

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	646,081.38	(646,081.38)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	651,499.38	(651,499.38)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	642,141.38	(642,141.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,187,052.86	645,881.38	(1,242,181.61)	14,590,752.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,408.00	(5,418.00)	2,990.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	611,997.55	(450,897.55)	161,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,242,162.88	(1,242,162.88)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	173,720.00	0.00	(9,060.00)	164,660.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	587,540.00	(237,590.00)	349,950.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,020.00	0.00	8,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,958,060.43	(1,854,160.43)	103,900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(10,082,134.45)	0.00	(4,072.81)	(10,086,207.26)
1205020101	อาคารสำนักงาน	40,618,900.30	0.00	0.00	40,618,900.30
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(39,239,119.62)	0.00	(6,042.29)	(39,245,161.91)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,506,774.83	0.00	0.00	1,506,774.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,047,927.41)	0.00	(7,712.85)	(1,055,640.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,972,495.00	0.00	0.00	5,972,495.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,345,236.69)	0.00	(26,566.56)	(5,371,803.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	870,875.16	0.00	0.00	870,875.16
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(820,904.06)	0.00	(262.56)	(821,166.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	735,800.00	0.00	0.00	735,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(714,434.23)	0.00	(196.97)	(714,631.20)
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	(2,609,061.85)	0.00	(52,038.12)	(2,661,099.97)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,889.00)	0.00	0.00	(6,889.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,407,798.27	0.00	0.00	3,407,798.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,951,225.16)	0.00	(14,373.09)	(2,965,598.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,701,714.00	0.00	0.00	1,701,714.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,647,045.17)	0.00	(2,549.41)	(1,649,594.58)
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	359,639.46	(359,639.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	105,900.00	(105,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	169,733.38	(169,733.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,666,499.16	(1,931,499.16)	(265,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	197.80	(197.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	18.73	(18.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	960.85	(960.85)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,040.00	(1,040.00)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(15,187,052.86)	1,242,181.61	(645,881.38)	(14,590,752.63)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,618.00	(7,608.00)	(2,990.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(232,005.31)	1,040.00	0.00	(230,965.31)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,695,594.76)	0.00	0.00	(4,695,594.76)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,430,964.57	0.00	0.00	31,430,964.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,780,237.34)	0.00	0.00	(33,780,237.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(770.00)	0.00	0.00	(770.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(600.00)	0.00	(1,000.00)	(1,600.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(9,000.00)	0.00	(1,040.00)	(10,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(187,161.57)	0.00	(261,848.34)	(449,009.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,073.20)	0.00	(909,019.05)	(932,092.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,356.00)	0.00	(36,823.00)	(51,179.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(184,130.90)	0.00	(1,242,181.61)	(1,426,312.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(425,903.08)	0.00	(645,881.38)	(1,071,784.46)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	360.00	0.00	360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	8,300.00	0.00	10,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,256.00	28,523.00	0.00	40,779.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,800.00	8,480.00	0.00	27,280.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	314,276.00	0.00	314,276.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	19,780.00	0.00	20,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	23,600.00	0.00	23,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,020.00	31,140.00	0.00	39,160.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103020103	ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,840.00	21,780.00	0.00	31,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,370.50	0.00	3,370.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	181,720.00	214,620.00	(11,000.00)	385,340.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	163,559.48	0.00	163,559.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,831.43	0.00	2,831.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,832.15	7,943.43	0.00	15,775.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,744.55	0.00	2,744.55
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	770.00	0.00	0.00	770.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,208.57	4,072.81	0.00	8,281.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,243.71	6,042.29	0.00	12,286.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400011 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 11:23:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,546.18	7,712.85	0.00	18,259.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,452.12	26,566.56	0.00	54,018.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	271.33	262.56	0.00	533.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	203.53	196.97	0.00	400.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	53,772.73	52,038.12	0.00	105,810.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,852.26	14,373.09	0.00	29,225.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,634.39	2,549.41	0.00	5,183.80
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,618.00	0.00	4,618.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	425,903.08	645,881.38	0.00	1,071,784.46
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,370.00	1,000.00	0.00	2,370.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	184,130.90	1,242,181.61	0.00	1,426,312.51

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400011	0.00	13,426,279.41	(13,426,279.41)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------