

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200078 สนง.อุตสาหกรรมง.ภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	273,775.25	(273,775.25)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	273,775.25	(273,775.25)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,093,898.04	96,485.00	(107,473.25)	1,082,909.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,562.62	(131,672.62)	5,890.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,283.50	(60,283.50)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกงปม.	35,050.00	0.00	(35,050.00)	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	306,788.12	(197,846.12)	108,942.00
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	(1,410,026.58)	0.00	(6,040.45)	(1,416,067.03)
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.	(2,394,432.59)	0.00	(9,041.49)	(2,403,474.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	552,600.00	0.00	0.00	552,600.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รัศหํานํวงาน 2202 สนง.ปลํการทรวงอุศสาทรรม
 รัศหํานํวบํกขํ 00000220200078 สนง.อุศสาทรรมง.ฏํเกศ
 ปรํจํงวศ 9 ปรํจํปี 2561

บํญจํแยกปรํการ	อศศกษา	ศมบศ	ศวศศ	อศศกษา
1205040102 พํกสํงปฏศรํง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ศศศ.สํงปฏศรํง	(401,422.81)	0.00	(2,567.10)	(403,989.91)
1206010101 ศรูกํณขํสํนํกงาน	648,973.75	0.00	0.00	648,973.75
1206010102 พํกศรูกํณขํสํนํกงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ศศศ ศรูกํณขํสํนํกงาน	(477,544.82)	0.00	(2,403.03)	(479,947.85)
1206020101 ศรูกํณขํขํนพหนํะ	896,001.00	0.00	0.00	896,001.00
1206020102 พํกศรูกํณขํขํนพหนํะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ศศศ ศรูกํณขํขํนพหนํะ	(127,649.33)	0.00	(2,454.79)	(130,104.12)
1206030101 ศรูกํณขํไฟฟํลํวทขุ	139,030.00	0.00	0.00	139,030.00
1206030102 พํกไฟฟํลํวทขุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ศศศ ไฟฟํลํวทขุ	(128,301.80)	0.00	(1,102.11)	(129,403.91)
1206040101 ศรูกํณขํโงมณ	157,566.34	0.00	0.00	157,566.34
1206040102 พํกศรูกํณขํโงมณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ศศศ ศรูกํณขํโงมณ	(128,724.80)	0.00	(331.15)	(129,055.95)
1206100101 ศรูกํณขํคอบพํวศอรํ	354,360.68	0.00	0.00	354,360.68
1206100102 พํกคอบพํวศอรํ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ศศศ คอบพํวศอรํ	(275,360.71)	0.00	(2,182.24)	(277,542.95)
1206120101 ศรูกํณขํบํนศรํว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สมนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200078 สมนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(48,000.00)	164,783.52	(228,725.52)	(111,942.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งท้าย	(3,525.00)	128,407.50	(148,107.50)	(23,225.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,592.30	(19,592.30)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งท้ายสิ่งจ่าย	0.00	170,754.00	(206,644.00)	(35,890.00)
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	689.51	(689.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(738,600.00)	248,796.04	0.00	(489,803.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(420,337.81)	90,680.00	(88,380.00)	(418,037.81)
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)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมง.ภูเก็ต
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคา
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,105.00	(8,105.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,126,913.61)	0.00	0.00	(1,126,913.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(174,895.62)	0.00	0.00	(174,895.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,161,979.65)	0.00	0.00	(5,161,979.65)
4201020103 ร/ค่าปรับคิ	(530,400.00)	0.00	(134,800.00)	(665,200.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(1,066,589.50)	0.00	(123,370.25)	(1,189,959.75)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(42,400.00)	0.00	0.00	(42,400.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(103,700.00)	0.00	0.00	(103,700.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	343,680.00	80,880.00	0.00	424,560.00
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(1,051,506.73)	0.00	(112,506.07)	(1,164,012.80)
4307010107 TR-รับงบราชำยอื่น	(1,032,034.72)	0.00	(202,698.50)	(1,234,733.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(69,350.00)	0.00	(94,464.00)	(163,814.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(476,527.79)	0.00	(60,293.25)	(536,821.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(458,841.00)	0.00	(96,485.00)	(555,326.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	(143,780.00)	0.00	(47,180.00)	(190,960.00)
5101010113 ค่าจ้าง	90,000.00	0.00	(90,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สมนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 00000220200078 สมนง อุตสาหกรรมภูเก็ต
ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	0.00	85,914.00	0.00	85,914.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	10,500.00	750.00	(4,500.00)	6,750.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,650.00	1,650.00	0.00	65,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	525.00	0.00	525.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	180,939.50	0.00	0.00	180,939.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,680.00	2,190.00	0.00	36,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,480.00	1,400.00	0.00	15,880.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	183,720.10	13,991.00	0.00	197,711.10
5104010104 ค่าวัสดุ	264,740.28	12,687.50	(28,266.00)	249,161.78
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	97,052.17	5,888.32	0.00	102,940.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,389.65	10,578.20	0.00	67,967.85
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	745,106.79	108,942.00	(5,881.79)	848,167.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	163,996.54	18,599.30	0.00	182,595.84
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	310.74	103.58	0.00	414.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,243.43	1,256.67	0.00	30,500.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,296.00	993.00	0.00	14,289.00

รายงานงบแสดงหน่วยบิ่กจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยบิ่กจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6303010102 Conv/Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv/Acc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv/Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิ่กจ่าย 2200200078	0.00	2,968,042.04	(2,968,042.04)	0.00