

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2202 สท.ม.ปัสัฒนการวางตุศสาทรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สท.ม.ปัสัฒนการรวมจมน้องสทอน
 ประจางวด 1 ถึง 12 ประจางปี 2560

หน้าทึ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	587,990.00	(587,990.00)	0.00
1101010104 เงินตราจรวาชาการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	566,990.00	(566,990.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	262,220.00	(262,220.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลัง	1,653,775.30	706,528.19	(436,944.60)	1,923,358.89
1101020603 จ.ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	1,947,557.75	(1,922,532.25)	373,936.66
1101020604 จ.ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	355,840.00	(355,840.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรยาดัว	4,000.00	9,000.00	(4,000.00)	9,000.00
1102010101 ฅนเงินยืม-ในงปม.	1,204,550.96	329,982.00	(283,719.00)	1,250,813.96
1102010102 ฅนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	145,735.00	0.00	145,735.00
1102050124 กัางรับจาก บก.	71,259.30	2,329,276.85	(2,332,559.15)	67,977.00
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 กตศ. อาคารพักอาศัย	(227,149.27)	0.00	(40,238.57)	(267,387.84)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020103 กตศ. อาคาร สท.ม.	(53,230.68)	0.00	(7,709.59)	(60,940.27)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สัไม่รยาร	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2202 นางปัสสักรัตนา วงศ์สาครธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 นางสุภาภรณ์ งามน้อยสงอน
 ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(1,421,711.29)	0.00	0.00	(1,421,711.29)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	501,631.00	40,500.00	0.00	542,131.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครัวเรือนสำนักงาน	(273,165.28)	0.00	(40,581.12)	(313,746.40)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 พักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครัวเรือนยานพาหนะ	(197,393.08)	0.00	(104,507.29)	(301,900.37)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	145,800.00	26,800.00	(26,800.00)	145,800.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	26,800.00	(26,800.00)	0.00
1206040103 คสช. ครัวเรือนโฆษณา	(113,233.32)	0.00	(8,262.03)	(121,495.35)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	50,640.00	136,527.87	0.00	187,167.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(50,638.00)	0.00	(24,910.80)	(75,548.80)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนบ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสช. ครัวเรือนไม่ระบุ	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจมน้ำอ่างทอง
 ประจำปีงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208060101 ค่าที่พื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. ค่าเช่า-ภายนอก	(73,800.00)	6,605,577.01	(6,645,562.01)	(113,785.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,545,599.71	(6,545,599.71)	0.00
2101020106 จ.น. สรร-รับแทนกัน	(1,235.00)	8,960.00	(8,960.00)	(1,235.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	205,605.47	(210,689.52)	(5,084.05)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(45,479.30)	2,315,672.32	(2,337,532.52)	(67,339.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,048.50	(5,048.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	8,138.67	(8,138.67)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	55,663.18	(55,663.18)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,351,236.14)	80,140.00	(323,778.19)	(1,594,874.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินจากรอจ่าย	(1,600.00)	34,280.00	(34,280.00)	(1,600.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างขอ.สุทธิ	184,669.04	0.00	0.00	184,669.04
3102010101 ร/คสูงค้างขอ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2202 นาง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(9,200.00)	(9,200.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	12,000.00	(260,150.00)	(248,150.00)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(380,000.00)	(380,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	27,861.40	(6,686,315.35)	(6,658,453.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,300.00	(1,506,798.10)	(1,505,498.10)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(145,304.00)	(145,304.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(430,180.55)	(430,180.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่ากักตัง	0.00	0.00	(706,528.19)	(706,528.19)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(403,750.00)	(403,750.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	(171,078.68)	(171,078.68)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	60,700.00	0.00	60,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	11,625.00	0.00	11,625.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,900.00	0.00	58,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,890.00	0.00	6,890.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	65,209.00	0.00	65,209.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	172,232.00	0.00	172,232.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมโรงงานเมืองสรวง
 ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	96,620.00	(3,420.00)	93,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	150,780.00	(5,520.00)	145,260.00
5103010199 ค่าอื่นทางภายในปรท.	0.00	311,676.24	(10,777.40)	300,898.84
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	246,692.00	(300.00)	246,392.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	17,127.30	0.00	17,127.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	52,808.00	0.00	52,808.00
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-ภายนอก	0.00	6,729,964.71	(33,000.00)	6,696,964.71
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	78,630.90	0.00	78,630.90
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	45,170.39	0.00	45,170.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	82,579.51	0.00	82,579.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,857.00	0.00	26,857.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00
5104030207 ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	39,460.00	0.00	39,460.00
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	40,238.57	0.00	40,238.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,709.59	0.00	7,709.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	39,785.99	0.00	39,785.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมขนถ่ายส่งออก
 ประจำปี 1 ถึง 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	104,507.29	0.00	104,507.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,262.03	0.00	8,262.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	19,756.74	0.00	19,756.74
5209010112 T/ธูปักกินสัตว์	0.00	34,280.00	0.00	34,280.00
5210010102 T/ธ-โอนเงินให้สรก.	0.00	718,528.19	0.00	718,528.19
5210010103 T/ธ-โอนวัดศพคให้บค.	0.00	269,310.00	(8,960.00)	260,350.00
5210010105 T/ธ-ปรับเงินค่ากักตั้ง	0.00	436,944.60	0.00	436,944.60
6201010101 หักเงินค่ากักตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับค่าสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	34,372,338.97	(34,372,338.97)	0.00