รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:29:33

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	61,500.00	(61,500.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	884,951.31	496,560.00	(109,260.60)	1,272,250.71
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,244.32	(61,500.00)	9,744.32
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,636.24	(204,036.24)	600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	85,110.60	(85,110.60)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	118,546.24	146,700.60	(265,246.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	883,691.50	0.00	0.00	883,691.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(639,620.24)	0.00	(2,015.15)	(641,635.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,501.00	0.00	0.00	1,798,501.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,244,839.04)	0.00	(2,222.37)	(1,247,061.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	299,030.00	0.00	0.00	299,030.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(289,016.35)	0.00	(736.79)	(289,753.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	187,218.55	0.00	0.00	187,218.55
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(187,213.55)	0.00	0.00	(187,213.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	297,478.17	0.00	0.00	297,478.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | Page No : 3

UserName : A22002000301001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว | Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569 | Report time : 10:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(297,467.17)	0.00	0.00	(297,467.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(119,476.00)	232,640.60	(113,164.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,345.00	(41,345.00)	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	25,200.71	(25,200.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(18,350.85)	18,350.85	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	103,740.00	(104,340.00)	(600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	929.76	(929.76)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	453.84	(453.84)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	(435,060.00)	(435,060.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(678,882.85)	109,260.60	(71,244.32)	(640,866.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | Page No : 4

UserName : A22002000301001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว | Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569 | Report time : 10:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(208,187.58)	0.00	0.00	(208,187.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(427,764.23)	0.00	0.00	(427,764.23)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(358,598.91)	0.00	0.00	(358,598.91)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(195,177.00)	(195,177.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(30,740.00)	(30,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,000.00	(101,564.71)	(100,564.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(719.76)	(719.76)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(85,110.60)	(85,110.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(61,500.00)	(61,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(24,150.00)	(24,150.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	30,740.00	0.00	30,740.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,600.00	(1,000.00)	1,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,252.54	(10,347.85)	10,904.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,863.17	(4,959.00)	(95.83)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,044.00	(3,044.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	41,345.00	0.00	41,345.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,015.15	0.00	2,015.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,222.37	0.00	2,222.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 30.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	736.79	0.00	736.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	85,110.60	0.00	85,110.60
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	24,150.00	0.00	24,150.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	0.00	195,177.00	0.00	195,177.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200030		0.00	2,101,679.74	(2,101,679.74)	0.00