

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,930,014.22	3,930,014.22-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,876,214.22	3,876,214.22-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	660,390.72	660,390.72-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,577,134.28	619,351.00	318,973.99-	11,877,511.29
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,841,456.50	1,841,456.50-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,613,140.22	15,566,291.44-	46,848.78
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	318,937.90	318,937.90-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	219,215.22	600.00	15,400.00-	204,415.22
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	382,500.00	17,074,762.00	17,133,328.00-	323,934.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,400.00	15,400.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	38,000.00	16,961,421.84	16,839,515.84-	159,906.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
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.	39,160,592.22-	0.00	4,179.48-	39,164,771.70-
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	1,112,294.28-	0.00	10,715.35-	1,123,009.63-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,972,495.00	0.00	0.00	5,972,495.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,902,203.33-	0.00	43,262.64-	4,945,465.97-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	858,875.16	12,000.00	0.00	870,875.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	815,493.91-	0.00	1,935.46-	817,429.37-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	707,800.00	28,000.00	0.00	735,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	707,785.00-	0.00	4,042.73-	711,827.73-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	4,104,735.08	0.00	0.00	4,104,735.08
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,054,214.23-	0.00	24,743.89-	2,078,958.12-
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	358,728.58	0.00	3,309,055.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,659,808.06-	0.00	82,842.73-	2,742,650.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,000,141.00	0.00	0.00	2,000,141.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,909,172.60-	0.00	2,556.40-	1,911,729.00-
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	543,055.25-	8,473,672.89	10,958,173.64-	3,027,556.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	297,500.00-	11,387,438.92	11,732,928.92-	642,990.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	407,622.48	491,722.48-	84,100.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	3,145.01-	3,145.01-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	16,675,169.43	16,728,092.43-	52,923.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,974.00	1,974.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	36.09	36.09-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,892.34	72,892.34-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	11,406,160.28-	318,973.99	619,351.00-	11,706,537.29-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	170,974.00-	0.00	0.00	170,974.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,179,673.22	3,179,673.22-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	960,216.13-	114,185.32	0.00	846,030.81-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,434,552.72	0.00	123,219.51-	32,311,333.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,130,582.83	123,219.51	0.00	31,253,802.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	707.08-	0.00	0.00	707.08-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	720.00-	0.00	0.00	720.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	36,064.93-	0.00	800.00-	36,864.93-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	239,846.00-	0.00	114,185.32-	354,031.32-
4307010104	TR-รับลงทุน	1,347,000.00-	0.00	408,410.00-	1,755,410.00-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	3,257,246.69-	0.00	489,130.62-	3,746,377.31-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	25,851,287.60-	0.00	4,488,443.03-	30,339,730.63-
4307010108	TR-รับงบกลาง	686,447.00-	907,437.72	19,826,081.16-	19,605,090.44-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,794,224.78-	0.00	318,973.99-	9,113,198.77-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,683,445.22-	0.00	619,351.00-	9,302,796.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	79,779.45-	0.00	321,014.51-	400,793.96-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	19,820.00	21,300.00	0.00	41,120.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,250.00	0.00	0.00	140,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	114,747.00	7,240.00	0.00	121,987.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	218,246.00	0.00	0.00	218,246.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,314,885.00	13,438,325.66	1,052,507.44-	16,700,703.22
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,910.00	10,170.00	0.00	136,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	220,900.00	26,210.00	0.00	247,110.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	260,366.00	29,959.00	0.00	290,325.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00
5104010104	ค่าวัสดุ	483,877.25	4,671,083.00	18,925.00-	5,136,035.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	168,758.24	432,494.00	0.00	601,252.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,960.50	19,600.00	0.00	101,560.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,898,603.60	6,689,289.00	557,000.00-	25,030,892.60
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	504,600.00	0.00	0.00	504,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,115,252.68	218,703.81	0.00	1,333,956.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	87,065.63	22,681.68	13,161.78-	96,585.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,625.68	11,989.92	0.00	91,615.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,177.00	1,182.00	0.00	11,359.00
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	4,900.00	700.00	0.00	5,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,500.00	61,500.00	0.00	100,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น 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.	16,021.22	4,179.48	0.00	20,200.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,596.91	10,715.35	0.00	120,312.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	483,099.44	43,262.64	0.00	526,362.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,039.28	239.02	0.00	9,278.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,102.10	84.38	0.00	8,186.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	305,228.57	24,743.89	0.00	329,972.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,998.42	10,783.45	0.00	100,781.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	28,546.39	2,556.40	0.00	31,102.79
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	247,311.00	3,140,873.22	0.00	3,388,184.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 10

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:29:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,683,445.22	619,351.00	0.00	9,302,796.22
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	70,492.01	800.00	0.00	71,292.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,794,224.78	318,973.99	0.00	9,113,198.77
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400011		32,311,333.21	132,829,394.00	132,829,394.00-	32,311,333.21