

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:20:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 361,288.91 | (361,288.91) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินอุดหนุนราชการ   | 300,000.00    | 0.00       | 0.00         | 300,000.00    |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง        | 0.00          | 378,468.91 | (378,468.91) | 0.00          |
| 1101010113         | หักรอ Clearing      | 0.00          | 213,241.53 | (213,241.53) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 16,986,414.48 | 361,288.91 | (153,825.98) | 17,193,877.41 |
| 1101020601         | ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 17,180.00  | (17,180.00)  | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 601,642.96 | (601,642.96) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 119,291.16 | (119,291.16) | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 170,289.26    | 0.00       | 0.00         | 170,289.26    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 81,500.00     | 147,000.00 | (81,500.00)  | 147,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:20:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ. | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124         | ค้ำรับจาก บก.           | 0.00            | 720,934.12 | (720,934.12) | 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      | (7,380,209.93)  | 0.00       | (14,588.11)  | (7,394,798.04)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน           | 48,558,782.15   | 0.00       | 0.00         | 48,558,782.15   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.         | (43,348,866.13) | 0.00       | (39,404.59)  | (43,388,270.72) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น       | 2,808,300.00    | 0.00       | 0.00         | 2,808,300.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | (2,577,868.65)  | 0.00       | (2,165.83)   | (2,580,034.48)  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร       | 2,034,760.00    | 0.00       | 0.00         | 2,034,760.00    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร        | (490,809.15)    | 0.00       | (12,130.16)  | (502,939.31)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:20:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 3,813,350.91   | 0.00  | 0.00        | 3,813,350.91   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (3,195,025.14) | 0.00  | (13,712.86) | (3,208,738.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,381,295.23   | 0.00  | 0.00        | 2,381,295.23   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,894,661.35) | 0.00  | (13,156.87) | (1,907,818.22) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,752,793.43   | 0.00  | 0.00        | 7,752,793.43   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,312,256.31) | 0.00  | (38,175.89) | (5,350,432.20) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 417,985.75     | 0.00  | 0.00        | 417,985.75     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (387,315.83)   | 0.00  | (1,504.03)  | (388,819.86)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,953,915.00   | 0.00  | 0.00        | 1,953,915.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,886,709.73) | 0.00  | (1,521.15)  | (1,888,230.88) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 4,219,130.16   | 0.00  | 0.00        | 4,219,130.16   |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (4,219,118.16) | 0.00  | 0.00        | (4,219,118.16) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:20:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 11,196,255.95   | 0.00       | 0.00         | 11,196,255.95   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (10,786,172.05) | 0.00       | (8,517.60)   | (10,794,689.65) |
| 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  | 3,055,297.46    | 0.00       | 0.00         | 3,055,297.46    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,518,221.46)  | 0.00       | (11,606.60)  | (2,529,828.06)  |
| 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 | (420,987.61)    | 0.00       | (237.61)     | (421,225.22)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 466,078.11 | (466,078.11) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00            | 224,269.00 | (391,399.00) | (167,130.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:20:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 900,406.96 | (900,406.96) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 1,958.78   | (1,958.78)   | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 1,394.27   | (1,394.27)   | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (16,709,959.48) | 119,325.98 | (361,288.91) | (16,951,922.41) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (276,455.00)    | 34,500.00  | 0.00         | (241,955.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 15,000.00  | (15,000.00)  | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (300,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (300,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรัฐ          | (218,899.05)    | 0.00       | 0.00         | (218,899.05)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (748,253.36)    | 0.00       | 0.00         | (748,253.36)    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 20,165,109.57   | 0.00       | 0.00         | 20,165,109.57   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:20:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (33,175,505.48) | 0.00  | 0.00         | (33,175,505.48) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (298.44)        | 0.00  | 0.00         | (298.44)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (720.00)        | 0.00  | (2,180.00)   | (2,900.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (194,260.00)    | 0.00  | 0.00         | (194,260.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (562,669.38)    | 0.00  | (76,369.10)  | (639,038.48)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (4,330,937.29)  | 0.00  | (865,570.99) | (5,196,508.28)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (47,173.00)     | 0.00  | (21,669.00)  | (68,842.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (728,902.15)    | 0.00  | (153,825.98) | (882,728.13)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,616,967.38)  | 0.00  | (361,288.91) | (1,978,256.29)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (4,720.00)      | 0.00  | 0.00         | (4,720.00)      |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 5,000.00        | 0.00  | 0.00         | 5,000.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,200.00       | 0.00  | 0.00         | 37,200.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:20:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 9,973.00     | 21,669.00  | 0.00        | 31,642.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 571,573.00   | 423,205.00 | 0.00        | 994,778.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 59,580.00    | 12,370.00  | 0.00        | 71,950.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 120,870.00   | 14,521.00  | 0.00        | 135,391.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 196,564.00   | 52,658.86  | 0.00        | 249,222.86   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 134,178.29   | 49,413.88  | 0.00        | 183,592.17   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 16,036.86    | 3,963.00   | 0.00        | 19,999.86    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 45,169.15    | 8,179.25   | 0.00        | 53,348.40    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,689,729.70 | 470,360.00 | (15,000.00) | 3,145,089.70 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 531,750.00   | 0.00       | 0.00        | 531,750.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 143,301.19   | 334.10     | 0.00        | 143,635.29   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 12,618.72    | 0.00       | 0.00        | 12,618.72    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:20:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 28,333.15  | 0.00      | 0.00   | 28,333.15  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,013.00   | 0.00      | 0.00   | 8,013.00   |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,053.61   | 0.00      | 0.00   | 5,053.61   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 14,695.00  | 5,890.00  | 0.00   | 20,585.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,025.00   | 2,675.00  | 0.00   | 10,700.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 64,083.45  | 14,588.11 | 0.00   | 78,671.56  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 173,098.69 | 39,404.59 | 0.00   | 212,503.28 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 9,514.16   | 2,165.83  | 0.00   | 11,679.99  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 60,238.59  | 13,712.86 | 0.00   | 73,951.45  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 57,796.65  | 13,156.87 | 0.00   | 70,953.52  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 261,846.01 | 38,175.89 | 0.00   | 300,021.90 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 6,606.95   | 1,504.03  | 0.00   | 8,110.98   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 10:20:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 6,682.23     | 1,521.15   | 0.00   | 8,203.38     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 119,526.52   | 0.00       | 0.00   | 119,526.52   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน  | 37,416.66    | 8,517.60   | 0.00   | 45,934.26    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 50,986.10    | 11,606.60  | 0.00   | 62,592.70    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 1,043.82     | 237.61     | 0.00   | 1,281.43     |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร    | 53,286.06    | 12,130.16  | 0.00   | 65,416.22    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 33,580.00    | 15,000.00  | 0.00   | 48,580.00    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,616,967.38 | 361,288.91 | 0.00   | 1,978,256.29 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,018.44     | 2,180.00   | 0.00   | 3,198.44     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 728,902.15   | 153,825.98 | 0.00   | 882,728.13   |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม         | 4,720.00     | 0.00       | 0.00   | 4,720.00     |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021 | 0.00 | 6,437,524.88 | (6,437,524.88) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|

ขอรับรองว่างบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถูกต้อง