

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	756,503.53	756,503.53-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	757,503.53	757,503.53-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	609,767.00	609,767.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,448,715.48	711,280.53	405,725.59-	9,754,270.42
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,242.00	22,242.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	8,000.00	261,103.79	269,103.79-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	42,000.00	405,687.31	446,707.31-	980.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	225,381.37	0.00	28,340.00-	197,041.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	109,820.00	132,453.00	202,273.00-	40,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	18,140.00	18,140.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	677,761.10	666,791.10-	10,970.00
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	1,223,400.09-	0.00	5,643.41-	1,229,043.50-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,344,357.34	0.00	0.00	2,344,357.34
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,163,536.45-	0.00	23,657.30-	1,187,193.75-
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,494,383.73-	0.00	57,148.71-	2,551,532.44-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	521,387.83	0.00	0.00	521,387.83
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	495,680.71-	0.00	1,094.87-	496,775.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	155,073.12	0.00	0.00	155,073.12
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	142,615.63-	0.00	1,350.18-	143,965.81-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,066,036.82	0.00	0.00	8,066,036.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	7,059,879.67-	0.00	21,786.49-	7,081,666.16-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,598.00	0.00	0.00	140,598.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,814.50-	0.00	2,074.26-	74,888.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,096,659.74	0.00	0.00	3,096,659.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,854,393.43-	0.00	6,619.74-	2,861,013.17-
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 : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:39

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	1,229,755.94	1,614,755.94-	385,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	305,000.00-	1,482,148.13	1,924,548.13-	747,400.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,462.24	179,039.02-	54,576.78-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	50,000.00-	707,192.38	669,142.38-	11,950.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,367.32	2,367.32-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	38.28	38.28-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,285.35	9,285.35-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	10,200.00	10,200.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	9,291,839.48-	388,225.59	655,030.53-	9,558,644.42-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	156,876.00-	17,500.00	56,250.00-	195,626.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,923.00	42,923.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	300,000.00-	0.00	0.00	300,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	777,491.84-	0.00	0.00	777,491.84-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,591,074.81	0.00	0.00	19,591,074.81
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-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	14,420.00-	14,420.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	744.85-	0.00	0.00	744.85-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	4,380.00-	0.00	0.00	4,380.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	5,967.12-	0.00	0.00	5,967.12-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	314,898.16-	0.00	0.00	314,898.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	562.50-	0.00	0.00	562.50-
4307010104	TR-รับลงทุน	3,913,600.00-	0.00	0.00	3,913,600.00-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	1,762,469.82-	0.00	179,352.98-	1,941,822.80-
4307010107	TR-รับรายจ่ายอื่น	14,742,478.01-	0.00	1,423,131.99-	16,165,610.00-
4307010108	TR-รับกลาง	45,200.00-	0.00	29,570.00-	74,770.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,423,305.96-	0.00	405,725.59-	5,829,031.55-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,143,287.07-	0.00	711,280.53-	5,854,567.60-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	63,150.32-	0.00	0.00	63,150.32-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,100.00	4,200.00	0.00	6,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,900.00	29,570.00	0.00	54,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,430.00	69,183.00	0.00	76,613.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,194,579.00	92,365.00	0.00	2,286,944.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	155,240.00	19,140.00	0.00	174,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	253,600.00	36,000.00	0.00	289,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	253,153.10	40,792.00	0.00	293,945.10
5104010104	ค่าวัสดุ	426,349.92	383,512.93	0.00	809,862.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,715,190.19	18,742.95	0.00	1,733,933.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,400.00	5,740.00	0.00	28,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,461,885.89	1,747,333.11	0.00	11,209,219.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,215,000.00	0.00	0.00	1,215,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	460,196.21	114,535.02	0.00	574,731.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	58,076.31	4,797.49	0.00	62,873.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,627.80	1,605.00	0.00	18,232.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,059.00	543.00	0.00	10,602.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,722,000.00	0.00	0.00	1,722,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,977.50	1,209.25	0.00	24,186.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,079.91	0.00	0.00	4,079.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,200.00	0.00	0.00	57,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,341.88	5,643.41	0.00	60,985.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	230,795.43	23,657.30	0.00	254,452.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	543,610.85	57,148.71	0.00	600,759.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,736.78	1,094.87	0.00	11,831.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,240.23	1,350.18	0.00	14,590.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,138,530.81	21,786.49	0.00	1,160,317.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	20,341.14	2,074.26	0.00	22,415.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,004.37	6,619.74	0.00	63,624.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	326,784.00	42,923.00	0.00	369,707.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,143,287.07	712,280.53	1,000.00-	5,854,567.60
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	11,091.97	14,420.00	0.00	25,511.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,423,273.25	405,725.59	0.00	5,828,998.84
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015		21,660,935.76	12,230,532.85	12,230,532.85-	21,660,935.76