

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	251,148.16	(251,148.16)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พันธกิจนำส่ง	0.00	251,148.16	(251,148.16)	0.00
1101010113 พันธกิจ Clearing	0.00	131,023.16	(131,023.16)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,037,459.79	82,700.00	(76,726.00)	1,043,433.79
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	308,618.31	(308,618.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	66,105.52	(66,105.52)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	125,256.00	(125,256.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	377,683.83	(377,683.83)	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	(1,428,550.70)	0.00	(6,040.47)	(1,434,591.17)
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.	(2,422,159.85)	0.00	(9,041.49)	(2,431,201.34)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	552,600.00	0.00	0.00	552,600.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สنج.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200200078 สنج.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(409,295.23)	0.00	(2,567.10)	(411,862.33)
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	(484,914.10)	0.00	(2,403.04)	(487,317.14)
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	(135,177.37)	0.00	(2,454.79)	(137,632.16)
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	(131,681.60)	0.00	(1,102.11)	(132,783.71)
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	(129,740.33)	0.00	(331.15)	(130,071.48)
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	(282,052.92)	0.00	(2,182.25)	(284,235.17)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต

ประจำงวด 12 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 งบระหว่างก่อสร้าง	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	(33,000.00)	237,317.49	(343,292.49)	(138,975.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,225.00)	173,340.00	(161,865.00)	(11,750.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,384.79	(22,384.79)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	223,513.10	(226,473.10)	(2,960.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,278.18	(1,278.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(434,453.96)	58,526.00	(1,601.00)	(377,528.96)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(427,937.81)	18,200.00	(82,700.00)	(492,437.81)
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)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สบง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สบง.อุตสาหกรรมรมช.ภูเก็ต

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
216010104 เบิกกินนํ้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คํานับงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(1,126,913.61)	0.00	0.00	(1,126,913.61)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(174,895.62)	1,601.00	0.00	(173,294.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,601.00	(1,601.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,161,979.65)	0.00	0.00	(5,161,979.65)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(774,200.00)	0.00	(130,800.00)	(905,000.00)
4202010105 ร/คธรรมณีนัยมโรงงาน	(1,292,680.75)	0.00	(58,815.00)	(1,351,495.75)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(42,400.00)	0.00	0.00	(42,400.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(223.16)	(223.16)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(103,700.00)	0.00	0.00	(103,700.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	489,960.00	78,480.00	0.00	568,440.00
4307010105 TR-รับงบคํานับงาน	(1,354,249.92)	0.00	(139,916.80)	(1,494,166.72)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	(1,585,721.82)	0.00	(275,462.58)	(1,861,184.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(173,814.00)	0.00	(4,520.00)	(178,334.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(628,511.04)	0.00	(66,276.00)	(694,787.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(633,066.00)	0.00	(78,900.00)	(711,966.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(252,945.61)	3,800.00	(10,450.00)	(259,595.61)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	85,914.00	0.00	0.00	85,914.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.ศ	8,250.00	750.00	0.00	9,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	75,300.00	0.00	0.00	75,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,700.00	4,520.00	0.00	10,220.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	525.00	0.00	0.00	525.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	248,810.50	125,256.00	0.00	374,066.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,730.00	6,760.00	0.00	47,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,770.00	9,347.00	0.00	33,117.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	225,707.70	26,505.00	0.00	252,212.70
5104010104 ค่าวัสดุ	279,766.52	44,175.25	0.00	323,941.77
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	102,940.49	24,000.00	0.00	126,940.49
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	82,115.65	23,691.70	0.00	105,807.35
5104010112 ก/จหมบบริการ-ภายนอก	1,069,042.00	101,612.80	0.00	1,170,654.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	220,583.49	18,635.79	0.00	239,219.28
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	414.32	0.00	0.00	414.32

รายงานผลการเลื่อนให้วงเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2202

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การคำนวณ	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 2200200078									
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ									
06.09.2018	0200011645	J0	3400005732		2200200078	2200200078	0.00	3,234.00	432,820.96
14.09.2018	0200012058	J0	3600031807		2200200078	2200200078	0.00	23,535.00	409,285.96
19.09.2018	0200011884	J0	3400005863		2200200078	2200200078	0.00	16,007.00	393,278.96
20.09.2018	0200012130	J0	3600032307		2200200078	2200200078	0.00	15,000.00	
	0200012131	J0	3600032307		2200200078	2200200078	0.00	750.00	377,528.96
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ							0.00	58,526.00	377,528.96
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200200078							0.00	58,526.00	377,528.96
รวมทั้งสิ้น							0.00	58,526.00	377,528.96

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 2202 ส่นง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 ส่นง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
 วันที่ 30 กันยายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบฯ ร.ร.		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมา ต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	