

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

ฉบับที่ 1 วันที่พิมพ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2560

รายการรายเดือน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	323,293.00	(323,293.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	302,293.00	(302,293.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	62,220.00	(62,220.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,653,775.30	473,478.19	(359,519.55)	1,767,733.94
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	1,799,606.85	(1,799,606.85)	348,911.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	294,640.00	(277,765.00)	16,875.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,000.00	9,000.00	(4,000.00)	9,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,204,550.96	329,982.00	(170,680.00)	1,363,852.96
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	110,110.00	0.00	110,110.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	71,259.30	2,052,148.95	(2,123,408.25)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(227,149.27)	0.00	(36,387.35)	(263,536.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(53,230.68)	0.00	(6,996.16)	(60,226.84)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2560

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1205060102 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(273,165.28)	0.00	(36,927.19)	(310,092.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(197,393.08)	0.00	(95,016.19)	(292,409.27)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,233.32)	0.00	(8,034.41)	(121,267.73)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,640.00	136,527.87	0.00	187,167.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(50,638.00)	0.00	(22,473.17)	(73,111.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2560

รายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
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)	4,534,704.01	(4,460,904.01)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	4,414,999.71	(4,414,999.71)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(1,235.00)	7,920.00	(7,920.00)	(1,235.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	197,627.95	(197,627.95)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(45,479.30)	2,113,984.92	(2,059,030.62)	9,475.00
2102040103 W/H lax-บุคคล(03)	0.00	5,048.50	(5,048.50)	0.00
2102040104 W/H lax -กงค 1	0.00	7,451.67	(7,451.67)	0.00
2102040106 W/H lax-กงค.นิติ(53)	0.00	36,272.35	(36,272.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,351,236.14)	80,140.00	(90,728.19)	(1,361,824.33)
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)	14,773.00	(14,773.00)	(1,600.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	184,669.04	0.00	0.00	184,669.04
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2560

รหัสรายการ	งบรายจ่าย	งบ	งบ	งบ
4202010105	ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	12,000.00	(239,000.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(380,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	27,861.40	(4,547,184.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,300.00	(1,359,924.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(145,304.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(359,519.55)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(473,478.19)
4308010106	T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(403,750.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(171,078.68)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	47,900.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	37,500.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	10,125.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,900.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,890.00	0.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	65,209.00	0.00
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	117,190.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	83,150.00	(3,420.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2560

ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบ	งบ	งบ
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	131,630.00	(5,520.00)	126,110.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	266,707.34	(10,777.40)	255,929.94
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	190,904.00	(300.00)	190,604.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,127.30	0.00	17,127.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	47,558.00	0.00	47,558.00
5104010112 ค่าเช่ายานบริการ-ภายนอก	0.00	4,459,866.71	(33,000.00)	4,426,866.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	78,630.90	0.00	78,630.90
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	40,880.87	0.00	40,880.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	77,495.46	0.00	77,495.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,169.00	0.00	23,169.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	11,460.00	0.00	11,460.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,100.00	(9,000.00)	51,100.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	36,387.35	0.00	36,387.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	0.00	6,996.16	0.00	6,996.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	36,132.06	0.00	36,132.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	95,016.19	0.00	95,016.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2560

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน 2560

รายการรายจ่าย	งบปี 2560	งบปี 2559	งบปี 2558	งบปี 2557
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,034.41	0.00	8,034.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,319.11	0.00	17,319.11
5209010112 T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	14,773.00	0.00	14,773.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	485,478.19	0.00	485,478.19
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	0.00	237,920.00	(7,920.00)	230,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	359,519.55	0.00	359,519.55
6201010101 พักเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	25,520,352.97	(25,520,352.97)	0.00