

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดโอน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	97,892.50	(97,892.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	97,892.50	(97,892.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	23,100.00	(23,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,145,898.04	0.00	(52,000.00)	1,093,898.04
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	87,976.00	157,349.33	(245,325.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	15,750.00	51,300.00	(67,050.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	13,500.00	0.00	(13,500.00)	0.00
1102010102 ลมเงินยืม-นอกปม.	0.00	35,050.00	0.00	35,050.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	750.00	207,899.33	(208,649.33)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,162,400.00	0.00	0.00	3,162,400.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,403,784.74)	0.00	0.00	(1,403,784.74)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,398,530.00	0.00	0.00	4,398,530.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,385,089.70)	0.00	0.00	(2,385,089.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	552,600.00	0.00	0.00	552,600.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(398,770.14)	0.00	0.00	(398,770.14)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	648,973.75	0.00	0.00	648,973.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(475,061.69)	0.00	0.00	(475,061.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	896,001.00	0.00	0.00	896,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(125,112.71)	0.00	0.00	(125,112.71)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	139,030.00	0.00	0.00	139,030.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(127,162.95)	0.00	0.00	(127,162.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	157,566.34	0.00	0.00	157,566.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,382.61)	0.00	0.00	(128,382.61)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,360.68	0.00	0.00	354,360.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(273,105.71)	0.00	0.00	(273,105.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,111,000.00	0.00	0.00	1,111,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(136,726.00)	244,916.88	(156,190.88)	(48,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,525.00)	48,000.00	(48,000.00)	(3,525.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,588.26	(40,588.26)	0.00
2102040101 สารานุกรปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(15,750.00)	115,639.87	(99,889.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	642.16	(642.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(537,427.28)	0.00	0.00	(537,427.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(421,537.81)	1,200.00	0.00	(420,337.81)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,380.05)	0.00	0.00	(6,380.05)

รายงานงบดุลของหน่วยบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002202000078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(1,126,913.61)	0.00	0.00	(1,126,913.61)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	(376,068.34)	0.00	0.00	(376,068.34)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,161,979.65)	0.00	0.00	(5,161,979.65)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(530,400.00)	0.00	0.00	(530,400.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(982,567.00)	0.00	(84,022.50)	(1,066,589.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(42,400.00)	0.00	0.00	(42,400.00)
4205010110 รายรับจากภาษีครุภัณฑ์	(103,700.00)	0.00	0.00	(103,700.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	343,680.00	0.00	0.00	343,680.00
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(889,335.72)	0.00	(162,171.01)	(1,051,506.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(948,836.72)	0.00	(83,198.00)	(1,032,034.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,350.00)	0.00	0.00	(69,350.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(425,227.79)	0.00	(51,300.00)	(476,527.79)
4308010105 T/R-ไปรับเงินฝากคลัง	(458,841.00)	0.00	0.00	(458,841.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(143,080.00)	0.00	(700.00)	(143,780.00)
5101010113 ค่าจ้าง	75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,650.00	0.00		63,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,700.00	0.00		5,700.00
5102030199 คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	180,939.50	0.00		180,939.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,890.00	6,790.00		34,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,820.00	4,660.00		14,480.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	153,600.23	30,119.87		183,720.10
5104010104 ค่าวัสดุ	260,820.28	3,920.00		264,740.28
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	94,652.17	2,400.00		97,052.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,329.85	13,059.80		57,389.65
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	657,130.79	87,976.00		745,106.79
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,622.28	39,374.26		163,996.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	257.24	53.50		310.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,191.85	7,051.58		29,243.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,082.00	1,214.00		13,296.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	70,500.00	0.00		70,500.00
5104030207 คงจ.ในการประชุม	76,410.00	0.00		76,410.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	220,500.00	48,000.00		268,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,686.01	0.00		42,686.01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	63,893.23	0.00	0.00	63,893.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,140.81	0.00	0.00	18,140.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,195.07	0.00	0.00	17,195.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,347.22	0.00	0.00	17,347.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,788.24	0.00	0.00	7,788.24
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,340.13	0.00	0.00	2,340.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,421.22	0.00	0.00	15,421.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,055.50	13,500.00	0.00	45,555.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	458,841.00	0.00	0.00	458,841.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	1,315,387.00	84,392.50	(370.00)	1,399,409.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	425,227.79	51,300.00	0.00	476,527.79
5210010118 TE-ภายในกรม	143,080.00	700.00	0.00	143,780.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010102 ConvAcc-Depre ถึงปลด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสินักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200078	0.00	1,546,352.34	(1,546,352.34)	0.00