

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสรายการ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	452,910.80	(452,910.80)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	361,255.80	(361,255.80)	0.00
1101010113 หักจ้อ Clearing	0.00	9,850.03	(9,850.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,923,358.89	864,578.60	(251,774.64)	2,536,162.85
1101020603 จ/ส ราชการ-ในงบปม.	373,936.66	651,778.98	(676,804.48)	348,911.16
1101020604 จ/ส ราชการ-นอกงบปม.	0.00	191,145.00	(191,145.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ออมเงินต้น-ในงบปม.	1,204,550.96	225,429.30	(101,973.30)	1,328,006.96
1102010102 ออมเงินต้น-นอกงบปม.	0.00	110,510.00	(35,625.00)	74,885.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	67,977.00	774,946.98	(842,923.98)	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 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(271,114.82)	0.00	(15,280.64)	(286,395.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(61,630.68)	0.00	(2,830.68)	(64,461.36)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00

ด.ล.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสรายการ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	งบปี	งบปี
1205060102 คสช. 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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,282.44)	0.00	(14,152.66)	(331,435.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(311,085.30)	0.00	(37,658.22)	(348,743.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,715.62)	0.00	(903.13)	(122,618.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,167.87	0.00	0.00	187,167.87
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(77,907.82)	0.00	(9,250.62)	(87,158.44)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)

dh-2-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1208060101 สก/พื้นที่ฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 คน การค้า-ภายนอก	(113,785.00)	543,991.50	(430,206.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	258,955.00	(258,955.00)	0.00
2101020106 คน ฝาก-รับแทนกัน	(1,235.00)	5,340.00	(5,340.00)	(1,235.00)
2101020198 คนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,084.05)	76,651.75	(71,567.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(19,379.50)	19,379.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(67,339.50)	864,066.80	(770,377.30)	26,350.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,697.50	(1,697.50)	0.00
2102040104 W/H tax-ภค 1	0.00	2,717.32	(2,717.32)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	4,855.25	(4,855.25)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(695,654.60)	(695,654.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,585,874.33)	136,700.00	(232,654.00)	(1,681,828.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือหนี้สงสัย	(1,600.00)	12,277.00	(17,392.00)	(6,715.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(210,330.11)	0.00	0.00	(210,330.11)

dh-L.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รายการรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
3102010101 ร/คสูงค่าจ.สะสม	(3,258,253.63)	1,600.00	0.00	(3,256,653.63)
3102010102 หอประชุมแม่ป๋ายศศพลาค	0.00	155,224.00	(187,635.00)	(32,411.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4202010105 ร/คธรรมนิยมโรงงาน	0.00	9,450.00	(135,643.00)	(126,193.00)
4202010199 ร/คสาธารณูปโภคอื่น	0.00	0.00	(870.00)	(870.00)
4203010101 ร/ค คมเงินฝาก	0.00	0.00	(51.77)	(51.77)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,750.03)	(12,750.03)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	0.00	129,000.00	(677,192.86)	(548,192.86)
4307010107 TR-รับงบรายชื้ออื่น	0.00	0.00	(443,361.00)	(443,361.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,430.00)	(21,430.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(249,723.69)	(249,723.69)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,715.00	(168,924.00)	(162,209.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	59,500.00	0.00	59,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	0.00	6,725.00	0.00	6,725.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	68,889.00	(65,209.00)	3,680.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	65,209.00	(65,209.00)	0.00

ด-2-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5102030199	คชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,300.00	0.00	26,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,570.00	(1,280.00)	21,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	20,153.00	(1,800.00)	18,353.00
5103010199	คชอ.เดินทางภายในปท.	0.00	98,010.80	(3,854.00)	94,156.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	82,289.00	0.00	82,289.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	28,580.10	0.00	28,580.10
5104010112	คชอ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	439,421.00	0.00	439,421.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,655.20	(7,900.00)	19,755.20
5104020103	ค่าประปาและบำบัด	0.00	13,879.29	(4,500.00)	9,379.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	25,350.11	(6,979.50)	18,370.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00
5104030207	คชอ.ในการประชุม	0.00	114,970.00	(75,490.00)	39,480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,200.00	(71,200.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	15,280.64	0.00	15,280.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,830.68	0.00	2,830.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,152.66	0.00	14,152.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	37,658.22	0.00	37,658.22

ด.ล.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561

รายการรายเดือน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	903.13	0.00	903.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	9,250.62	0.00	9,250.62
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,632.00	0.00	5,632.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	162,209.00	0.00	162,209.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บก.	0.00	145,204.80	(5,340.00)	139,864.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	242,959.64	0.00	242,959.64
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 220200058	0.00	7,716,709.00	(7,716,709.00)	0.00

ok - L -