

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 611,833.35 | (611,833.35) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 600,000.00    | 0.00       | 0.00         | 600,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 613,643.35 | (613,643.35) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 607,363.35 | (607,363.35) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 14,678,108.16 | 611,833.35 | (196,951.99) | 15,092,989.52 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 1,940.00   | (1,810.00)   | 130.00        |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 376,207.66 | (376,207.66) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 166,898.32 | (166,898.32) | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 161,478.48    | 0.00       | (8,920.00)   | 152,558.48    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 324,975.00 | (134,475.00) | 190,500.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00          | 8,920.00   | 0.00         | 8,920.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 8,323.00        | 550,152.98 | (556,555.98) | 1,920.00        |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 14,300.00       | 0.00       | 0.00         | 14,300.00       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 10,544,047.64   | 0.00       | 0.00         | 10,544,047.64   |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (10,057,097.65) | 0.00       | 0.00         | (10,057,097.65) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 40,161,580.00   | 0.00       | 0.00         | 40,161,580.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (39,194,306.49) | 0.00       | 0.00         | (39,194,306.49) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/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   | 1,506,774.83    | 0.00       | 0.00         | 1,506,774.83    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (982,732.71)   | 0.00  | 0.00   | (982,732.71)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,972,495.00   | 0.00  | 0.00   | 5,972,495.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,181,923.89) | 0.00  | 0.00   | (5,181,923.89) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 870,875.16     | 0.00  | 0.00   | 870,875.16     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (819,289.95)   | 0.00  | 0.00   | (819,289.95)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 735,800.00     | 0.00  | 0.00   | 735,800.00     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (713,223.43)   | 0.00  | 0.00   | (713,223.43)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 6,065,085.08   | 0.00  | 0.00   | 6,065,085.08   |
| 1206060102         | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (2,289,243.54) | 0.00  | 0.00   | (2,289,243.54) |
| 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)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 3,407,798.27   | 0.00       | 0.00         | 3,407,798.27   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (2,861,774.26) | 0.00       | 0.00         | (2,861,774.26) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 1,701,714.00   | 0.00       | 0.00         | 1,701,714.00   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (1,631,373.17) | 0.00       | 0.00         | (1,631,373.17) |
| 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         | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00           | 571,198.41 | (614,698.41) | (43,500.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 468,598.41 | (468,598.41) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 535,933.33 | (535,933.33) | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (8,323.00)      | 554,259.65 | (547,856.65) | (1,920.00)      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 53.67      | (53.67)      | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 3,542.08   | (3,542.08)   | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (14,567,108.16) | 166,951.99 | (611,833.35) | (15,011,989.52) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (111,000.00)    | 30,000.00  | 0.00         | (81,000.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 810.00     | (1,140.00)   | (330.00)        |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (600,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (600,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรัฐ          | (251,979.11)    | 0.00       | 0.00         | (251,979.11)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,052,147.19    | 0.00      | 0.00         | 1,052,147.19    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 31,253,802.34   | 0.00      | 0.00         | 31,253,802.34   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (551,104.96)    | 0.00      | 0.00         | (551,104.96)    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (33,780,237.34) | 0.00      | 0.00         | (33,780,237.34) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (396.50)        | 0.00      | 0.00         | (396.50)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (5,537.00)      | 0.00      | 0.00         | (5,537.00)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (206,289.54)    | 0.00      | (800.00)     | (207,089.54)    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (87,196.00)     | 0.00      | 0.00         | (87,196.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,499,632.64)  | 0.00      | 0.00         | (2,499,632.64)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,753,800.24)  | 0.00      | (622,053.33) | (2,375,853.57)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (14,503,459.78) | 13,450.00 | (832,703.07) | (15,322,712.85) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (18,267,253.00) | 0.00      | (3,280.00)   | (18,270,533.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,510,190.94) | 0.00       | (196,951.99) | (2,707,142.93) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,310,787.81) | 0.00       | (611,833.35) | (5,922,621.16) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (74,831.89)    | 0.00       | 0.00         | (74,831.89)    |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 14,440.00      | 1,260.00   | 0.00         | 15,700.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 47,800.00      | 0.00       | 0.00         | 47,800.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 88,669.00      | 3,280.00   | 0.00         | 91,949.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 348,221.94     | 6,270.00   | 0.00         | 354,491.94     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,211,035.25   | 196,594.00 | 0.00         | 2,407,629.25   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 63,110.00      | 16,220.00  | (5,120.00)   | 74,210.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 102,890.00     | 18,800.00  | 0.00         | 121,690.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 175,465.98     | 27,500.00  | (8,330.00)   | 194,635.98     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 834,017.19     | 18,140.00  | (50,234.00)  | 801,923.19     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 32,332.62     | 11,313.41  | 0.00   | 43,646.03     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 49,814.50     | 2,350.00   | 0.00   | 52,164.50     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 26,552,134.65 | 517,120.00 | 0.00   | 27,069,254.65 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 451,573.00    | 520,588.42 | 0.00   | 972,161.42    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 54,261.11     | 11,789.42  | 0.00   | 66,050.53     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 52,072.12     | 1,938.49   | 0.00   | 54,010.61     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,649.00      | 1,617.00   | 0.00   | 6,266.00      |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,204.48      | 0.00       | 0.00   | 5,204.48      |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 4,850.00      | 0.00       | 0.00   | 4,850.00      |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 525.00        | 0.00       | 0.00   | 525.00        |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 153,000.00    | 3,500.00   | 0.00   | 156,500.00    |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 5,537.00      | 0.00       | 0.00   | 5,537.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 10,800.00  | 2,179.66 | 0.00   | 12,979.66  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 9,937.65   | 0.00     | 0.00   | 9,937.65   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 29,534.79  | 0.00     | 0.00   | 29,534.79  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 75,722.08  | 0.00     | 0.00   | 75,722.08  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 236,457.92 | 0.00     | 0.00   | 236,457.92 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,860.58   | 0.00     | 0.00   | 1,860.58   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,395.70   | 0.00     | 0.00   | 1,395.70   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 252,682.42 | 0.00     | 0.00   | 252,682.42 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 95,212.96  | 0.00     | 0.00   | 95,212.96  |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 18,065.17  | 0.00     | 0.00   | 18,065.17  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00       |
| 5203010116         | จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 10

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:07:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5203010121                  | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน     | 69,280.95    | 1,010.00     | 0.00           | 70,290.95    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,310,787.81 | 611,833.35   | 0.00           | 5,922,621.16 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 212,223.04   | 800.00       | 0.00           | 213,023.04   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,510,190.94 | 196,951.99   | 0.00           | 2,707,142.93 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400011 |                      | 0.00         | 8,389,620.64 | (8,389,620.64) | 0.00         |