

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:00:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 561,734.00 | 561,734.00- | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 200,000.00    | 0.00       | 0.00        | 200,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 545,894.00 | 545,894.00- | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 499,725.00 | 499,725.00- | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 20,285,345.01 | 536,814.00 | 151,109.49- | 20,671,049.52 |
| 1101020601         | ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 12,200.00  | 12,200.00-  | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.   | 8,340.00      | 384,618.67 | 392,958.67- | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 150,972.89 | 110,896.89- | 40,076.00     |
| 1101030101         | ง/ฟ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ฟ ออมทรัพย์       | 497,856.45    | 2,080.00   | 19,470.00-  | 480,466.45    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 286,303.00    | 181,010.00 | 322,473.00- | 144,840.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:00:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 23,060.00      | 19,470.00    | 42,530.00-    | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.        | 0.00           | 535,591.56   | 535,591.56-   | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 90,563.00      | 0.00         | 0.00          | 90,563.00      |
| 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    | 385,005.96-    | 0.00         | 0.00          | 385,005.96-    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 5,963,678.57   | 0.00         | 0.00          | 5,963,678.57   |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,848,436.87-  | 0.00         | 0.00          | 3,848,436.87-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,299,400.00   | 2,718,000.00 | 1,359,000.00- | 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 : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:00:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00          | 2,718,000.00 | 2,718,000.00- | 0.00          |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,529,400.88- | 0.00         | 0.00          | 2,529,400.88- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 803,739.19    | 0.00         | 0.00          | 803,739.19    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ         | 641,288.17-   | 0.00         | 0.00          | 641,288.17-   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา           | 749,416.80    | 0.00         | 0.00          | 749,416.80    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา       | 749,401.80-   | 0.00         | 0.00          | 749,401.80-   |
| 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      | 4,505,594.50- | 0.00         | 0.00          | 4,505,594.50- |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ       | 298,000.00    | 0.00         | 0.00          | 298,000.00    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ   | 68,444.76-    | 0.00         | 0.00          | 68,444.76-    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 2,559,011.91  | 0.00         | 0.00          | 2,559,011.91  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:00:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | 2,394,867.92-  | 0.00         | 0.00          | 2,394,867.92-  |
| 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-  |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 326,880.00-    | 4,854,005.49 | 4,569,474.49- | 42,349.00-     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 273,256.00-    | 4,273,144.00 | 3,999,888.00- | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 69,803.09-     | 123,020.05   | 53,216.96-    | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 8,340.00-      | 226,710.00   | 218,370.00-   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 2,620.65     | 2,620.65-     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 39,768.73    | 39,768.73-    | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว   | 19,702,450.71- | 111,033.49   | 528,575.00-   | 20,119,992.22- |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | 582,894.30-    | 40,076.00    | 8,239.00-     | 551,057.30-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:00:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 10,640.00 | 10,640.00-    | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | 200,000.00-    | 0.00      | 0.00          | 200,000.00-    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ          | 803,568.53-    | 74,366.67 | 67,833.34-    | 797,035.20-    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,764,772.05   | 0.00      | 0.00          | 1,764,772.05   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 48,666,392.51  | 0.00      | 0.00          | 48,666,392.51  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 57,692,052.39- | 0.00      | 0.00          | 57,692,052.39- |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 14,169.50-     | 0.00      | 0.00          | 14,169.50-     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น | 2,556.15-      | 0.00      | 0.00          | 2,556.15-      |
| 4207010102         | ร/ดไม่ใช่อภชีจ่ายคืน | 807.50         | 0.00      | 0.00          | 807.50         |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 129,077.77-    | 67,833.34 | 74,366.67-    | 135,611.10-    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 9,947,978.40-  | 0.00      | 1,359,000.00- | 11,306,978.40- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 1,813,277.48-  | 0.00      | 233,256.73-   | 2,046,534.21-  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:00:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 8,379,528.17- | 0.00       | 3,485,705.32- | 11,865,233.49- |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 68,065.00-    | 0.00       | 6,400.00-     | 74,465.00-     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 2,800,423.98- | 0.00       | 151,109.49-   | 2,951,533.47-  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,632,373.64- | 0.00       | 536,814.00-   | 6,169,187.64-  |
| 4308010111         | TR-ถอนคืนรายได้      | 807.50-       | 0.00       | 0.00          | 807.50-        |
| 5101010120         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 960.00        | 0.00       | 0.00          | 960.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,300.00     | 6,000.00   | 0.00          | 35,300.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 38,765.00     | 400.00     | 0.00          | 39,165.00      |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 80,799.00     | 0.00       | 0.00          | 80,799.00      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 1,283,950.00  | 392,033.00 | 0.00          | 1,675,983.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 56,210.00     | 15,930.00  | 0.00          | 72,140.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 84,700.00     | 25,250.00  | 0.00          | 109,950.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:00:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต    | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.      | 54,995.00    | 13,315.00    | 0.00      | 68,310.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                 | 106,763.60   | 14,645.60    | 0.00      | 121,409.20    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ        | 106,736.00   | 2,273.00     | 0.00      | 109,009.00    |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 35,255.00    | 10,820.20    | 0.00      | 46,075.20     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 8,683,293.90 | 2,731,214.52 | 0.00      | 11,414,508.42 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 502,475.06   | 0.00         | 0.00      | 502,475.06    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 39,453.84    | 5,094.06     | 1,700.00- | 42,847.90     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 83,850.35    | 11,950.58    | 0.00      | 95,800.93     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 17,976.00    | 2,568.00     | 0.00      | 20,544.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 15,269.00    | 735.00       | 0.00      | 16,004.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย        | 2,472.77     | 0.00         | 0.00      | 2,472.77      |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์      | 4,900.00     | 0.00         | 0.00      | 4,900.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:00:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 17,700.00    | 0.00       | 0.00   | 17,700.00    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 158,062.40   | 0.00       | 0.00   | 158,062.40   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 407,109.05   | 0.00       | 0.00   | 407,109.05   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 406,740.91   | 0.00       | 0.00   | 406,740.91   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 95,186.53    | 0.00       | 0.00   | 95,186.53    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 879,016.74   | 0.00       | 0.00   | 879,016.74   |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 33,065.76    | 0.00       | 0.00   | 33,065.76    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 62,744.26    | 0.00       | 0.00   | 62,744.26    |
| 5203010121         | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 7.00         | 0.00       | 0.00   | 7.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 80,549.00    | 9,080.00   | 0.00   | 89,629.00    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,632,373.64 | 536,814.00 | 0.00   | 6,169,187.64 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 16,725.65    | 0.00       | 0.00   | 16,725.65    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 01.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 11:00:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,794,627.53 | 151,109.49    | 0.00           | 2,945,737.02 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019 |                     | 0.00         | 22,618,560.99 | 22,618,560.99- | 0.00         |