รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 1

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	900.00	0.00	(900.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,322.00	(10,322.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,092,801.03	900.00	(8,775.00)	1,084,926.03
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,422.00	(9,422.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	260,006.03	(260,006.03)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,775.00	(8,775.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,400.00	(39,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	269,979.03	(269,979.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 2

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:40:57

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	965,491.50	0.00	0.00	965,491.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(662,817.84)	0.00	(2,594.10)	(665,411.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,798,501.00	0.00	0.00	1,798,501.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,266,632.65)	0.00	(2,222.37)	(1,268,855.02)
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	(297,624.66)	0.00	(976.30)	(298,600.96)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 3

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	450,306.20	19,816.40	0.00	470,122.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(340,031.20)	0.00	(1,729.64)	(341,760.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	385,704.50	(385,704.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(114,140.00)	252,645.00	(138,505.00)	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	12,025.44	(12,025.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	155,014.00	(155,014.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,430.40	(1,430.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	39.72	(39.72)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,471.71	(1,471.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 4

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(298,450.00)	7,875.00	0.00	(290,575.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(588,282.57)	900.00	0.00	(587,382.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,422.00	(9,422.00)	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)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4202010105	ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(1,834,160.00)	0.00	(299,700.00)	(2,133,860.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	(1,000.00)	(1,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 5

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:40:57

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
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(323,250.00)	0.00	(32,210.00)	(355,460.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,316,875.74)	4,290.00	(145,284.94)	(1,457,870.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,104,763.24)	0.00	(363,172.00)	(1,467,935.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,043.25)	0.00	0.00	(31,043.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(295,652.10)	0.00	(8,775.00)	(304,427.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(99,591.82)	0.00	(900.00)	(100,491.82)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(149,644.04)	0.00	(19,599.23)	(169,243.27)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	323,250.00	32,210.00	0.00	355,460.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 6

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,375.00	875.00	0.00	9,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	225,000.00	27,500.00	0.00	252,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,043.25	0.00	0.00	31,043.25
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	248,343.00	29,978.00	0.00	278,321.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,640.00	4,720.00	0.00	21,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,550.00	4,700.00	0.00	26,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,708.00	16,020.00	0.00	94,728.00
5104010104	ค่าวัสดุ	143,375.00	16,105.00	0.00	159,480.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,050.00	1,372.00	0.00	62,422.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 7

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,136,389.48	209,935.00	(4,500.00)	1,341,824.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	104,648.38	9,628.21	0.00	114,276.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,088.51	2,265.73	0.00	24,354.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,846.00	2,111.00	0.00	26,957.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,415.00	3,500.00	0.00	4,915.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	413,450.00	41,345.00	0.00	454,795.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	225.00	0.00	0.00	225.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,197.60	2,594.10	0.00	25,791.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,793.61	2,222.37	0.00	24,015.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,608.31	976.30	0.00	9,584.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,230.04	1,512.47	0.00	9,742.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,395.00	9,422.00	0.00	19,817.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 22002 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Page No : 8

UserName : A22002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2200200030 สนง.อุตสาหกรรมจ.สระแก้ว

Report date : 09.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:40:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	99,591.82	900.00	0.00	100,491.82
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,342.24	0.00	0.00	8,342.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	295,652.10	8,775.00	0.00	304,427.10
5210010118	TE-ภายในกรม	31,150.00	0.00	0.00	31,150.00
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	1,834,660.00	300,700.00	0.00	2,135,360.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200030		0.00	2,193,855.41	(2,193,855.41)	0.00