

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	542,355.30	542,355.30-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	7,240.00-	538,435.30	531,195.30-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	449,283.30	449,283.30-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,608,333.91	527,365.30	309,485.97-	9,826,213.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,830.00	3,830.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	30,792.06	71,114.98	101,907.04-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	53,105.36	309,462.38	362,567.74-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	317,093.94	90.00	23,620.00-	293,563.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	166,190.00	46,410.00	192,710.00-	19,890.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	18,120.00	8,620.00-	9,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	380,577.36	380,577.36-	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	1,206,651.88-	0.00	0.00	1,206,651.88-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,344,357.34	0.00	0.00	2,344,357.34
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,093,327.78-	0.00	0.00	1,093,327.78-
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 : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,324,781.10-	0.00	0.00	2,324,781.10-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	521,387.83	0.00	0.00	521,387.83
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	492,431.41-	0.00	0.00	492,431.41-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	155,073.12	0.00	0.00	155,073.12
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	138,608.75-	0.00	0.00	138,608.75-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,066,036.82	0.00	0.00	8,066,036.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	6,995,223.04-	0.00	0.00	6,995,223.04-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,598.00	0.00	0.00	140,598.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	66,658.64-	0.00	0.00	66,658.64-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,011,210.74	0.00	0.00	3,011,210.74
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,814,395.78-	0.00	0.00	2,814,395.78-
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 : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:37:30

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	478,933.92	1,158,933.92-	680,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	239,240.00-	1,048,740.00	1,146,240.00-	336,740.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,598.03	111,598.03-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	83,898.98-	460,082.93	376,183.95-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,892.40	1,892.40-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	25.15	25.15-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,528.46	2,528.46-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	5,500.00	5,500.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	9,426,033.91-	291,685.97	497,365.30-	9,631,713.24-
2112010199	เงินประกันอื่น	182,300.00-	17,800.00	30,000.00-	194,500.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,070.00	11,070.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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	4,380.00-	0.00	0.00	4,380.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	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	3,233,600.00-	0.00	0.00	3,233,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,230,270.17-	0.00	167,855.61-	1,398,125.78-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	11,335,490.67-	0.00	488,224.32-	11,823,714.99-
4307010108	TR-รับงบกลาง	35,200.00-	0.00	1,150.00-	36,350.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,825,892.76-	0.00	309,487.53-	4,135,380.29-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,705,493.86-	0.00	527,365.30-	4,232,859.16-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,150.00	1,150.00	0.00	21,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,974,916.00	123,100.00	0.00	2,098,016.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,610.00	20,550.00	0.00	127,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	186,800.00	23,200.00	0.00	210,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	170,036.10	26,200.00	0.00	196,236.10
5104010104	ค่าวัสดุ	358,173.40	12,590.00	3,360.00-	367,403.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,031,119.17	684,071.02	0.00	1,715,190.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,790.00	1,500.00	0.00	17,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,198,001.09	625,073.30	0.00	6,823,074.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,083,000.00	0.00	0.00	1,083,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	293,218.23	49,258.03	0.00	342,476.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,699.34	4,191.48	0.00	42,890.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,812.80	749.00	0.00	12,561.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,804.00	840.00	0.00	8,644.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,722,000.00	0.00	0.00	1,722,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,922.80	1,577.10	0.00	19,499.90
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	4,079.91	0.00	0.00	4,079.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,593.67	0.00	0.00	38,593.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	160,586.76	0.00	0.00	160,586.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	374,008.22	0.00	0.00	374,008.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,487.48	0.00	0.00	7,487.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,233.35	0.00	0.00	9,233.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,073,874.18	0.00	0.00	1,073,874.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	14,185.28	0.00	0.00	14,185.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,305.40	0.00	0.00	39,305.40
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	306,726.00	3,830.00	0.00	310,556.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,705,493.86	527,365.30	0.00	4,232,859.16
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,722.26	0.00	0.00	10,722.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:37:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,825,861.61	309,485.97	0.00	4,135,347.58
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015		0.00	7,744,931.98	7,744,931.98-	0.00