

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	902,280.65	902,280.65-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	902,280.65	902,280.65-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	746,976.65	746,976.65-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,754,270.42	793,031.65	751,917.34-	9,795,384.73
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	103,249.00	103,249.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,894,913.35	8,863,530.35-	31,383.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	980.00	749,604.10	743,015.65-	7,568.45
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	197,041.37	0.00	0.00	197,041.37
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,000.00	8,796,500.00	6,187,890.00-	2,648,610.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	10,970.00	9,637,547.45	9,644,517.45-	4,000.00
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	1,229,043.50-	0.00	0.00	1,229,043.50-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,344,357.34	0.00	0.00	2,344,357.34
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,187,193.75-	0.00	0.00	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 : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,551,532.44-	0.00	0.00	2,551,532.44-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	521,387.83	12,000.00	0.00	533,387.83
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	496,775.58-	0.00	1,703.02-	498,478.60-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	155,073.12	80,000.00	0.00	235,073.12
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	143,965.81-	0.00	11,353.42-	155,319.23-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,066,036.82	0.00	0.00	8,066,036.82
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	7,081,666.16-	0.00	0.00	7,081,666.16-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	140,598.00	0.00	0.00	140,598.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,888.76-	0.00	0.00	74,888.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,096,659.74	355,539.30	0.00	3,452,199.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,861,013.17-	0.00	60,762.75-	2,921,775.92-
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 : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:54:36

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	385,000.00-	4,303,178.91	6,968,562.41-	3,050,383.50-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	747,400.00-	6,816,929.40	6,195,529.40-	126,000.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	54,576.78-	188,495.41	195,418.63-	61,500.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	11,950.00-	9,595,544.97	9,626,618.32-	43,023.35-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,492.92	7,492.92-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	41.34	41.34-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,628.90	32,628.90-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	9,558,644.42-	725,917.34	775,351.65-	9,608,078.73-
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 : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	195,626.00-	26,000.00	17,680.00-	187,306.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	103,249.00	103,249.00-	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	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-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	14,420.00-	0.00	411.06-	14,831.06-
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	6,000.00-	11,967.12-
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 : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:54:36

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	1,941,822.80-	0.00	299,736.13-	2,241,558.93-
4307010107	TR-รับรายจ่ายอื่น	16,165,610.00-	0.00	2,307,428.23-	18,473,038.23-
4307010108	TR-รับกลาง	74,770.00-	0.00	10,759,622.00-	10,834,392.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,829,031.55-	0.00	751,845.44-	6,580,876.99-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,854,567.60-	0.00	793,031.65-	6,647,599.25-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	63,150.32-	0.00	373,720.11-	436,870.43-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,300.00	18,100.00	0.00	24,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,470.00	0.00	0.00	54,470.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,300.00	300.00	0.00	15,600.00
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 : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	76,613.00	0.00	0.00	76,613.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,286,944.00	9,252,002.00	44,146.00-	11,494,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,380.00	4,760.00	0.00	179,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	289,600.00	3,180.00	0.00	292,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	293,945.10	13,169.00	0.00	307,114.10
5104010104	ค่าวัสดุ	809,862.85	205,334.40	0.00	1,015,197.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,733,933.14	7,500.00	0.00	1,741,433.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,140.00	8,170.00	0.00	36,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,209,219.00	3,340,361.23	189,000.00-	14,360,580.23
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,215,000.00	0.00	0.00	1,215,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	574,731.23	67,960.42	0.00	642,691.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,873.80	5,753.43	0.00	68,627.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000151001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400015 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,232.80	1,605.00	0.00	19,837.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,602.00	1,994.00	0.00	12,596.00
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	24,186.75	8,790.60	0.00	32,977.35
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น 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	60,985.29	0.00	0.00	60,985.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	254,452.73	0.00	0.00	254,452.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	600,759.56	0.00	0.00	600,759.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,831.65	0.00	0.00	11,831.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,590.41	0.00	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 : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:54:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,160,317.30	0.00	0.00	1,160,317.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,415.40	0.00	0.00	22,415.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,624.11	0.00	0.00	63,624.11
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	369,707.00	103,249.00	0.00	472,956.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,854,567.60	793,031.65	0.00	6,647,599.25
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	25,511.97	6,411.06	0.00	31,923.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,828,998.84	751,917.34	0.00	6,580,916.18
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400015		0.00	68,366,990.12	68,366,990.12-	0.00