

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,844.00	(15,844.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินไว้ส่ง	0.00	15,844.00	(15,844.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,923,358.89	0.00	(26,507.57)	1,896,851.32
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	373,936.66	97,911.20	(122,936.70)	348,911.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	8,460.00	(8,460.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปบ.	1,204,550.96	13,550.00	0.00	1,218,100.96
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	67,977.00	38,394.20	(106,371.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,010.00	0.00	(13,010.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,813,800.00	0.00	0.00	1,813,800.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(271,114.82)	0.00	0.00	(271,114.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(61,630.68)	0.00	0.00	(61,630.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(1,490,671.85)	0.00	0.00	(1,490,671.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,131.00	0.00	0.00	542,131.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,282.44)	0.00	0.00	(317,282.44)
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	(311,085.30)	0.00	0.00	(311,085.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,715.62)	0.00	0.00	(121,715.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,167.87	0.00	0.00	187,167.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(77,907.82)	0.00	0.00	(77,907.82)
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)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น ครรค่า-ภายนอก	(113,785.00)	134,807.00	(21,022.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(5,340.00)	(5,340.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,235.00)	1,340.00	(1,340.00)	(1,235.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,084.05)	26,123.82	(21,039.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	(19,379.50)	19,379.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(67,339.50)	125,483.70	(31,794.20)	26,350.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	392.00	(392.00)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	687.00	(687.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	878.91	(878.91)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,585,874.33)	6,600.00	0.00	(1,579,274.33)
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)	0.00	0.00	(1,600.00)
2202010101 งบร.รับ-ค่านางาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(210,330.11)	0.00	0.00	(210,330.11)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(3,258,253.63)	0.00	0.00	(3,258,253.63)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.น่าน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(14,504.00)	(14,504.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(144,098.40)	(144,098.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(16,042.00)	(16,042.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(33,271.62)	(33,271.62)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199 อื่นๆเดินทางภายในปท.	0.00	7,684.20	0.00	7,684.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	23,473.00	0.00	23,473.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5104010112 จ/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,958.29	(7,900.00)	58.29
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	5,496.91	(4,500.00)	996.91
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,259.57	(6,979.50)	2,280.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,284.00	0.00	2,284.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	15,844.00	(1,340.00)	14,504.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	26,507.57	0.00	26,507.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.มเยียงสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน 2560

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	620,102.87	(620,102.87)	0.00