

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,932,196.00	2,932,196.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,616,161.00	1,616,161.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	380,386.00	380,386.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,154,070.81	407,286.00	105,273.29-	21,456,083.52
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,296,675.00	1,296,675.00-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	65,430.00	16,577,753.29	16,643,183.29-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	10,603.30	102,076.98	112,680.28-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	462,808.11	0.00	520.00-	462,288.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,987,440.00	16,317,985.00	20,175,855.00-	129,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	260,100.00	16,595,743.10	16,465,631.27-	390,211.83
1105010105	วัสดุคงคลัง	90,563.00	64,093.23	1,796.00-	152,860.23
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	452,140.55-	0.00	21,891.71-	474,032.26-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,963,678.57	0.00	0.00	5,963,678.57
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,005,532.58-	0.00	51,226.63-	4,056,759.21-
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 : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,725,879.32-	0.00	74,127.56-	2,800,006.88-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	803,739.19	12,000.00	0.00	815,739.19
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	660,771.59-	0.00	8,072.59-	668,844.18-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	749,416.80	108,000.00	0.00	857,416.80
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	749,401.80-	0.00	15,623.01-	765,024.81-
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	4,989,811.47-	0.00	394,895.05-	5,384,706.52-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	298,000.00	0.00	0.00	298,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	80,963.48-	0.00	4,082.19-	85,045.67-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,559,011.91	351,739.30	0.00	2,910,751.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,417,438.57-	0.00	69,326.20-	2,486,764.77-
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	73,473.30-	3,617,784.58	14,247,120.53-	10,702,809.25-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	70,705.63-	13,702,153.11	13,631,447.48-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	217,753.73	258,753.73-	41,000.00-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	14,560.10-	14,560.10-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	262,670.00-	16,301,999.85	16,148,427.05-	109,097.20-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,310.65	4,310.65-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,875.07	26,875.07-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	20,659,013.51-	91,873.29	393,886.00-	20,961,026.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	14,400.00	14,400.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	495,057.30-	0.00	0.00	495,057.30-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,235,435.00	1,235,435.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	200,000.00-	0.00	0.00	200,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	780,325.86-	64,577.77	0.00	715,748.09-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,764,772.05	1,764,772.05	0.00	3,529,544.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	48,666,392.51	0.00	1,764,772.05-	46,901,620.46
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	57,692,052.39-	0.00	0.00	57,692,052.39-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	15,251.00-	0.00	1,615.00-	16,866.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	5,104.11-	0.00	0.00	5,104.11-
4207010102	ร/ดไม่ใช่งานจ่ายคืน	807.50	807.50	0.00	1,615.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	152,961.10-	0.00	64,577.77-	217,538.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	12,356,758.40-	0.00	885,000.00-	13,241,758.40-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,508,904.66-	0.00	337,095.41-	2,846,000.07-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	12,958,971.76-	4,790.00	2,109,430.90-	15,063,612.66-
4307010108	TR-รับงบกลาง	4,098,875.00-	37,501.00	16,498,504.25-	20,559,878.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,461,912.05-	0.00	105,244.13-	3,567,156.18-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,162,587.51-	0.00	407,286.00-	7,569,873.51-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	807.50-	0.00	807.50-	1,615.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	394,667.94-	394,667.94-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	126,470.00	9,400.00-	117,070.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,885.00	0.00	0.00	40,885.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	80,799.00	0.00	0.00	80,799.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,928,983.00	19,328,030.00	908,225.00-	20,348,788.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,595.00	8,360.00	1,530.00-	102,425.00
5103010103	ค่าที่พัก	132,600.00	16,050.00	4,000.00-	144,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,470.00	8,330.00	2,240.00-	94,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	314,832.10	7,097,948.26	158,973.96-	7,253,806.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	409,875.00	3,045,951.66	0.00	3,455,826.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,814.80	18,738.60	0.00	81,553.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,186,115.82	6,997,676.84	2,969,000.00-	17,214,792.66
5104020101	ค่าไฟฟ้า	654,837.22	153,782.43	0.00	808,619.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	53,105.99	7,380.86	3,600.00-	56,886.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	115,895.13	27,824.22	0.00	143,719.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,112.00	7,704.00	0.00	30,816.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,611.00	2,753.00	546.00-	21,818.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	1,182.35	0.00	3,655.12
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,115.00	0.00	0.00	5,115.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	41,100.00	11,400.00	0.00	52,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	225,196.99	21,891.71	0.00	247,088.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	564,204.76	51,226.63	0.00	615,431.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	603,219.35	74,127.56	0.00	677,346.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	114,669.95	6,369.57	0.00	121,039.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	295.89	0.00	295.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,363,233.71	394,895.05	0.00	1,758,128.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22004 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Page No : 9

UserName : A22004000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200400019 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 9

Report date : 17.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:37:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	45,584.48	4,082.19	0.00	49,666.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,314.91	9,284.98	0.00	94,599.89
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	117,644.00	1,188,275.00	0.00	1,305,919.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,162,587.51	407,286.00	0.00	7,569,873.51
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	20,355.11	1,615.00	0.00	21,970.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,456,115.60	105,273.29	0.00	3,561,388.89
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200400019		0.00	132,971,333.59	132,971,333.59-	0.00