

รายงานงบทดลองงานวันเบิกจ่ายรายเดือน
รายหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินฝากในมือ	0.00	274,893.00	(274,893.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินบำนาญ	0.00	253,893.00	(253,893.00)	0.00
1101010113 หักขอ Clearing	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,653,775.30	78,728.19	(64,140.00)	1,668,363.49
1101020603 จ/ส ราชการ-ในงบป.	348,911.16	1,245,213.77	(1,245,213.77)	348,911.16
1101020604 จ/ส ราชการ-นอกงบป.	0.00	64,140.00	(64,140.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	4,000.00	9,000.00	(4,000.00)	9,000.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบป.	1,204,550.96	221,214.00	(149,566.00)	1,276,198.96
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินจาก บก.	71,259.30	1,257,811.87	(1,329,071.17)	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 อาคารราชการอาศัย	0.00	380,000.00	(380,000.00)	0.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(237,149.27)	0.00	(24,957.91)	(252,107.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020103 กสส. อาคาร สนง.	(53,230.68)	0.00	(4,878.90)	(58,109.58)
1205050101 อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00

รายงานงบกลางหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 2202 สผ.ง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงาน 000002200200058 สผ.ง.อุตสาหกรรมแม่โจ้งพอน
 ประจำปี 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 09 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสช. อวการไม่ระบุ	(1,421,711.29)	0.00	0.00	(1,421,711.29)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	591,631.00	40,500.00	0.00	542,131.00
1206010102 หักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(273,163.28)	0.00	(25,981.07)	(299,146.35)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 หักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(197,393.08)	0.00	(66,849.07)	(264,242.15)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	26,800.00	(26,800.00)	145,800.00
1206040102 หักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,800.00	(26,800.00)	0.00
1206040103 คสช คุรุภัณฑ์โฆษณา	(113,233.32)	0.00	(7,358.90)	(120,592.22)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,640.00	136,527.87	0.00	187,167.87
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(50,638.00)	0.00	(15,238.89)	(65,876.89)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสช คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2302 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200230058 สังกัดสำนักงานแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1208000101 ทรัพย์สินฐาน - land	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักจ่ายระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ขายนอก	(73,800.00)	1,071,429.01	(97,629.01)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	999,787.21	(1,005,799.71)	(6,012.50)
2101020106 ขน สรร-รับเหมากัน	(1,235.00)	3,980.00	(3,980.00)	(1,235.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,398.49	(101,398.49)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,479.30)	1,333,774.84	(1,261,945.54)	26,350.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,587.00	(4,587.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กอ. 1	0.00	4,703.67	(4,703.67)	0.00
2102040106 W/H tax- กอ. นิติ(53)	0.00	4,812.44	(4,812.44)	0.00
2111020199 เงินรับเก็บอื่น	(1,351,236.14)	68,140.00	(90,728.19)	(1,373,824.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(1,600.00)	7,813.00	(7,813.00)	(1,600.00)
2202010101 จพร.รับ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุเจ้าคช.สุชาติ	184,669.04	0.00	0.00	184,669.04
3102010101 วัสดุเจ้าคช.สะตอ	(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)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สบง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ ๒๒ พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200008 รนง.ดูแลทางการแพทย์ไม่ชื่องาน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010105 วัสดุรวมเมื่อมโรงงาน	0.00	12,000.00	(204,500.00)	(192,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(380,000.00)	(380,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	19,717.40	(1,074,315.64)	(1,054,598.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(808,896.40)	(808,896.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(107,991.00)	(107,991.00)
4308010101 TR-ทรัพย์สินเงินนอก	0.00	0.00	(64,140.00)	(64,140.00)
4308010105 ทร-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	(78,728.19)	(78,728.19)
4308010106 ทร-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010118 ทร-ระหว่างหักกับใบกรม	0.00	0.00	(171,078.68)	(171,078.68)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	30,640.00	0.00	30,640.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Ret	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	26,294.00	0.00	26,294.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,890.00	0.00	6,890.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	60,502.00	0.00	60,502.00
5102030199 ทร-ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	112,900.00	0.00	112,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	67,390.00	(1,420.00)	65,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	106,230.00	(5,320.00)	100,910.00
5103010199 ทร-เดินทางภายในปท.	0.00	195,673.54	(10,777.40)	185,896.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รายหน่วยงาน 2560 ขนง.ปศุสัตว์กระทรวงเกษตร

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 พานง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	103,613.00	0.00	103,613.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	17,127.30	0.00	17,127.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,278.00	0.00	29,278.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	864,700.71	(32,000.00)	832,700.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	38,153.30	0.00	38,153.30
5104020103 ค่าประปา-ค่าน้ำค่าง	0.00	20,419.99	0.00	20,419.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	43,012.70	0.00	43,012.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,710.00	0.00	11,710.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	120,250.00	0.00	120,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	24,957.91	0.00	24,957.91
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	0.00	4,878.90	0.00	4,878.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	25,185.94	0.00	25,185.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	66,849.07	0.00	66,849.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	7,358.90	0.00	7,358.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	0.00	10,084.83	0.00	10,084.83
5207010112 T/E เบิกเกินงบสิ้น	0.00	7,813.00	0.00	7,813.00