

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	296,356.11	(296,356.11)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	296,506.11	(296,506.11)	0.00
1101010113	พักรอ Cleaning	0.00	282,471.75	(282,471.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,787,780.85	296,356.11	(752,305.99)	17,331,830.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	294,070.52	(294,070.52)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	752,289.56	(752,289.56)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

UserName : A22004000211001

Report time : 15:06:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/มเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,046,360.08	(1,046,360.08)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	152,354.63	0.00	0.00	152,354.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,932,280.00	0.00	0.00	8,932,280.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,474,511.60)	0.00	(16,151.11)	(7,490,662.71)
1205020101	อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,603,588.62)	0.00	(43,626.51)	(43,647,215.13)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(2,591,869.17)	0.00	(2,397.87)	(2,594,267.04)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,282,160.00	0.00	0.00	2,282,160.00
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

UserName : A22004000211001

Report time : 15:06:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(569,960.83)	0.00	(15,531.03)	(585,491.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,813,350.91	0.00	0.00	3,813,350.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,283,668.94)	0.00	(15,182.09)	(3,298,851.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,358,236.73	0.00	0.00	2,358,236.73
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,974,396.98)	0.00	(14,321.73)	(1,988,718.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,752,793.43	0.00	0.00	7,752,793.43
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,559,036.17)	0.00	(42,266.15)	(5,601,302.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	417,985.75	0.00	0.00	417,985.75
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(397,038.27)	0.00	(1,665.18)	(398,703.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,953,915.00	0.00	0.00	1,953,915.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,896,542.91)	0.00	(1,684.14)	(1,898,227.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,219,130.16	0.00	0.00	4,219,130.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report time : 15:06:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

UserName : A22004000211001

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	(10,820,147.34)	0.00	(8,463.89)	(10,828,611.23)
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	0.00	0.00	3,154,039.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,624,980.93)	0.00	(14,686.80)	(2,639,667.73)
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	ครุภัณฑ์ยานครุ	429,112.00	0.00	0.00	429,112.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(422,523.63)	0.00	(263.07)	(422,786.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(172,340.00)	1,730,394.58	(2,216,304.58)	(658,250.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

UserName : A22004000211001

Report time : 15:06:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(162,000.00)	2,149,428.00	(2,137,428.00)	(150,000.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,495.86)	19,247.30	(17,751.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,544,668.52	(1,544,668.52)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,792.50	(4,792.50)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	7,343.25	(7,343.25)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(17,613,314.85)	752,305.99	(296,356.11)	(17,157,364.97)
2112010199	เงินประกันอื่น	(174,466.00)	0.00	0.00	(174,466.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(300,000.00)	0.00	0.00	(300,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(48,609.79)	0.00	0.00	(48,609.79)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(748,253.36)	0.00	0.00	(748,253.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

UserName : A22004000211001

Report time : 15:06:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	20,165,109.57	0.00	0.00	20,165,109.57
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	50,907.81	0.00	0.00	50,907.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,175,505.48)	0.00	0.00	(33,175,505.48)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(22,763.00)	0.00	0.00	(22,763.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(729.40)	0.00	0.00	(729.40)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(9,710.00)	0.00	(150.00)	(9,860.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(344,274.00)	0.00	0.00	(344,274.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(573,400.00)	0.00	0.00	(573,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,444,031.38)	0.00	(97,297.80)	(1,541,329.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,238,514.52)	0.00	(1,944,706.61)	(14,183,221.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(81,943.00)	0.00	0.00	(81,943.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,302,733.84)	0.00	(752,305.99)	(3,055,039.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

UserName : A22004000211001

Report time : 15:06:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,992,165.44)	0.00	(296,356.11)	(4,288,521.55)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(79,551.90)	0.00	0.00	(79,551.90)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,943.00	0.00	0.00	39,943.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	140,464.00	96,600.00	0.00	237,064.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,582,288.00	103,730.00	0.00	1,686,018.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	124,220.00	20,610.00	0.00	144,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	191,721.00	22,470.00	0.00	214,191.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	360,672.40	39,098.00	0.00	399,770.40
5104010104	ค่าวัสดุ	442,230.53	72,641.88	0.00	514,872.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	440,976.47	44,740.00	0.00	485,716.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	113,942.20	4,681.73	0.00	118,623.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,330,890.00	2,008,360.00	(162,500.00)	10,176,750.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,477,500.00	232,000.00	0.00	1,709,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	486,383.74	4,440.70	0.00	490,824.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,941.44	8,680.38	0.00	67,621.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,162.37	4,976.86	0.00	64,139.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,484.00	1,669.00	0.00	23,153.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,053.61	0.00	0.00	5,053.61
5104030207	คชจ.ในการประชุม	54,775.00	9,545.00	0.00	64,320.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,075.00	2,675.00	0.00	26,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	158,385.12	16,151.11	0.00	174,536.23
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	427,821.18	43,626.51	0.00	471,447.69

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Report date : 07.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

UserName : A22004000211001

Report time : 15:06:39

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,514.68	2,397.87	0.00	25,912.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	148,882.39	15,182.09	0.00	164,064.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,446.18	14,321.73	0.00	154,767.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	508,625.87	42,266.15	0.00	550,892.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,329.39	1,665.18	0.00	17,994.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,515.41	1,684.14	0.00	18,199.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	119,526.52	0.00	0.00	119,526.52
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	83,000.74	8,463.89	0.00	91,464.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	133,835.06	14,686.80	0.00	148,521.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,579.84	263.07	0.00	2,842.91
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	132,437.74	15,531.03	0.00	147,968.77
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:06:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	48,580.00	0.00	0.00	48,580.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,992,165.44	296,356.11	0.00	4,288,521.55
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบ.	33,202.40	150.00	0.00	33,352.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,302,733.84	752,305.99	0.00	3,055,039.83
5210010118	TE-ภายในกรม	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021		0.00	13,374,710.60	(13,374,710.60)	0.00

ขอรับรองว่างงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 ถูกต้อง