

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	522,674.25	522,674.25-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	506,249.25	506,249.25-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	375,084.25	375,084.25-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,671,049.52	489,576.29	391,969.29-	20,768,656.52
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,425.00	16,425.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	197,804.55	194,449.55-	3,355.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	40,076.00	391,894.11	392,770.11-	39,200.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	480,466.45	1,281.32	1,630.66-	480,117.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	144,840.00	36,680.00	151,140.00-	30,380.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	589,698.66	589,698.66-	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	406,897.67-	0.00	0.00	406,897.67-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,963,678.57	0.00	0.00	5,963,678.57
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,899,663.81-	0.00	0.00	3,899,663.81-
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 : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,587,892.30-	0.00	0.00	2,587,892.30-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	803,739.19	0.00	0.00	803,739.19
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	647,641.58-	0.00	0.00	647,641.58-
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	4,663,491.35-	0.00	0.00	4,663,491.35-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	72,526.95-	0.00	0.00	72,526.95-
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 : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,402,227.87-	0.00	0.00	2,402,227.87-
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	42,349.00-	730,202.68	727,428.68-	39,575.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	214,427.00	234,287.00-	19,860.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	124,216.59	124,216.59-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	48,490.00	51,470.00-	2,980.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,030.00	1,030.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,890.32	1,890.32-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	20,119,992.22-	285,269.29	405,726.29-	20,240,449.22-
2112010199	เงินประกันอื่น	551,057.30-	106,700.00	83,850.00-	528,207.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	16,425.00	16,425.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	797,035.20-	980.75	640.66-	796,695.11-
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	274.00-	14,443.50-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	2,556.15-	0.00	247.96-	2,804.11-
4207010102	ร/ดไม่ใช่อภชีจ่ายคืน	807.50	0.00	0.00	807.50
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	135,611.10-	640.66	1,621.41-	136,591.85-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	11,306,978.40-	0.00	0.00	11,306,978.40-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,046,534.21-	0.00	227,354.48-	2,273,888.69-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	11,865,233.49-	15,000.00	301,338.50-	12,151,571.99-
4307010108	TR-รับงบกลาง	74,465.00-	0.00	0.00	74,465.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,951,533.47-	0.00	391,969.29-	3,343,502.76-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,169,187.64-	0.00	489,576.29-	6,658,763.93-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	807.50-	0.00	0.00	807.50-
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,165.00	0.00	0.00	39,165.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,799.00	0.00	0.00	80,799.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,675,983.00	168,290.00	0.00	1,844,273.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,140.00	8,155.00	0.00	80,295.00
5103010103	ค่าที่พัก	109,950.00	10,400.00	0.00	120,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,310.00	4,905.00	0.00	73,215.00
5104010104	ค่าวัสดุ	121,409.20	20,983.50	0.00	142,392.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,009.00	84,344.00	0.00	193,353.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,075.20	10,420.00	0.00	56,495.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	11,414,508.42	248,083.00	15,000.00-	11,647,591.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	502,475.06	73,807.87	0.00	576,282.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,847.90	7,644.72	1,900.00-	48,592.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	95,800.93	8,133.89	0.00	103,934.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,544.00	0.00	0.00	20,544.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,004.00	2,038.00	0.00	18,042.00
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 : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	179,954.11	0.00	0.00	179,954.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	458,335.99	0.00	0.00	458,335.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	465,232.33	0.00	0.00	465,232.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	101,539.94	0.00	0.00	101,539.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,036,913.59	0.00	0.00	1,036,913.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	37,147.95	0.00	0.00	37,147.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,104.21	0.00	0.00	70,104.21
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	89,629.00	16,425.00	0.00	106,054.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,169,187.64	489,576.29	0.00	6,658,763.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 05.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 15:01:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไ้บก.	16,725.65	521.96	0.00	17,247.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,945,737.02	391,969.29	0.00	3,337,706.31
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	30,000.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019		0.00	6,248,337.49	6,248,337.49-	0.00