

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:18:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 352,200.00 | (352,200.00) | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 200,000.00    | 0.00       | 0.00         | 200,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 281,200.00 | (281,200.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 177,450.00 | (177,450.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 23,079,726.98 | 208,390.00 | (263,486.20) | 23,024,630.78 |
| 1101020601         | ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 1,000.00   | (1,000.00)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 209,741.07 | (181,381.07) | 28,360.00     |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 1,900.00      | 264,643.12 | (266,543.12) | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 182,720.00    | 0.00       | 0.00         | 182,720.00    |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 75,590.00  | 0.00         | 75,590.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:18:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ. | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.          | 2,400.00        | 473,162.29    | (475,562.29)   | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง             | 131,259.06      | 0.00          | 0.00           | 131,259.06      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย           | 16,000,000.00   | 24,273,984.90 | (5,634,083.73) | 34,639,901.17   |
| 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      | (762,941.09)    | 0.00          | 0.00           | (762,941.09)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | 5,942,988.57    | 0.00          | 0.00           | 5,942,988.57    |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | (4,692,381.98)  | 0.00          | 0.00           | (4,692,381.98)  |
| 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 : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:18:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206020102         | พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (3,708,386.57) | 0.00  | 0.00   | (3,708,386.57) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 791,839.19     | 0.00  | 0.00   | 791,839.19     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (725,728.73)   | 0.00  | 0.00   | (725,728.73)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 838,616.80     | 0.00  | 0.00   | 838,616.80     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (756,274.47)   | 0.00  | 0.00   | (756,274.47)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 11,399,948.49  | 0.00  | 0.00   | 11,399,948.49  |
| 1206060102         | พัสดุภัณฑ์โรงงาน      | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | (7,581,237.59) | 0.00  | 0.00   | (7,581,237.59) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ     | 298,000.00     | 0.00  | 0.00   | 298,000.00     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | (138,919.07)   | 0.00  | 0.00   | (138,919.07)   |
| 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 : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:18:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (2,548,857.11) | 0.00          | 0.00            | (2,548,857.11)  |
| 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   | 11,268,167.48 | (24,273,984.92) | (11,268,167.44) |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 2,795,350.00   | 2,838,733.73  | (5,634,083.73)  | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (4,300.00)     | 3,318,542.52  | (3,314,242.52)  | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (1,500.00)     | 2,988,603.73  | (2,988,603.73)  | (1,500.00)      |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (53,493.62)    | 109,647.19    | (56,153.57)     | 0.00            |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00           | 78,075.00     | (106,435.00)    | (28,360.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 870.32        | (870.32)        | 0.00            |
| 2102040104         | W/H tax -กงต 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 : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:18:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 27,784.18  | (27,784.18)  | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (22,746,643.68) | 82,702.90  | (192,640.00) | (22,856,580.78) |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (333,083.30)    | 180,783.30 | (15,750.00)  | (168,050.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00            | 1,000.00   | (1,000.00)   | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (200,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (200,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | (182,725.00)    | 0.00       | 0.00         | (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         | (751,341.54)    | 72,000.00  | (72,000.00)  | (751,341.54)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:18:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00           | 0.00     | (1,000.00)     | (1,000.00)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,795,350.00) | 0.00     | (2,838,733.73) | (5,634,083.73) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (186,810.57)   | 0.00     | (217,343.15)   | (404,153.72)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (11,045.00)    | 0.00     | (209,631.63)   | (220,676.63)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (4,200.00)     | 0.00     | (1,130.00)     | (5,330.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (97,692.00)    | 1,178.10 | (263,474.30)   | (359,988.20)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (352,563.00)   | 0.00     | (207,200.00)   | (559,763.00)   |
| 5101010108         | ค่าลงเวลา            | 4,980.00       | 0.00     | 0.00           | 4,980.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,200.00       | 0.00     | 0.00           | 4,200.00       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00           | 1,130.00 | 0.00           | 1,130.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 750.00         | 4,635.00 | 0.00           | 5,385.00       |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 2,000.00       | 2,000.00 | 0.00           | 4,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:18:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,535.00   | 5,300.00   | 0.00       | 6,835.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,000.00   | 2,040.80   | 0.00       | 3,040.80   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,500.00   | 12,296.07  | 0.00       | 13,796.07  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00       | 2,390.00   | 0.00       | 2,390.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 146,000.00 | 239,949.76 | 0.00       | 385,949.76 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 53,493.62  | 0.00       | 0.00       | 53,493.62  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 6,237.46   | 5,709.73   | (1,000.00) | 10,947.19  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | (338.32)   | 5,967.80   | 0.00       | 5,629.48   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 1,498.00   | 0.00       | 1,498.00   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 804.00     | 0.00       | 804.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00       | 15,300.00  | 0.00       | 15,300.00  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 22,559.63  | 0.00       | 0.00       | 22,559.63  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 06.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 15:18:43

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 37,240.07  | 0.00       | 0.00       | 37,240.07  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 70,931.42  | 0.00       | 0.00       | 70,931.42  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,473.71   | 0.00       | 0.00       | 2,473.71   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 784.58     | 0.00       | 0.00       | 784.58     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 171,467.71 | 0.00       | 0.00       | 171,467.71 |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 4,206.74   | 0.00       | 0.00       | 4,206.74   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 14,495.39  | 0.00       | 0.00       | 14,495.39  |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 0.00       | 1,000.00   | 0.00       | 1,000.00   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 352,563.00 | 207,200.00 | 0.00       | 559,763.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.  | 751,341.54 | 1,000.00   | 0.00       | 752,341.54 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 97,692.00  | 263,486.20 | (1,190.00) | 359,988.20 |



|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019 | 0.00 | 48,057,157.19 | (48,057,157.19) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|

\*\*\*หมายเหตุ รายการ 1205010101 อาคารพักอาศัย มีการกลับรายการในเดือนธันวาคม 2566 ทำให้ยอดไม่ตรงตามงบเหมาจ่ายอาคารพักอาศัย เมื่อถึงเดือนธันวาคม 2566 รายการนี้จะปรากฏยอดที่ถูกต้อง