

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:46:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 439,170.47 | (439,170.47) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 300,000.00    | 0.00       | 0.00         | 300,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 444,010.47 | (444,010.47) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 413,350.30 | (413,350.30) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 11,997,288.57 | 437,285.47 | (469,904.76) | 11,964,669.28 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 6,725.00   | (6,725.00)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 582,298.98 | (573,378.98) | 8,920.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 674,762.04 | (674,094.40) | 667.64        |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 80,325.85     | 885.00     | (3,800.00)   | 77,410.85     |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 344,195.00    | 533,290.00 | (392,545.00) | 484,940.00    |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 39,496.00     | 2,000.00   | (41,496.00)  | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:46:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 8,452.59        | 1,250,668.43 | (1,257,061.02) | 2,060.00        |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 14,984,800.00   | 0.00         | 0.00           | 14,984,800.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (14,984,786.00) | 0.00         | 0.00           | (14,984,786.00) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 26,145,360.00   | 0.00         | 0.00           | 26,145,360.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (26,145,356.00) | 0.00         | 0.00           | (26,145,356.00) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 3,893,915.00    | 0.00         | 0.00           | 3,893,915.00    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (3,893,913.00)  | 0.00         | 0.00           | (3,893,913.00)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 2,072,350.00    | 0.00         | 0.00           | 2,072,350.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,323,281.96)  | 0.00         | (5,264.90)     | (1,328,546.86)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 2,454,357.34    | 0.00         | 0.00           | 2,454,357.34    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:46:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,586,549.21) | 0.00  | (21,405.52) | (1,607,954.73) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 7,356,900.00   | 0.00  | 0.00        | 7,356,900.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,505,849.45) | 0.00  | (53,315.62) | (3,559,165.07) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 533,387.83     | 0.00  | 0.00        | 533,387.83     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (517,452.07)   | 0.00  | (1,056.98)  | (518,509.05)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 235,073.12     | 0.00  | 0.00        | 235,073.12     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (175,229.14)   | 0.00  | (1,121.72)  | (176,350.86)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 30,874.85      | 0.00  | 0.00        | 30,874.85      |
| 1206050102         | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (1,172.94)     | 0.00  | (244.64)    | (1,417.58)     |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 8,066,036.82   | 0.00  | 0.00        | 8,066,036.82   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (7,445,475.00) | 0.00  | (20,325.22) | (7,465,800.22) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:46:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       | 140,598.00     | 0.00         | 0.00         | 140,598.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | (109,526.50)   | 0.00         | (1,935.14)   | (111,461.64)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 3,550,941.44   | 0.00         | 0.00         | 3,550,941.44   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (3,146,636.87) | 0.00         | (11,750.65)  | (3,158,387.52) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 1,496,724.00   | 0.00         | 0.00         | 1,496,724.00   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (1,496,719.00) | 0.00         | 0.00         | (1,496,719.00) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | (470,737.11)   | 1,094,440.76 | (624,377.59) | (673.94)       |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 282,435.47   | (282,435.47) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 103,139.73   | (103,139.73) | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (8,292.00)     | 809,627.85   | (812,315.85) | (10,980.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 2,386.00     | (2,386.00)   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:46:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 6,163.42   | (6,163.42)   | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040198         | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (11,719,163.57) | 469,904.76 | (437,285.47) | (11,686,544.28) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (278,125.00)    | 0.00       | 0.00         | (278,125.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00            | 6,725.00   | (6,725.00)   | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (300,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (300,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู           | (744,507.84)    | 42,411.00  | 0.00         | (702,096.84)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (1,410,323.60)  | 0.00       | 0.00         | (1,410,323.60)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:46:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 13,877,845.58   | 0.00     | 0.00           | 13,877,845.58   |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (18,672,654.53) | 0.00     | 0.00           | (18,672,654.53) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (790.83)        | 0.00     | 0.00           | (790.83)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (1,500.00)      | 0.00     | 0.00           | (1,500.00)      |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | (63,389.85)     | 0.00     | (42,411.00)    | (105,800.85)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (703,393.29)    | 0.00     | (160,112.50)   | (863,505.79)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (3,676,864.33)  | 0.00     | (1,378,790.91) | (5,055,655.24)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (6,200.00)      | 0.00     | (1,600.00)     | (7,800.00)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (669,853.23)    | 0.00     | (469,899.98)   | (1,139,753.21)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,336,600.97)  | 0.00     | (437,285.47)   | (2,773,886.44)  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,200.00        | 1,600.00 | 0.00           | 7,800.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:46:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 79,284.00    | 2,000.00   | 0.00   | 81,284.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 670,748.00   | 425,366.00 | 0.00   | 1,096,114.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 27,000.00    | 9,090.00   | 0.00   | 36,090.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 49,600.00    | 10,000.00  | 0.00   | 59,600.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 59,382.10    | 24,783.00  | 0.00   | 84,165.10    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 131,141.60   | 20,733.00  | 0.00   | 151,874.60   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,955.74     | 14,619.91  | 0.00   | 19,575.65    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 6,520.00     | 1,410.00   | 0.00   | 7,930.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,825,294.99 | 342,740.00 | 0.00   | 3,168,034.99 |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 184,500.00   | 61,500.00  | 0.00   | 246,000.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 141,453.27   | 36,824.73  | 0.00   | 178,278.00   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 18,466.69    | 3,887.97   | 0.00   | 22,354.66    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:46:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00   | 1,605.00  | 0.00   | 8,025.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,632.00   | 2,568.00  | 0.00   | 6,200.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00       | 4,655.00  | 0.00   | 4,655.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,739.45   | 1,486.80  | 0.00   | 4,226.25   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 22,330.43  | 5,264.90  | 0.00   | 27,595.33  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 91,721.02  | 21,405.52 | 0.00   | 113,126.54 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 226,131.81 | 53,315.62 | 0.00   | 279,447.43 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 4,491.58   | 1,056.98  | 0.00   | 5,548.56   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,770.27   | 1,121.72  | 0.00   | 5,891.99   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,037.60   | 244.64    | 0.00   | 1,282.24   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 86,206.94  | 20,325.22 | 0.00   | 106,532.16 |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 8,207.64   | 1,935.14  | 0.00   | 10,142.78  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 10:46:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 49,838.97    | 11,750.65    | 0.00           | 61,589.62    |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน    | 64,639.90    | 6,725.00     | 0.00           | 71,364.90    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,336,600.97 | 437,285.47   | 0.00           | 2,773,886.44 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 2,290.83     | 0.00         | 0.00           | 2,290.83     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 669,815.50   | 469,904.76   | 0.00           | 1,139,720.26 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015 |                     | 0.00         | 9,596,885.18 | (9,596,885.18) | 0.00         |