

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,000.00	146,533.25	(167,533.25)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	168,044.75	(168,044.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,195,523.13	0.00	(16,133.00)	1,179,390.13
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงปม.	3,359.88	49,709.18	(53,069.06)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,133.00	(16,133.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	123,150.00	0.00	(123,150.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	65,842.18	(65,842.18)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	3,162,400.00	0.00	0.00	3,162,400.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(1,453,115.26)	0.00	0.00	(1,453,115.26)
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.	(2,458,928.60)	0.00	0.00	(2,458,928.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	552,600.00	0.00	0.00	552,600.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของเครือ
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200078 สนง.อุตสาหกรรมภูเก็ต
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(419,734.75)	0.00	0.00	(419,734.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	648,973.75	0.00	0.00	648,973.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(494,686.43)	0.00	0.00	(494,686.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	896,001.00	0.00	0.00	896,001.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(145,160.20)	0.00	0.00	(145,160.20)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	139,030.00	0.00	0.00	139,030.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(136,163.51)	0.00	0.00	(136,163.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	157,566.34	0.00	0.00	157,566.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(131,087.01)	0.00	0.00	(131,087.01)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	354,360.68	0.00	0.00	354,360.68
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(290,927.38)	0.00	0.00	(290,927.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200078 สนง.อุตสาหกรรมภูเก็ต

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ.ศรูกัญชาบ้านครัว	(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	(51,391.58)	80,745.29	(29,353.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(48,000.00)	(48,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,756.00	(1,756.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	36,674.00	(36,674.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิติ(53)	0.00	683.39	(683.39)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(609,364.90)	16,133.00	0.00	(593,231.90)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(418,841.21)	0.00	0.00	(418,841.21)
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)
2116010104 เบิกเกินจ.รอน้ำส่ง	0.00	21,050.00	(21,050.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับจ.-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร.ค.สูงต่ำคชจ.สุทธิ	436,551.38	0.00	0.00	436,551.38

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลนคร
 รัสนำนวอน 2202 สนนง.ปลัดกระทรวงมหาดกรรรม
 รัสนำนวอนบักจ่ย 000002200200078 สนนง ฤทธสากรรรมจ.ฤถศ
 ปรจจางวต 4 ปรจจปี 2562

บักจ่ยบักปรจจท	ศตศทท	ศศบค	กรลศ	ศศศท
3102010101 ร/ศศจจจจจ.ศศศ	(1,300,208.23)	0.00	0.00	(1,300,208.23)
3105010101 ทุนของทงนนวนจ	(5,161,979.65)	0.00	0.00	(5,161,979.65)
4201020103 ร/ศศปรจจศศ	(282,500.00)	0.00	0.00	(282,500.00)
4202010105 ร/ศศรรมนศจจจจจ	(395,561.75)	0.00	(125,483.25)	(521,045.00)
4207010101 จจจจจจจจจจจจ	169,500.00	0.00	0.00	169,500.00
4307010105 TR-รจจจจจจจจจจจ	(359,785.06)	0.00	(70,271.83)	(430,056.89)
4307010107 TR-รจจจจจจจจจจจ	(459,716.69)	0.00	(28,530.58)	(488,247.27)
4307010108 TR-รจจจจจจจจจจจ	(47,270.00)	0.00	(80.00)	(48,150.00)
4308010101 TR-ศจจจจจจจจจจจ	(275,965.70)	0.00	(16,133.00)	(292,098.70)
4308010105 TR-ปรจจจจจจจจจจจ	(234,439.00)	0.00	0.00	(234,439.00)
4308010118 รศจจจจจจจจจจจ	(138,505.00)	0.00	0.00	(138,505.00)
5101020106 จจจจจจจจจจจจ	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020116 จจจจจจจจจจจจ	0.00	383.00	0.00	383.00
5101030101 จจจจจจจจจจจจ	36,650.00	0.00	0.00	36,650.00
5101030205 จจจจจจจจจจจจ	9,720.00	880.00	0.00	10,600.00
5101040204 จจจจจจจจจจจจ	900.00	0.00	0.00	900.00
5102030199 ศจจจจจจจจจจจจ	3,800.00	105,900.00	0.00	109,700.00
5103010102 ศจจจจจจจจจจจจ	6,380.00	1,200.00	0.00	7,580.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	68,728.78	5,138.00	0.00	73,866.78
5104010104 ค่าวัสดุ	88,779.12	24,407.95	0.00	113,187.07
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	8,677.70	0.00	0.00	8,677.70
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	14,137.50	1,400.00	0.00	15,537.50
5104010112 ค/จหมอบริการ-ภายนอก	215,211.00	7,722.58	0.00	222,933.58
5104020101 ค่าไฟฟ้า	58,785.41	0.00	0.00	58,785.41
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	177.62	0.00	0.00	177.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,350.58	3,373.18	0.00	10,723.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,737.00	1,756.00	0.00	8,493.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	840.00	0.00	840.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	144,000.00	48,000.00	0.00	192,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	18,524.09	0.00	0.00	18,524.09
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,727.26	0.00	0.00	27,727.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,872.42	0.00	0.00	7,872.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,369.29	0.00	0.00	7,369.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,528.04	0.00	0.00	7,528.04
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,379.80	0.00	0.00	3,379.80

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รัสนำนวชน 2202 สนน.ปลัศกรทรวงอุตสาหกรรม
 รัสนำนวชนบักจ่าย 000002200200078 สนน.อุตสาหกรรม.ูกัก
 ประจ้งวด 4 ประจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดดงบ
5105010115 ค่าสื่อน-ค.โฆษณา	1,015.53	0.00	0.00	1,015.53
5105010127 ค่าสื่อน-ค.คอมฯ	6,692.21	0.00	0.00	6,692.21
5209010112 T/Eบักเกทนส่งทน	0.00	21,561.50	(511.50)	21,050.00
5210010102 T/E-โอนทนให้สรก.	234,439.00	0.00	0.00	234,439.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บัก.	487,561.75	146,483.25	0.00	634,045.00
5210010105 T/E-ปรบทนฝากคล้ง	275,965.70	16,133.00	0.00	292,098.70
5210010118 T/E-ถายทนกรม	144,655.00	0.00	0.00	144,655.00
6201010101 พักทนฝากคล้ง	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 อาคารสำทนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ส่นปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ส่นปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำทนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำทนง	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

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเคลื่อนไหว
 รัหสำนวนงาน 2202 สนน.ปลัศกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสนวนบักจ่าย 00000220200078 สนนง อุตสาหกรรมง.ภูเก็ต
 ประจางวด 4 ประจปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6316010101 Conv คอมนพิวดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมนพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมนวนบักจ่าย 2200200078	0.00	1,010,232.50	(1,010,232.50)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200078 สนง.อุตสาหกรรมจ.ภูเก็ต
 วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ระบบจัดเก็บและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	4,590.00	-4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2202

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2019 - 31/01/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รับรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เข้าของเงินฝาก : 2200200078								609,364.90	
บัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ								609,364.90	
03.01.2019	0200003957	J0	3600011197		2200200078	2200200078	0.00	23.00	609,341.90
17.01.2019	0200005501	J0	3600010002		2200200078	2200200078	0.00	360.00	608,981.90
30.01.2019	0200005290	J0	3600013847		2200200078	2200200078	0.00	15,000.00	
	0200005291	J0	3600013847		2200200078	2200200078	0.00	750.00	593,231.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10983 บัญชีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ							0.00	16,133.00	593,231.90
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2200200078							0.00	16,133.00	593,231.90
รวมทั้งสิ้น							0.00	16,133.00	593,231.90

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2202

ตั้งแต่ 01/01/2019 - 31/01/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านการ รับเช็คการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2200200078									586,158.23
บัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด									586,158.23
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10906 เงินฝากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด							0.00		586,158.23
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2200200078							0.00	0.00	586,158.23
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	586,158.23

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยบัญชี 2200200078 สนง.อุตสาหกรรมภูเก็ต
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
 วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ -	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000055	17.01.2019	RA	1000016250	511.50	ผ่านรายการ	17.01.2019	R1	1200015930	511.50	ผ่านรายการ	0.00					0.00	
R620000055		RA		511.50					511.50								
R620000056	18.01.2019	RA	1000016251	2,400.00	ผ่านรายการ	18.01.2019	R1	1200014953	2,400.00	ผ่านรายการ	0.00					0.00	
R620000056		RA		2,400.00					2,400.00								
R620000057	21.01.2019	RA	1000017144	14,400.00	ผ่านรายการ	23.01.2019	R1	1200016404	900.00	ผ่านรายการ						0.00	
	22.01.2019	RA	1000017219	900.00	ผ่านรายการ	21.01.2019	R1	1200014968	14,400.00	ผ่านรายการ						0.00	
R620000057		RA		15,300.00					15,300.00		0.00						
R620000058	24.01.2019	RA	1000017519	900.00	ผ่านรายการ	24.01.2019	R1	1200016526	900.00	ผ่านรายการ						0.00	
R620000058		RA		900.00					900.00		0.00						
R620000059	25.01.2019	RA	1000017546	450.00	ผ่านรายการ	25.01.2019	R1	1200016534	450.00	ผ่านรายการ						0.00	
R620000059		RA		450.00					450.00		0.00						
R620000060	25.01.2019	RA	1000016433	2,100.00	ผ่านรายการ	25.01.2019	R1	1200015144	2,100.00	ผ่านรายการ						0.00	
R620000060		RA		2,100.00					2,100.00		0.00						
R620000061	28.01.2019	RA	1000015500	3,082.50	ผ่านรายการ	28.01.2019	R1	1200016598	3,082.50	ผ่านรายการ						0.00	
R620000061		RA		3,082.50					3,082.50		0.00						
R620000062	30.01.2019	RA	1000018064	5,100.00	ผ่านรายการ	30.01.2019	R1	1200012565	5,100.00	ผ่านรายการ						0.00	
R620000062		RA		5,100.00					5,100.00		0.00						
R620000063	31.01.2019	RA	1000018065	4,590.00	ผ่านรายการ	31.01.2019	R1	1200016694	4,590.00	ผ่านรายการ						0.00	
R620000063		RA		4,590.00					4,590.00		0.00						

รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 2200200078 สนง.อุตสาหกรรมภูเก็ต
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

การอ้างอิง	วันที่ผ่าน	ปก.	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะ	วันที่ผ่าน	ปก.	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะ	ผลต่างจัดเก็บ	วันที่ผ่าน	ปก. เอกสาร	เอกสารปรับเปลี่ยน	จำนวนเงิน	สถานะ
R620000045				0.00		02.01.2019	R1	1200014421	9,000.00	ผ่านรายการ	-9,000.00				0.00	
R620000046				0.00		02.01.2019	R1	1200014422	12,000.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000046				0.00					12,000.00	ผ่านรายการ	-12,000.00					
R620000047	02.01.2019	RA	1000013957	59,500.00	ผ่านรายการ	02.01.2019	R1	1200014297	59,500.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000047		RA		59,500.00					59,500.00		0.00					
R620000048	03.01.2019	RA	1000014531	4,500.00	ผ่านรายการ	03.01.2019	R1	1200014599	4,500.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000048		RA		4,500.00					4,500.00	ผ่านรายการ	0.00					
R620000049	07.01.2019	RA	1000015024	1,590.00	ผ่านรายการ	07.01.2019	R1	1200014080	1,590.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000049		RA		1,590.00					1,590.00	ผ่านรายการ	0.00					
R620000050	10.01.2019	RA	1000015522	9,600.00	ผ่านรายการ	10.01.2019	R1	1200014695	9,600.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000050		RA		9,600.00					9,600.00	ผ่านรายการ	0.00					
R620000051	09.01.2019	RA	1000015530	1,302.00	ผ่านรายการ	09.01.2019	R1	1200015307	1,302.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000051		RA		1,302.00					1,302.00	ผ่านรายการ	0.00					
R620000052	11.01.2019	RA	1000014645	5,100.25	ผ่านรายการ	11.01.2019	R1	1200015322	5,100.25	ผ่านรายการ					0.00	
R620000052		RA		5,100.25					5,100.25	ผ่านรายการ	0.00					
R620000053	15.01.2019	RA	1000016355	2,857.00	ผ่านรายการ	15.01.2019	R1	1200015628	2,857.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000053		RA		2,857.00					2,857.00	ผ่านรายการ	0.00					
R620000054	17.01.2019	RA	1000016717	6,600.00	ผ่านรายการ	17.01.2019	R1	1200015909	6,600.00	ผ่านรายการ					0.00	
R620000054		RA		6,600.00					6,600.00	ผ่านรายการ	0.00					