       | 0.00        | 600,000.00-    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 984,381.27-    | 11,980.00  | 414.86-     | 972,816.13-    |
| 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   | 33,000.00-     | 0.00       | 0.00        | 33,000.00-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:09:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 358.62-        | 0.00     | 348.46-       | 707.08-        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 720.00-        | 0.00     | 0.00          | 720.00-        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 34,464.93-     | 800.00   | 1,600.00-     | 35,264.93-     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 215,266.00-    | 0.00     | 11,980.00-    | 227,246.00-    |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | 1,347,000.00-  | 0.00     | 0.00          | 1,347,000.00-  |
| 4307010105         | TR-รับดำเนินงาน      | 2,670,146.51-  | 0.00     | 182,615.31-   | 2,852,761.82-  |
| 4307010107         | TR-รับบรายจ่ายอื่น   | 19,695,555.42- | 0.00     | 2,694,707.41- | 22,390,262.83- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 172,216.00-    | 0.00     | 76,850.00-    | 249,066.00-    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 5,606,387.81-  | 0.00     | 481,658.99-   | 6,088,046.80-  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 6,626,899.81-  | 0.00     | 494,933.20-   | 7,121,833.01-  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 79,779.45-     | 0.00     | 0.00          | 79,779.45-     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 17,060.00      | 1,680.00 | 0.00          | 18,740.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:09:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต    | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,900.00     | 73,750.00    | 0.00      | 138,650.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 96,366.00     | 3,100.00     | 0.00      | 99,466.00     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 8,800.00      | 0.00         | 0.00      | 8,800.00      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 4,040,925.00  | 129,360.00   | 0.00      | 4,170,285.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 118,230.00    | 2,670.00     | 0.00      | 120,900.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 202,140.00    | 1,930.00     | 0.00      | 204,070.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 213,776.00    | 17,880.00    | 0.00      | 231,656.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 411,024.59    | 7,476.00     | 2,450.00- | 416,050.59    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 134,248.27    | 4,538.51     | 0.00      | 138,786.78    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 60,852.20     | 11,418.51    | 4,538.51- | 67,732.20     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 13,373,737.00 | 2,810,600.00 | 0.00      | 16,184,337.00 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 504,600.00    | 0.00         | 0.00      | 504,600.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:09:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|----------|--------|--------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 810,340.38   | 0.00     | 0.00   | 810,340.38   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 71,719.48    | 9,204.35 | 0.00   | 80,923.83    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 63,477.95    | 5,994.96 | 0.00   | 69,472.91    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,943.00     | 636.00   | 0.00   | 9,579.00     |
| 5104030202         | ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 1,750,000.00 | 0.00     | 0.00   | 1,750,000.00 |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,204.48     | 0.00     | 0.00   | 5,204.48     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 5,700.00     | 0.00     | 0.00   | 5,700.00     |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 2,450.00     | 2,450.00 | 0.00   | 4,900.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 31,500.00    | 0.00     | 0.00   | 31,500.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 10,126.78    | 0.00     | 0.00   | 10,126.78    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 26,700.00    | 0.00     | 0.00   | 26,700.00    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 7,383.69     | 0.00     | 0.00   | 7,383.69     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 11:09:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 87,451.78    | 0.00       | 0.00   | 87,451.78    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 393,690.00   | 0.00       | 0.00   | 393,690.00   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,367.14     | 0.00       | 0.00   | 7,367.14     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 8,102.10     | 0.00       | 0.00   | 8,102.10     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 254,091.22   | 0.00       | 0.00   | 254,091.22   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 72,431.78    | 0.00       | 0.00   | 72,431.78    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 23,263.18    | 0.00       | 0.00   | 23,263.18    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 228,146.00   | 14,400.00  | 0.00   | 242,546.00   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,626,899.81 | 494,933.20 | 0.00   | 7,121,833.01 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.   | 68,543.55    | 1,148.46   | 0.00   | 69,692.01    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,606,387.81 | 481,658.99 | 0.00   | 6,088,046.80 |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |

|                             |      |               |                |      |
|-----------------------------|------|---------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400011 | 0.00 | 14,376,361.18 | 14,376,361.18- | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|----------------|------|