

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมงบ.ผูกพัน

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	97,892.50	(97,892.50)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	97,892.50	(97,892.50)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	23,100.00	(23,100.00)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	1,145,898.04	0.00	(52,000.00)	1,093,898.04
11010203 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	87,976.00	157,349.33	(245,325.33)	0.00
11010204 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,750.00	51,300.00	(67,050.00)	0.00
11010309 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	13,500.00	0.00	(13,500.00)	0.00
11020102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	35,050.00	0.00	35,050.00
1102050124 ที่รับจาก 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

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 2202 สบง.ปลิศกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สบง.อุตสาหกรรมภูเก็ต

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 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	648,973.75	0.00	0.00	648,973.75
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(475,061.69)	0.00	0.00	(475,061.69)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	896,001.00	0.00	0.00	896,001.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(125,112.71)	0.00	0.00	(125,112.71)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	139,030.00	0.00	0.00	139,030.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(127,162.95)	0.00	0.00	(127,162.95)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	157,566.34	0.00	0.00	157,566.34
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(128,382.61)	0.00	0.00	(128,382.61)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สมนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สมนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 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 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,588.26	(40,588.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	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)

รายงานงบแสดงงหน้วยบักจ่ายรายเดือน
 รหัสหน้วยงาน 2202 สนนง.ปลัคกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน้วยบักจ่าย 000002200200078 สนนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
 ประจ้งวด 8 ประจ้ปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
2202010101 งทร.รับ-ค้ำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 รคสูงค้ำคชช.สุทธิ	(1,126,913.61)	0.00	0.00	(1,126,913.61)
3102010101 รคสูงค้ำคชช.สะสม	(376,068.34)	0.00	0.00	(376,068.34)
3105010101 ทุนของหน้วยงาน	(5,161,979.65)	0.00	0.00	(5,161,979.65)
4201020103 รคค่าปรับคคี	(530,400.00)	0.00	0.00	(530,400.00)
4202010105 รคธรรมเนียมโรงงาน	(982,567.00)	0.00	(84,022.50)	(1,066,589.50)
4202010199 รคค่าธรรมเนียมอื่น	(42,400.00)	0.00	0.00	(42,400.00)
4205010110 รายรับจากขายครู้ลัณฑ์	(103,700.00)	0.00	0.00	(103,700.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	343,680.00	0.00	0.00	343,680.00
4307010105 TR-รับงบค้ำเนินงาน	(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-สรรก.รับเงินนอก	(425,227.79)	0.00	(51,300.00)	(476,527.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(458,841.00)	0.00	0.00	(458,841.00)
4308010118 รคระหว่างกันในกรม	(143,080.00)	0.00	(700.00)	(143,780.00)
5101010113 ค้ำจ้าง	75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,000.00	1,500.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 2202 สบง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สบง.อุตสาหกรรมภูเก็ต

ประจำปีงบประมาณ 2561

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