

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	160,426.00	2,989,131.00	(3,149,557.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	200,000.00	3,147,807.00	(3,347,807.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(200,000.00)	1,011,392.00	(811,392.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,784,867.39	3,146,057.00	(2,998,185.45)	9,932,738.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	62,370.00	450,819.00	(450,819.00)	62,370.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	910,330.95	(910,330.95)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	263,305.84	3,345.00	(63,710.00)	202,940.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,464,500.00	70,000.00	(1,534,500.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	292,229.00	(27,725.00)	264,504.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	63,710.00	(50,430.00)	13,280.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,361,149.95	(1,361,149.95)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	54,550.00	0.00	0.00	54,550.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,529,360.00	0.00	0.00	9,529,360.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,529,355.00)	0.00	0.00	(9,529,355.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,880,500.00	0.00	0.00	22,880,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(22,880,499.00)	0.00	0.00	(22,880,499.00)
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 : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,136,678.69)	0.00	0.00	(3,136,678.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,354,000.00	0.00	0.00	5,354,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,782,811.41)	0.00	0.00	(3,782,811.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	939,286.06	0.00	0.00	939,286.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(810,465.98)	0.00	0.00	(810,465.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	853,624.00	0.00	0.00	853,624.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(444,060.91)	0.00	0.00	(444,060.91)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,390,696.79	0.00	0.00	11,390,696.79
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,187,142.74)	0.00	0.00	(11,187,142.74)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(163,897.67)	0.00	0.00	(163,897.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,911,419.98	0.00	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 : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,354,223.15)	0.00	0.00	(4,354,223.15)
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	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(319,999.00)	0.00	0.00	(319,999.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(63,000.00)	9,168,061.88	(11,010,933.88)	(1,905,872.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(418,314.00)	7,965,938.08	(8,760,566.08)	(1,212,942.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	109,114.76	(109,114.76)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	507,109.95	(507,109.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,490.00	(1,490.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	46,577.35	(46,577.35)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(6,932,654.89)	132,687.95	(1,379,431.00)	(8,179,397.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,464,500.00)	1,534,500.00	(70,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,012,638.50)	2,865,497.50	(1,606,200.00)	(1,753,341.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,750.00	(1,750.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(263,305.84)	47,085.00	0.00	(216,220.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,661,354.35)	0.00	0.00	(10,661,354.35)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	22,277,695.55	0.00	0.00	22,277,695.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(28,491,003.69)	0.00	0.00	(28,491,003.69)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(979,288.00)	0.00	0.00	(979,288.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(47,085.00)	(47,085.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(125.00)	0.00	(195,581.98)	(195,706.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(402,078.99)	0.00	(547,179.16)	(949,258.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(616,259.00)	0.00	(6,473,540.00)	(7,089,799.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(159,575.00)	0.00	(2,567,985.45)	(2,727,560.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,999,210.93)	0.00	(3,146,057.00)	(6,145,267.93)
5101010113	ค่าจ้าง	201,400.00	0.00	0.00	201,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	91,600.00	1,790.00	0.00	93,390.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,174,272.00	52,913.00	0.00	12,227,185.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,820.00	15,630.00	0.00	18,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,188.00	36,800.00	0.00	43,988.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,550.00	43,802.00	0.00	45,352.00
5104010104	ค่าวัสดุ	472,731.59	5,315,100.00	0.00	5,787,831.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	0.00	4,984.08	0.00	4,984.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	322,880.00	3,601,906.08	0.00	3,924,786.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	68,154.08	0.00	68,154.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	28,052.19	0.00	28,052.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(9,914.48)	15,845.71	0.00	5,931.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,655.00	0.00	9,655.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	979,288.00	0.00	0.00	979,288.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,257.85	0.00	0.00	15,257.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,991.52	0.00	0.00	44,991.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,198.51	0.00	0.00	2,198.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,940.20	0.00	0.00	6,940.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 10

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:51:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,958.43	0.00	0.00	5,958.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,040.48	0.00	0.00	2,040.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,675.38	0.00	0.00	19,675.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,999,210.93	3,146,057.00	0.00	6,145,267.93
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	979,288.00	0.00	0.00	979,288.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	159,575.00	2,998,185.45	0.00	3,157,760.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400020		0.00	51,177,957.96	(51,177,957.96)	0.00