

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	510.00	(510.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,084,926.03	0.00	(290,575.00)	794,351.03
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	510.00	(510.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	452,537.09	(343,255.34)	109,281.75
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,930.00	(11,930.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	475,797.09	(472,267.09)	3,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	965,491.50	0.00	0.00	965,491.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(665,411.94)	0.00	(2,510.39)	(667,922.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,501.00	0.00	0.00	1,798,501.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,268,855.02)	0.00	(2,150.69)	(1,271,005.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	327,230.00	0.00	0.00	327,230.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(298,600.96)	0.00	(944.82)	(299,545.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	187,218.55	0.00	0.00	187,218.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(187,213.55)	0.00	0.00	(187,213.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	576,222.60	16,663.67	0.00	592,886.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(344,580.48)	0.00	(6,082.37)	(350,662.85)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	425,867.38	(535,192.38)	(109,325.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	301,820.00	(301,820.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,428.94	(3,428.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(13,145.03)	(13,145.03)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	238,858.50	(259,013.50)	(20,155.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,352.61	(1,352.61)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	29.91	(29.91)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,763.31	(1,763.31)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(290,575.00)	290,575.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(587,382.57)	0.00	0.00	(587,382.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(208,187.58)	208,187.58	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(427,764.23)	0.00	(208,187.58)	(635,951.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(358,598.91)	0.00	0.00	(358,598.91)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(2,133,860.00)	0.00	(810,455.00)	(2,944,315.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,500.00)	0.00	(1,000.00)	(2,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(102.24)	0.00	0.00	(102.24)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(355,460.00)	0.00	(32,210.00)	(387,670.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,457,870.68)	26,340.00	(367,059.32)	(1,798,590.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,467,935.24)	6,980.00	(401,753.25)	(1,862,708.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,043.25)	0.00	(6,884.00)	(37,927.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(304,427.10)	0.00	(15,750.00)	(320,177.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(100,491.82)	0.00	0.00	(100,491.82)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(273,134.07)	0.00	(13,330.93)	(286,465.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	355,460.00	32,210.00	0.00	387,670.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,250.00	875.00	0.00	10,125.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	252,500.00	109,500.00	0.00	362,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,043.25	4,800.00	0.00	35,843.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,084.00	0.00	2,084.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	278,321.00	0.00	0.00	278,321.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,360.00	11,295.00	0.00	32,655.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,250.00	16,950.00	0.00	43,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,728.00	43,014.50	(3,000.00)	134,742.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	159,480.00	133,612.88	(55,610.00)	237,482.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,000.00	15,100.00	0.00	29,100.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,422.00	5,000.00	0.00	67,422.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,341,824.48	359,930.00	0.00	1,701,754.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	114,276.59	9,767.59	0.00	124,044.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,354.24	4,476.88	0.00	28,831.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,957.00	7,479.00	(3,170.00)	31,266.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,915.00	725.00	0.00	5,640.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	454,795.00	82,690.00	0.00	537,485.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	225.00	110.00	0.00	335.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,791.70	2,510.39	0.00	28,302.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,015.98	2,150.69	0.00	26,166.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 29.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:48:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,584.61	944.82	0.00	10,529.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,352.95	2,749.63	0.00	13,102.58
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,817.00	510.00	0.00	20,327.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	100,491.82	0.00	0.00	100,491.82
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	8,342.24	0.00	0.00	8,342.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	304,427.10	15,750.00	0.00	320,177.10
5210010118	TE-ภายในกรม	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	2,135,360.00	811,455.00	0.00	2,946,815.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	58,680.00	(58,680.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200030		0.00	4,226,481.46	(4,226,481.46)	0.00