

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมฯ.เมืองสงวน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	237,373.77	(237,373.77)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	161,883.77	(161,883.77)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,923,358.89	86,284.00	(88,642.57)	1,921,000.32
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบปม.	373,936.66	265,330.00	(290,355.50)	348,911.16
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	52,135.00	(52,135.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบปม.	1,204,550.96	86,757.30	(30,350.00)	1,260,958.26
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	35,625.00	0.00	35,625.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	67,977.00	249,488.00	(317,465.00)	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 คสท. อาคารพักอาศัย	(271,114.82)	0.00	(7,578.20)	(278,693.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020103 คสท. อาคาร สนง.	(61,630.68)	0.00	(1,403.84)	(63,034.52)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมฯ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรวม	
1205060102	คสท. อาคารไม้ระแนง	(1,490,671.85)	0.00	0.00	(1,490,671.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	542,131.00	0.00	0.00	542,131.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสท. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,282.44)	0.00	(7,178.27)	(324,460.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสท. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(311,085.30)	0.00	(18,676.03)	(329,761.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,715.62)	0.00	(447.89)	(122,163.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,167.87	0.00	0.00	187,167.87
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสท. คอมพิวเตอร์	(77,907.82)	0.00	(4,587.71)	(82,495.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสท. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102	คสท. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมฯ.เบ็้องซอน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

รายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
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	(113,785.00)	134,807.00	(42,722.00)	(21,700.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	5,340.00	(5,340.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,235.00)	1,860.00	(1,860.00)	(1,235.00)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,084.05)	26,123.82	(21,039.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(19,379.50)	19,379.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(67,339.50)	337,251.50	(243,562.00)	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	1,361.00	(1,361.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	878.91	(878.91)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,585,874.33)	92,240.00	(161,774.00)	(1,655,408.33)
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)	4,050.00	(4,050.00)	(1,600.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(210,330.11)	0.00	0.00	(210,330.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
3102010101	ร/ค สูงค่าคช. สะสม	(3,258,253.63)	0.00	0.00	(3,258,253.63)
3102010102	คตสะสมแก่ใบคิดลด	0.00	142,690.00	(71,345.00)	71,345.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4202010105	ร/ค ธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(31,493.00)	(31,493.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(51.77)	(51.77)
4206010102	ร/ค เหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(203,164.20)	(203,164.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(125,069.00)	(125,069.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(76,946.62)	(76,946.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	(86,284.00)	(86,284.00)
5101010113	ค่างวด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	65,209.00	0.00	65,209.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	(65,209.00)	(65,209.00)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,300.00	0.00	26,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.มอ.สงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

รายการรายเดือน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	29,342.70	0.00	29,342.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	39,833.00	0.00	39,833.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,870.00	0.00	5,870.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	72,897.00	0.00	72,897.00
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
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	41,095.00	(75,490.00)	(34,395.00)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	33,600.00	(67,200.00)	(33,600.00)
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,578.20	0.00	7,578.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,403.84	0.00	1,403.84
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,178.27	0.00	7,178.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,676.03	0.00	18,676.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	447.89	0.00	447.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	4,587.71	0.00	4,587.71
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมขนถ่ายต้องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2560

รายการรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบรวม
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	86,284.00	0.00	86,284.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ.ลให้บก.	0.00	35,904.77	(1,860.00)	34,044.77
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากคสจ	0.00	86,542.57	0.00	86,542.57
6201010101 พัก เงินค่ากคสจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	2,540,059.32	(2,540,059.32)	0.00