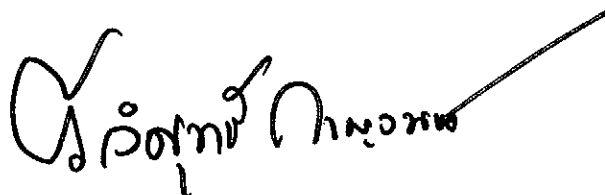


รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2202 ตามปกติกระทรวงศึกษาธิการ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200038 ตามจุดรายการรวมงบประมาณ
 ประจํางวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	327,070.80	(327,070.80)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินค้างจ่าย	0.00	251,580.80	(251,580.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,850.03	(9,850.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,923,358.89	798,733.60	(167,497.57)	2,554,594.92
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงบป.	373,936.66	557,375.88	(582,401.38)	348,911.16
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงบป.	0.00	119,260.00	(119,260.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวันครบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ด่านเงินยืม-ในงบป.	1,204,550.98	224,659.30	(73,772.00)	1,355,438.26
1102010102 ด่านเงินยืม-นอกงบป.	0.00	71,250.00	(35,625.00)	35,625.00
1102030124 หนี้รับจาก บก.	67,977.00	608,658.88	(676,635.88)	0.00
1105010203 วัสดุคงคลัง	13,010.00	0.00	(13,010.00)	0.00
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	1,813,800.00	0.00	0.00	1,813,800.00
1205010102 อาคารหักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารหักค่าเสื่อม	(271,114.82)	0.00	(11,429.42)	(282,544.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(61,630.68)	0.00	(2,117.26)	(63,747.94)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00



OL- L-

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบดุลหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสช. อาคารไม้ระแนง	(1,490,671.85)	0.00	0.00	(1,490,671.85)
1206010101 ครัวเรือนที่พักักงาน	542,131.00	0.00	0.00	542,131.00
1206010102 ที่พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครัวเรือนสำนักงาน	(317,282.44)	0.00	(10,826.23)	(328,108.67)
1206020101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ทหาร	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 ที่พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่ทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครัวเรือนเจ้าหน้าที่ทหาร	(311,085.30)	0.00	(28,167.12)	(339,252.42)
1206040101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 ที่พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครัวเรือนเจ้าหน้าที่	(121,715.62)	0.00	(675.51)	(122,391.13)
1206100101 ครัวเรือนกองทัพบก	187,167.87	0.00	0.00	187,167.87
1206100102 ที่พักกองทัพบก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. กองทัพบก	(77,907.82)	0.00	(6,919.18)	(84,827.00)
1206120101 ครัวเรือนบ้านกรวด	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 ที่พักครัวเรือนบ้านกรวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนบ้านกรวด	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ครัวเรือนไม้ระแนง	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสช. ครัวเรือนไม้ระแนง	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)

ผู้จัดทำรายงาน

ด.ล.

หน้าที 3 จากทั้งหมด 6
รับที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
208060101 สกพพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(113,785.00)	442,701.30	(331,806.50)	(2,890.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,555.00	(160,555.00)	0.00
2101020106 ขน สรร-รับแทนกัน	(1,233.00)	3,630.00	(3,630.00)	(1,233.00)
2101020196 ขน อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,084.05)	68,979.30	(63,895.25)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,379.50)	19,379.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(67,339.50)	697,104.70	(603,415.20)	26,350.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,358.80	(1,358.80)	0.00
2102040104 W/H tax-ภาค 1	0.00	2,043.32	(2,043.32)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	4,152.31	(4,152.31)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	(695,654.60)	(695,654.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,585,874.33)	129,985.00	(173,524.00)	(1,629,413.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112030199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือค้าง	(1,600.00)	10,677.00	(10,677.00)	(1,600.00)
2202010101 กพร.รับ-ค่าน้ำงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงเล็กของ.สุทธิ	(210,330.11)	0.00	0.00	(210,330.11)

✓
Kishor Nigam

2-1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ว/ชสูงเจ้าภาพฯ.สขส	(3,258,253.63)	0.00	0.00	(3,258,253.63)
3102010102 ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	0.00	146,690.00	(184,435.00)	(37,745.00)
3103010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4202010105 วัสดุธรรมชาติโรงงาน	0.00	0.00	(91,193.00)	(91,193.00)
4203010101 วัสดุตามเว็บไซต์	0.00	0.00	(51.77)	(51.77)
4206010102 วัสดุเพื่อจ่าย	0.00	0.00	(12,350.03)	(12,350.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	129,000.00	(566,037.38)	(437,037.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(372,094.00)	(372,094.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,380.00)	(8,380.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	0.00	0.00	(169,271.62)	(169,271.62)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากหัก	0.00	0.00	(103,079.00)	(103,079.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101020106 เงินตอบแทนป.ป.ร.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-วท.รัฐ	0.00	65,839.00	(65,209.00)	630.00
5101030207 ค่าศึกษา-นอก-เอกชน	0.00	65,209.00	(65,209.00)	0.00
5102030199 ค่าใช้จ่ายอบรม-ภายนอก	0.00	26,300.00	0.00	26,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,210.00	0.00	20,210.00

ผู้จัดทำบัญชี

ด-2-

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีสำนักงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ข่าย
 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	0.00	15,933.00	0.00	15,933.00
5103010199 ค่าอื่นทางภาษีไม่หัก	0.00	77,969.50	0.00	77,969.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	48,089.00	0.00	48,089.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	305,014.00	0.00	305,014.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	27,655.20	(7,900.00)	19,755.20
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	0.00	13,879.29	(4,500.00)	9,379.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,407.66	(6,979.50)	12,428.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,020.00	0.00	9,020.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	114,970.00	(75,490.00)	39,480.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	71,200.00	(71,200.00)	0.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	11,429.42	0.00	11,429.42
5105010103 ค่าเช่า-อาคารสนง.	0.00	2,117.26	0.00	2,117.26
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	0.00	10,826.23	0.00	10,826.23
5105030111 ค่าเช่า-ค.บริหารงาน	0.00	28,167.12	0.00	28,167.12
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	0.00	675.51	0.00	675.51
5105010127 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	0.00	6,919.18	0.00	6,919.18

ช. ล.

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 ตามจุดสหภาพแรงงานป้องกัน
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/โอนเกินส่วน	0.00	5,632.00	0.00	5,632.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	103,079.00	0.00	103,079.00
5210010103 T/E-โอนรวมคงเหลือให้สรก.	0.00	107,224.80	(3,630.00)	103,594.80
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคงคลัง	0.00	165,397.57	0.00	165,397.57
6201010101 จัดเงินค่าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 จัดเงินรับค่าสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2202000058	0.00	6,174,559.46	(6,174,559.46)	0.00

ด.ล.