

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมง.ภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดคงมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 142,876.00 | (142,876.00) | 0.00           |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ    | 30,000.00      | 0.00       | 0.00         | 30,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 142,156.00 | (142,156.00) | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing      | 0.00           | 37,800.00  | (37,800.00)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 1,082,909.79   | 66,340.00  | (52,300.00)  | 1,096,949.79   |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 5,890.00       | 326,173.85 | (332,063.85) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 52,300.00  | (52,300.00)  | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 ถ/นเงินอื่น-ในงปม.  | 0.00           | 82,100.00  | 0.00         | 82,100.00      |
| 1102010102 ถ/นเงินอื่น-นอกงปม. | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 กู้จรับจาก บก.      | 108,942.00     | 269,531.85 | (378,473.85) | 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  | (1,416,067.03) | 0.00       | (6,241.84)   | (1,422,308.87) |
| 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.     | (2,403,474.08) | 0.00       | (9,342.88)   | (2,412,816.96) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง       | 552,600.00     | 0.00       | 0.00         | 552,600.00     |

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 รัห้ตหน้างาน 2202 ตนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 รัห้ตหน้างานเบิกจ่าย 000002200200078 ตนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต  
 รัห้ตจางวด 10 รัห้ตจปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|-------------------------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1205040102    พักลิ่งปลูกสร้าง      | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1205040103    คสต. ลิ่งปลูกสร้าง    | (403,989.91) | 0.00  | (2,652.66) | (406,642.57) |
| 1206010101    ครุภัณฑ์ลิ่งงาน       | 648,973.75   | 0.00  | 0.00       | 648,973.75   |
| 1206010102    พักครุภัณฑ์ลิ่งงาน    | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206010103    คสต ครุภัณฑ์ลิ่งงาน   | (479,947.85) | 0.00  | (2,483.13) | (482,430.98) |
| 1206020101    ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 896,001.00   | 0.00  | 0.00       | 896,001.00   |
| 1206020102    พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206020103    คสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (130,104.12) | 0.00  | (2,536.62) | (132,640.74) |
| 1206030101    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 139,030.00   | 0.00  | 0.00       | 139,030.00   |
| 1206030102    พักไฟฟ้าและวิทยุ      | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206030103    คสต ไฟฟ้าและวิทยุ     | (129,403.91) | 0.00  | (1,138.84) | (130,542.75) |
| 1206040101    ครุภัณฑ์โฆษณา         | 157,566.34   | 0.00  | 0.00       | 157,566.34   |
| 1206040102    พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206040103    คสต ครุภัณฑ์โฆษณา     | (129,055.95) | 0.00  | (342.19)   | (129,398.14) |
| 1206100101    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 354,360.68   | 0.00  | 0.00       | 354,360.68   |
| 1206100102    พักคอมพิวเตอร์        | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1206100103    คสต คอมพิวเตอร์       | (277,542.95) | 0.00  | (2,254.98) | (279,797.93) |
| 1206120101    ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 8,500.00     | 0.00  | 0.00       | 8,500.00     |

รายงานงบแสดงงหนวยบิกจอยรยเคื่อน  
 รหสหนวยงงาน 2202 สณง.ปลิศกระทรจยุดสภกรรณ  
 รหสหนวยบิกจอย 000002200200078 สณง.ยุดสภกรรณจ.ภูเก็ต  
 ประจิงจวต 10 ประจปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ชดสกบ        | เดบิต      | เครดิต       | ชดสกไป       |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120102 พักฐฐณจบ้านครัว      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206120103 คสศ.คฐณจบ้านครัว     | (8,499.00)   | 0.00       | 0.00         | (8,499.00)   |
| 1211010101 งานระหวังก่อสร้ง     | 1,111,000.00 | 0.00       | 0.00         | 1,111,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหวังก่อสร้ง  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก    | (111,942.00) | 300,213.52 | (188,271.52) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสาคัญ  | (23,225.00)  | 21,313.00  | (63,868.10)  | (65,780.10)  |
| 2101020106 จ/น สรค-รับแทนถัน    | 0.00         | 1,460.00   | (1,460.00)   | 0.00         |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หนวยงงานรัฐ | 0.00         | 830.00     | (830.00)     | 0.00         |
| 2102040101 สารทรยูปโภคคังจอย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสาคัญคังจอย        | (35,890.00)  | 146,126.00 | (110,236.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -จกต 1       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-จกต.นคิ(53)   | 0.00         | 718.55     | (718.55)     | 0.00         |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหนวย   | (489,803.96) | 50,800.00  | (11,200.00)  | (450,203.96) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (418,037.81) | 1,500.00   | (55,140.00)  | (471,677.81) |
| 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)   |

รายงานงบแสดงงหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสน่วยงาน 2202 สณง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสน่วยบักจ่าย 000002200200078 สณง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจ้งจวค 10 ประจ้งปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดงบ          | เดบิต     | เครดิต       | ยอดงบไป        |
|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ส่ง        | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค้เบินงาน     | (30,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (30,000.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค้คชง.สุทธิ      | (1,126,913.61) | 0.00      | 0.00         | (1,126,913.61) |
| 3102010101 ร/คสูงค้คชง.สะสม       | (174,895.62)   | 0.00      | 0.00         | (174,895.62)   |
| 3102010102 ผลสะสมเกี่วศิลปาลค     | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 3105010101 ทุนของหน่วางงาน        | (5,161,979.65) | 0.00      | 0.00         | (5,161,979.65) |
| 4201020103 ร/คค่าปรับคิต          | (665,200.00)   | 0.00      | (90,000.00)  | (755,200.00)   |
| 4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน     | (1,189,959.75) | 0.00      | (38,356.00)  | (1,228,315.75) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น    | (42,400.00)    | 0.00      | 0.00         | (42,400.00)    |
| 4205010110 รายรับจากขายค้รู้กัณฑ์ | (103,700.00)   | 0.00      | 0.00         | (103,700.00)   |
| 4206010199 รายได้ไม้ใช้กัยอื่น    | 0.00           | 720.00    | (720.00)     | 0.00           |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ         | 424,560.00     | 54,000.00 | 0.00         | 478,560.00     |
| 4307010105 TR-รับงบค้เบินงาน      | (1,164,012.80) | 0.00      | (80,541.02)  | (1,244,553.82) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (1,234,733.22) | 0.00      | (199,496.50) | (1,434,229.72) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (163,814.00)   | 0.00      | 0.00         | (163,814.00)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (536,821.04)   | 0.00      | (52,300.00)  | (589,121.04)   |
| 4308010105 T/R-ปรับงบฝาคค้ล้ง     | (555,326.00)   | 0.00      | (66,340.00)  | (621,666.00)   |
| 4308010118 รค.ระหว้งกัน้ในกรม     | (190,960.00)   | 0.00      | 0.00         | (190,960.00)   |

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน  
 รัศหะนัวขงาน 2202 สนง.ปลัศการทรวงอุตุสัทการกรม  
 รัศหะนัวขเบกขัษ 000002200200078 สนง.อุตุสัทการกรมข.ภูเก็ต  
 ประจ้งาวด 10 ประจ้งปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดคงมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดคงไป    |
|--------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง                   | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00       |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย         | 85,914.00  | 0.00       | 0.00   | 85,914.00  |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel          | 6,750.00   | 750.00     | 0.00   | 7,500.00   |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 65,300.00  | 0.00       | 0.00   | 65,300.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 5,700.00   | 0.00       | 0.00   | 5,700.00   |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำน่ายูนอก-รัฐ   | 6,900.00   | 0.00       | 0.00   | 6,900.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรบ.ในประเทศ         | 525.00     | 0.00       | 0.00   | 525.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก        | 180,939.50 | 0.00       | 0.00   | 180,939.50 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง            | 36,870.00  | 540.00     | 0.00   | 37,410.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก                 | 15,880.00  | 3,190.00   | 0.00   | 19,070.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.       | 197,711.10 | 6,156.00   | 0.00   | 203,867.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 249,161.78 | 18,662.60  | 0.00   | 267,824.38 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร      | 102,940.49 | 0.00       | 0.00   | 102,940.49 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง             | 67,967.85  | 8,530.40   | 0.00   | 76,498.25  |
| 5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก      | 848,167.00 | 115,789.00 | 0.00   | 963,956.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 182,595.84 | 0.00       | 0.00   | 182,595.84 |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล       | 414.32     | 0.00       | 0.00   | 414.32     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 30,500.10  | 5,044.62   | 0.00   | 35,544.72  |

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 14,289.00    | 830.00    | 0.00       | 15,119.00    |
| 5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา     | 164,500.00   | 0.00      | 0.00       | 164,500.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งทว- นอก   | 316,500.00   | 48,000.00 | 0.00       | 364,500.00   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 54,968.30    | 6,241.84  | 0.00       | 61,210.14    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 82,277.61    | 9,342.88  | 0.00       | 91,620.49    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 23,360.58    | 2,652.66  | 0.00       | 26,013.24    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 22,081.23    | 2,483.13  | 0.00       | 24,564.36    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 22,338.63    | 2,536.62  | 0.00       | 24,875.25    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 10,029.20    | 1,138.84  | 0.00       | 11,168.04    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,013.47     | 342.19    | 0.00       | 3,355.66     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 19,858.46    | 2,254.98  | 0.00       | 22,113.44    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 45,555.50    | 0.00      | 0.00       | 45,555.50    |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.  | 555,326.00   | 66,340.00 | 0.00       | 621,666.00   |
| 5210010103 T/E- โอนร/คให้ทบ.    | 1,576,699.75 | 75,816.00 | (1,460.00) | 1,651,055.75 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 536,821.04   | 52,300.00 | 0.00       | 589,121.04   |
| 5210010118 TE-ภาษีในกรม         | 190,960.00   | 0.00      | 0.00       | 190,960.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00         |

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงซ้ายขวา  
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต  
 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 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    |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล      | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6307010101 Convสำนักงาน              | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่      | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา       | 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 หัก-เงินรับฝากสกร         | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบี่ยงจ่าย 2200200078        | 0.00    | 2,125,900.53 | (2,125,900.53) | 0.00    |