

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,097,148.01	4,097,148.01-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,556,394.34	2,556,394.34-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	449,264.34	449,264.34-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,540,195.78	449,070.67	1,044,034.99-	6,945,231.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,560,310.00	1,560,310.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,382,716.22	19,969,283.02-	1,413,433.20
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	213,490.00	1,031,655.00	1,245,145.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	213,830.84	0.00	0.00	213,830.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,228,426.00	20,840,694.59	16,773,876.00-	13,295,244.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	633,640.00	25,242,635.81	24,265,766.22-	1,610,509.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	50,490.00	4,060.00	0.00	54,550.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,941,820.00	0.00	0.00	29,941,820.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	29,941,815.00-	0.00	0.00	29,941,815.00-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,468,040.00	0.00	0.00	2,468,040.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,468,039.00-	0.00	0.00	2,468,039.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,565,100.00	0.00	0.00	7,565,100.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	7,565,098.00-	0.00	0.00	7,565,098.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	180,800.00	0.00	0.00	180,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	180,799.00-	0.00	0.00	180,799.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,077,460.72	0.00	0.00	4,077,460.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,106,655.09-	0.00	14,765.75-	3,121,420.84-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,806,000.00	0.00	0.00	3,806,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,146,281.72-	0.00	43,540.17-	2,189,821.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	927,286.06	12,000.00	0.00	939,286.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	804,462.74-	0.00	3,804.73-	808,267.47-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,374,624.00	28,000.00	0.00	1,402,624.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	975,550.36-	0.00	10,569.35-	986,119.71-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,390,696.79	0.00	0.00	11,390,696.79
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	11,175,418.07-	0.00	5,766.24-	11,181,184.31-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	159,882.53-	0.00	1,974.66-	161,857.19-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,539,680.68	371,739.30	0.00	4,911,419.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	4,251,307.91-	0.00	83,239.86-	4,334,547.77-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,378,568.33	0.00	0.00	2,378,568.33
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	2,378,543.33-	0.00	0.00	2,378,543.33-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,319,000.00	0.00	0.00	1,319,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,318,998.00-	0.00	0.00	1,318,998.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	227,500.00-	4,096,602.79	7,172,406.78-	3,303,303.99-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	19,000.00-	3,761,286.50	3,786,432.50-	44,146.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,188.32	141,188.32-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	1,836.23	11,750.71-	9,914.48-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	847,130.00-	22,897,815.62	22,201,700.41-	151,014.79-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,969.75	18,969.75-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,199.87	19,199.87-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	7,160,083.28-	1,044,034.99	449,070.67-	6,565,118.96-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	380,112.50-	0.00	0.00	380,112.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,067,630.00	2,067,630.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	213,830.84-	0.00	0.00	213,830.84-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,255,157.66	0.00	5,255,157.66-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,022,537.89	5,255,157.66	0.00	22,277,695.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	28,491,003.69-	0.00	0.00	28,491,003.69-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	193.67-	193.67-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	300.00-	0.00	0.00	300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	9,720.00-	193.67	193.67-	9,720.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	252,556.00-	0.00	0.00	252,556.00-
4307010104	TR-รับลงทุน	1,142,800.00-	0.00	0.00	1,142,800.00-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	1,462,627.78-	0.00	429,373.51-	1,892,001.29-
4307010107	TR-รับรายจ่ายอื่น	12,574,024.64-	19,290.00	3,673,653.97-	16,228,388.61-
4307010108	TR-รับกลาง	9,237,409.50-	1,898,220.00	24,115,721.45-	31,454,910.95-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,835,103.90-	0.00	1,044,034.99-	5,879,138.89-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,110,765.14-	0.00	449,070.67-	7,559,835.81-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	343,117.24-	343,117.24-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	72,720.00	0.00	72,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,820.00	37,500.00	0.00	162,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,559.00	3,856.25	0.00	6,415.25
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,212.50	0.00	0.00	15,212.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	145,809.00	18,388.00	0.00	164,197.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,121,191.58	13,003,410.00	223,990.00-	14,900,611.58
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,480.00	54,180.00	4,320.00-	206,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	309,700.00	48,570.00	9,870.00-	348,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	297,681.00	82,761.20	5,100.00-	375,342.20
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	4,540.00	0.00	0.00	4,540.00
5104010104	ค่าวัสดุ	458,975.91	344,610.51	8,060.00-	795,526.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,072.60	20,441.49	0.00	80,514.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,148.75	1,411.60	0.00	26,560.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	10,500,197.36	6,756,130.00	15,000.00-	17,241,327.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	476,133.40	118,726.41	0.00	594,859.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,939.17	11,970.63	0.00	88,909.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	85,489.31	33,636.18	1,836.23-	117,289.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,419.00	1,223.00	0.00	17,642.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	239,000.00	0.00	0.00	239,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,794.84	2,472.77	0.00	5,267.61
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,820.00	5,735.00	0.00	29,555.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,000.00	32,100.00	0.00	64,100.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	300.00	0.00	0.00	300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	158,062.07	14,765.75	0.00	172,827.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	486,198.69	43,540.17	0.00	529,738.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:53:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,285.56	2,101.71	0.00	25,387.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,794.75	6,595.65	0.00	79,390.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,685,008.77	5,766.24	0.00	1,690,775.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,050.31	1,974.66	0.00	24,024.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	269,070.06	20,294.52	0.00	289,364.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	186,830.60	2,067,630.00	0.00	2,254,460.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,110,765.14	468,820.67	19,750.00-	7,559,835.81
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	10,020.00	193.67	0.00	10,213.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,835,103.90	1,044,034.99	0.00	5,879,138.89
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	35,480.00	35,480.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400020		0.00	143,627,154.75	143,627,154.75-	0.00