

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	699,517.91	699,517.91-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	629,509.91	636,749.91-	7,240.00-
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	384,205.60	384,205.60-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,267,449.56	570,981.91	230,097.56-	9,608,333.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,888.00	51,888.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,240.00	252,147.57	228,595.51-	30,792.06
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	200,000.00	230,067.73	376,962.37-	53,105.36
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	315,713.94	1,380.00	0.00	317,093.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	348,150.00	158,950.00	340,910.00-	166,190.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	9,500.00	0.00	9,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	482,215.30	482,215.30-	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	อาคารเพ็พ/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	1,201,190.52-	0.00	0.00	1,201,190.52-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,344,357.34	0.00	0.00	2,344,357.34
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,070,433.50-	0.00	0.00	1,070,433.50-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,356,900.00	0.00	0.00	7,356,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,269,475.89-	0.00	0.00	2,269,475.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	521,387.83	0.00	0.00	521,387.83
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	491,371.86-	0.00	0.00	491,371.86-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	155,073.12	0.00	0.00	155,073.12
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	137,302.12-	0.00	0.00	137,302.12-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,066,036.82	0.00	0.00	8,066,036.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	6,974,139.34-	0.00	0.00	6,974,139.34-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,598.00	0.00	0.00	140,598.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	64,651.28-	0.00	0.00	64,651.28-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,011,210.74	0.00	0.00	3,011,210.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,808,833.65-	0.00	0.00	2,808,833.65-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,496,724.00	0.00	0.00	1,496,724.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,496,719.00-	0.00	0.00	1,496,719.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	861,530.47	861,530.47-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	715,740.00	765,480.00-	49,740.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,448.42	65,448.42-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	207,240.00-	563,087.62	439,746.60-	83,898.98-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,045.94	3,045.94-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	28.27	28.27-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	4,865.60	4,865.60-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	8,989,727.56-	111,925.56	548,231.91-	9,426,033.91-
2112010199	เงินประกันอื่น	277,722.00-	127,672.00	32,250.00-	182,300.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	44,648.00	44,648.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	777,491.84-	0.00	0.00	777,491.84-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,069,860.95-	0.00	0.00	2,069,860.95-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	13,569,633.51	0.00	0.00	13,569,633.51
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	18,672,654.53-	0.00	0.00	18,672,654.53-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	375.14-	0.00	0.00	375.14-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,380.00-	4,380.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	5,967.12-	0.00	0.00	5,967.12-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	314,898.16-	0.00	0.00	314,898.16-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	182.07-	0.00	0.00	182.07-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,723,600.00-	0.00	510,000.00-	3,233,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,107,995.92-	0.00	122,274.25-	1,230,270.17-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	10,871,141.83-	0.00	464,348.84-	11,335,490.67-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	33,550.00-	0.00	1,650.00-	35,200.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,595,796.76-	0.00	230,096.00-	3,825,892.76-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,134,511.95-	0.00	570,981.91-	3,705,493.86-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,500.00	1,650.00	0.00	20,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,769,124.00	205,792.00	0.00	1,974,916.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	78,750.00	27,860.00	0.00	106,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	129,200.00	57,600.00	0.00	186,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,687.10	46,349.00	0.00	170,036.10
5104010104	ค่าวัสดุ	353,308.40	4,865.00	0.00	358,173.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	519,119.17	512,000.00	0.00	1,031,119.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	13,990.00	1,800.00	0.00	15,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,588,166.25	458,689.68	38,354.84-	6,008,501.09
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,083,000.00	0.00	0.00	1,083,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	293,218.23	0.00	0.00	293,218.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,875.94	5,823.40	0.00	38,699.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,207.80	1,605.00	0.00	11,812.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,323.00	1,481.00	0.00	7,804.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,722,000.00	0.00	0.00	1,722,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,797.95	2,124.85	0.00	17,922.80
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	4,079.91	0.00	0.00	4,079.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,700.00	11,400.00	0.00	46,100.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,132.31	0.00	0.00	33,132.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 09:53:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,692.48	0.00	0.00	137,692.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	318,703.01	0.00	0.00	318,703.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,427.93	0.00	0.00	6,427.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,926.72	0.00	0.00	7,926.72
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,052,790.48	0.00	0.00	1,052,790.48
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,177.92	0.00	0.00	12,177.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,743.27	0.00	0.00	33,743.27
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	262,078.00	44,648.00	0.00	306,726.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,134,511.95	570,981.91	0.00	3,705,493.86
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	6,342.26	4,380.00	0.00	10,722.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,595,764.05	230,097.56	0.00	3,825,861.61

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015	0.00	8,148,003.21	8,148,003.21-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------