

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	225,953.00	(225,953.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	213,953.00	(213,953.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,653,775.30	25,600.00	(64,140.00)	1,615,235.30
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	725,945.67	(725,945.67)	348,911.16
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,140.00	(64,140.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,204,550.96	202,810.00	(40,932.00)	1,366,428.96
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	71,259.30	718,826.37	(790,085.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,200.00	0.00	(11,200.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,433,800.00	380,000.00	0.00	1,813,800.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(227,149.27)	0.00	(13,901.19)	(241,050.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(53,230.68)	0.00	(2,830.68)	(56,061.36)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม้ระแนง	(1,421,711.29)	0.00	0.00	(1,421,711.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	501,631.00	40,500.00	0.00	542,131.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(273,165.28)	0.00	(15,259.48)	(288,424.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(197,393.08)	0.00	(39,284.18)	(236,677.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	26,800.00	(26,800.00)	145,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,800.00	(26,800.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,233.32)	0.00	(4,913.27)	(118,146.59)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,640.00	136,527.87	0.00	187,167.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(50,638.00)	0.00	(8,240.51)	(58,878.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(73,800.00)	791,816.71	(718,016.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	739,687.21	(741,999.71)	(2,312.50)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,235.00)	40.00	(40.00)	(1,235.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,421.65	(64,421.65)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,479.30)	792,728.54	(720,899.24)	26,350.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,224.00	(4,224.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,642.87	(2,642.87)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,052.53	(3,052.53)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,351,236.14)	64,140.00	(37,600.00)	(1,324,696.14)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	(1,600.00)	7,813.00	(7,813.00)	(1,600.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	184,669.04	0.00	0.00	184,669.04
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,442,922.67)	0.00	0.00	(3,442,922.67)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	12,000.00	(168,500.00)	(156,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(380,000.00)	(380,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(672,112.10)	(672,112.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(426,516.50)	(426,516.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(34,939.00)	(34,939.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(64,140.00)	(64,140.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(25,600.00)	(25,600.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(171,078.68)	(171,078.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,720.00	0.00	13,720.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,044.00	0.00	12,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,890.00	0.00	6,890.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	32,340.00	0.00	32,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	50,500.00	0.00	50,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	97,331.24	0.00	97,331.24
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	69,636.00	0.00	69,636.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,168.00	0.00	16,168.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	486,638.71	(32,000.00)	454,638.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	26,569.93	0.00	26,569.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	10,059.07	0.00	10,059.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	23,851.15	0.00	23,851.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,921.00	0.00	7,921.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	46,250.00	0.00	46,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	13,901.19	0.00	13,901.19
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,830.68	0.00	2,830.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,464.35	0.00	14,464.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	39,284.18	0.00	39,284.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,913.27	0.00	4,913.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,086.45	0.00	3,086.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,813.00	0.00	7,813.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37,600.00	0.00	37,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	156,540.00	(40.00)	156,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	64,140.00	0.00	64,140.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	6,990,014.64	(6,990,014.64)	0.00