รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	443,744.00	(443,744.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	467,324.00	(467,324.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	438,744.00	(438,744.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,000,052.38	467,144.00	(6,052,205.00)	7,414,991.38
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	23,580.00	(23,580.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,070.00	(224,070.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,697,333.90	0.00	(1,219,000.00)	7,478,333.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	200,970.00	23,100.00	(224,070.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	197,652.93	0.00	(197,652.93)	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,932,280.00	0.00	0.00	8,932,280.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,076,791.90)	0.00	(16,151.12)	(8,092,943.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	48,558,782.15	0.00	0.00	48,558,782.15
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(45,230,434.92)	0.00	(43,626.49)	(45,274,061.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,808,300.00	0.00	0.00	2,808,300.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,681,286.82)	0.00	(2,397.88)	(2,683,684.70)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,134,760.00	0.00	0.00	3,134,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,210,631.70)	0.00	(22,772.29)	(1,233,403.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,813,350.91	0.00	0.00	3,813,350.91
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,782,300.88)	0.00	(8,041.00)	(3,790,341.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,075,547.23	0.00	0.00	3,075,547.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,220,765.56)	0.00	(11,920.12)	(2,232,685.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,752,793.43	0.00	0.00	7,752,793.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,135,155.07)	0.00	(42,266.17)	(7,177,421.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	335,096.19	0.00	0.00	335,096.19
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(326,864.57)	0.00	(43.72)	(326,908.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,953,915.00	0.00	0.00	1,953,915.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,939,561.57)	0.00	(203.97)	(1,939,765.54)
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)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,191,883.95	0.00	0.00	11,191,883.95
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,091,698.42)	0.00	(6,925.50)	(11,098,623.92)
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	3,220,052.10	951,906.00	0.00	4,171,958.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,782,673.95)	0.00	(65,594.31)	(2,848,268.26)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	4,669,436.21	0.00	0.00	4,669,436.21
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,669,400.21)	0.00	0.00	(4,669,400.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	458,528.00	0.00	0.00	458,528.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(431,344.42)	0.00	(624.58)	(431,969.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(462,488.73)	665,151.72	(202,662.99)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	144,000.00	(179,952.00)	(35,952.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,332.12	(29,332.12)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,219,000.00	(1,219,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(24,277.32)	24,277.32	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,720.00	(3,720.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,780.13	(1,780.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(12,607,757.38)	6,000,000.00	(443,744.00)	(7,051,501.38)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(11,500.00)	(11,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(392,295.00)	52,205.00	(23,400.00)	(363,490.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,750,739.43)	0.00	0.00	(8,750,739.43)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,991,230.95	0.00	0.00	24,991,230.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,175,505.48)	0.00	0.00	(33,175,505.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(180.00)	(180.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(125,890.11)	(125,890.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(288,798.73)	(288,798.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,720.00)	(1,720.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(98,705.00)	(98,705.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(467,144.00)	(467,144.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(913,281.08)	(913,281.08)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,020.00	0.00	16,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	199,152.93	0.00	199,152.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	35,952.00	0.00	35,952.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,374,500.00	0.00	1,374,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,581.03	(21,581.03)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,696.29	(2,696.29)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,996.79	0.00	7,996.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	16,151.12	0.00	16,151.12
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	43,626.49	0.00	43,626.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,397.88	0.00	2,397.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	8,041.00	0.00	8,041.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,920.12	0.00	11,920.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,266.17	0.00	42,266.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400021 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	43.72	0.00	43.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	203.97	0.00	203.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,925.50	0.00	6,925.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	26,969.39	0.00	26,969.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	624.58	0.00	624.58
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	22,772.29	0.00	22,772.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	467,144.00	0.00	467,144.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	180.00	0.00	180.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	52,205.00	0.00	52,205.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400021		0.00	13,567,644.56	(13,567,644.56)	0.00