

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,103,904.54	(1,103,904.54)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,103,904.54	(1,103,904.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,078,604.54	(1,078,604.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,824,855.98	352,563.00	(97,692.00)	23,079,726.98
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	104,056.82	(104,056.82)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	28,750.00	95,270.58	(122,120.58)	1,900.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	182,720.00	0.00	182,720.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	89,591.82	112,135.58	(199,327.40)	2,400.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	131,259.06	0.00	0.00	131,259.06
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,999,999.00)	0.00	0.00	(15,999,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	72,205,000.00	0.00	0.00	72,205,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(72,204,997.00)	0.00	0.00	(72,204,997.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,861,271.00	0.00	0.00	2,861,271.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(740,381.46)	0.00	0.00	(740,381.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,942,988.57	0.00	0.00	5,942,988.57
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,655,141.91)	0.00	0.00	(4,655,141.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,658,400.00	0.00	0.00	6,658,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,637,455.15)	0.00	0.00	(3,637,455.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	791,839.19	0.00	0.00	791,839.19
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(723,255.02)	0.00	0.00	(723,255.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	838,616.80	0.00	0.00	838,616.80
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(755,489.89)	0.00	0.00	(755,489.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,399,948.49	0.00	0.00	11,399,948.49
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,409,769.88)	0.00	0.00	(7,409,769.88)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(134,712.33)	0.00	0.00	(134,712.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,960,627.23	0.00	0.00	2,960,627.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,534,361.72)	0.00	0.00	(2,534,361.72)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,049,999.00)	0.00	0.00	(2,049,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,737,650.00	0.00	0.00	1,737,650.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,795,350.00	0.00	2,795,350.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(136,407.08)	3,137,141.44	(3,005,034.36)	(4,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,941,350.00	(2,942,850.00)	(1,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,494.46	(106,988.08)	(53,493.62)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(13,587.68)	13,587.68	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,038.49)	18,503.49	(14,465.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,350.55	(27,350.55)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(22,474,522.68)	75,642.00	(347,763.00)	(22,746,643.68)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(350,333.30)	22,050.00	(4,800.00)	(333,083.30)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5.00)	0.00	(182,720.00)	(182,725.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,149,211.06)	0.00	0.00	(8,149,211.06)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	52,846,921.90	0.00	0.00	52,846,921.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(57,692,052.39)	0.00	0.00	(57,692,052.39)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(751,341.54)	(751,341.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,795,350.00)	(2,795,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(186,810.57)	(186,810.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(11,045.00)	(11,045.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(97,692.00)	(97,692.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(352,563.00)	(352,563.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,980.00	0.00	4,980.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	750.00	0.00	750.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,535.00	0.00	1,535.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 02.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	53,493.62	0.00	53,493.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,237.46	0.00	6,237.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,751.36	(12,089.68)	(338.32)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,498.00	(1,498.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	352,563.00	0.00	352,563.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	0.00	751,341.54	0.00	751,341.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	97,692.00	0.00	97,692.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019		0.00	14,654,951.20	(14,654,951.20)	0.00