

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 391,116.12 | (391,116.12) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 300,000.00    | 0.00       | 0.00         | 300,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 418,946.12 | (418,946.12) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 271,140.72 | (271,140.72) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 16,901,044.87 | 391,116.12 | (132,420.00) | 17,159,740.99 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 27,830.00  | (27,830.00)  | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 392,655.40 | (362,460.40) | 30,195.00     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 132,420.00 | (131,940.00) | 480.00        |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 444.88        | 0.00       | 0.00         | 444.88        |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 201,000.00    | 0.00       | (201,000.00) | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ. | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124         | ค้ำรับจาก บก.           | 0.00            | 525,075.40 | (525,075.40) | 0.00            |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ            | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 108,688.48      | 0.00       | 0.00         | 108,688.48      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย           | 8,932,280.00    | 0.00       | 0.00         | 8,932,280.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย      | (7,664,764.81)  | 0.00       | (16,106.97)  | (7,680,871.78)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 48,558,782.15   | 0.00       | 0.00         | 48,558,782.15   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | (44,117,490.04) | 0.00       | (43,507.30)  | (44,160,997.34) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 2,808,300.00    | 0.00       | 0.00         | 2,808,300.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | (2,620,115.15)  | 0.00       | (2,391.32)   | (2,622,506.47)  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร       | 2,282,160.00    | 0.00       | 0.00         | 2,282,160.00    |
| 1205030107         | พักส่วนปรับปรุงอาคาร    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (752,909.64)   | 0.00  | (15,488.58) | (768,398.22)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 3,813,350.91   | 0.00  | 0.00        | 3,813,350.91   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,462,507.40) | 0.00  | (15,140.59) | (3,477,647.99) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,358,236.73   | 0.00  | 0.00        | 2,358,236.73   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,143,101.51) | 0.00  | (14,282.75) | (2,157,384.26) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,752,793.43   | 0.00  | 0.00        | 7,752,793.43   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,056,913.40) | 0.00  | (42,150.69) | (6,099,064.09) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 417,985.75     | 0.00  | 0.00        | 417,985.75     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (408,635.88)   | 0.00  | (43.60)     | (408,679.48)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,953,915.00   | 0.00  | 0.00        | 1,953,915.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,913,207.89) | 0.00  | (1,039.82)  | (1,914,247.71) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 4,219,130.16   | 0.00  | 0.00        | 4,219,130.16   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (4,219,118.16)  | 0.00       | 0.00         | (4,219,118.16)  |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 11,153,883.95   | 0.00       | 0.00         | 11,153,883.95   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (10,915,306.12) | 0.00       | (7,820.05)   | (10,923,126.17) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 179,974.00      | 0.00       | 0.00         | 179,974.00      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (179,973.00)    | 0.00       | 0.00         | (179,973.00)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,154,039.87    | 25,680.00  | 0.00         | 3,179,719.87    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,795,184.01)  | 0.00       | (20,624.98)  | (2,815,808.99)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 4,682,987.61    | 0.00       | 0.00         | 4,682,987.61    |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (4,682,950.61)  | 0.00       | 0.00         | (4,682,950.61)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 429,112.00      | 0.00       | 0.00         | 429,112.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (425,622.54)    | 0.00       | (262.36)     | (425,884.90)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 883,626.11 | (883,626.11) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 649,538.00 | (674,538.00) | (25,000.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 107,713.59 | (107,713.59) | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00            | 320,640.40 | (351,315.40) | (30,675.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 2,277.74   | (2,277.74)   | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)  | 0.00            | 3,101.31   | (3,101.31)   | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (16,690,182.87) | 132,420.00 | (391,116.12) | (16,948,878.99) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (210,862.00)    | 0.00       | 0.00         | (210,862.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 27,710.00  | (27,710.00)  | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (300,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (300,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (24,741.44)     | 0.00       | 0.00         | (24,741.44)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,641,867.58    | 0.00       | 0.00         | 1,641,867.58    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคช.สะสม     | 19,467,764.02   | 0.00  | 0.00           | 19,467,764.02   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (33,175,505.48) | 0.00  | 0.00           | (33,175,505.48) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (9,792.00)      | 0.00  | 0.00           | (9,792.00)      |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (1,405.05)      | 0.00  | 0.00           | (1,405.05)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (7,500.00)      | 0.00  | (120.00)       | (7,620.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (182,695.60)    | 0.00  | 0.00           | (182,695.60)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,488,229.99)  | 0.00  | (152,611.44)   | (1,640,841.43)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (13,222,946.23) | 0.00  | (1,002,498.93) | (14,225,445.16) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (26,485.00)     | 0.00  | (5,000.00)     | (31,485.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (3,819,094.45)  | 0.00  | (132,420.00)   | (3,951,514.45)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,709,181.97)  | 0.00  | (391,116.12)   | (4,100,298.09)  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00         | 0.00       | (24,275.47) | (24,275.47)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,680.00     | 0.00       | 0.00        | 1,680.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,700.00    | 4,800.00   | 0.00        | 18,500.00    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 12,785.00    | 200.00     | 0.00        | 12,985.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 269,090.00   | 13,120.00  | 0.00        | 282,210.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,645,990.00 | 173,290.00 | 0.00        | 2,819,280.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 110,005.00   | 36,720.00  | 0.00        | 146,725.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 125,750.00   | 29,050.00  | 0.00        | 154,800.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 342,608.60   | 129,519.40 | 0.00        | 472,128.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 441,325.90   | 114,946.70 | 0.00        | 556,272.60   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 79,616.30    | 3,210.00   | (1,605.00)  | 81,221.30    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 30,392.62    | 6,510.00   | 0.00        | 36,902.62    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,006,198.72 | 598,800.00 | 0.00        | 8,604,998.72 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 1,743,000.00 | 180,000.00 | 0.00        | 1,923,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 440,704.93   | 98,251.83  | (48,039.73) | 490,917.03   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 47,587.24    | 3,237.18   | 0.00        | 50,824.42    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 71,433.48    | 10,260.99  | 0.00        | 81,694.47    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 18,536.00    | 1,679.00   | 0.00        | 20,215.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,053.61     | 0.00       | 0.00        | 5,053.61     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 32,705.00    | 2,850.00   | 0.00        | 35,555.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 17,075.00    | 1,600.00   | 0.00        | 18,675.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 158,471.98   | 16,106.97  | 0.00        | 174,578.95   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 428,055.72   | 43,507.30  | 0.00        | 471,563.02   |
| 5105010105         | ค่วเสื่อม-อาคารอื่น  | 23,527.58    | 2,391.32   | 0.00        | 25,918.90    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 148,964.04   | 15,140.59  | 0.00   | 164,104.63   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 140,522.90   | 14,282.75  | 0.00   | 154,805.65   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 414,708.33   | 42,150.69  | 0.00   | 456,859.02   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 8,320.98     | 43.60      | 0.00   | 8,364.58     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,351.05    | 1,039.82   | 0.00   | 14,390.87    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 78,504.02    | 7,820.05   | 0.00   | 86,324.07    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 141,303.13   | 19,220.45  | 0.00   | 160,523.58   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 2,581.25     | 262.36     | 0.00   | 2,843.61     |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 152,387.77   | 15,488.58  | 0.00   | 167,876.35   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 207,721.23   | 27,710.00  | 0.00   | 235,431.23   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,709,181.97 | 391,116.12 | 0.00   | 4,100,298.09 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.   | 18,697.05    | 120.00     | 0.00   | 18,817.05    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 10

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:16:58

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,807,144.45 | 132,420.00   | 0.00           | 3,939,564.45 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021 |                     | 0.00         | 6,839,872.73 | (6,839,872.73) | 0.00         |

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2567 ถูกต้อง