

รายงานจบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.ปศุสัตว์ทรากรมจ.แปะต้องสน
ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

Q-2-

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 คณะกรรมการรางวัลคุณธรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 ตาม: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำงวด : ถึง 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060101 อ.ลงร. & สิ่งป. ทั่วไป	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 ค.ส. : อ.ลงร. ทั่วไป	(1,490,671.85)	0.00	0.00	(1,490,671.85)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	542,131.00	0.00	0.00	542,131.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส. ทรัพย์สินถาวร	(317,282.44)	0.00	(17,115.20)	(334,397.64)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020103 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(311,085.30)	0.00	(46,230.82)	(357,316.12)
1206040101 ทรัพย์สินทางการเงิน	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(121,715.62)	0.00	(1,108.72)	(122,824.34)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	187,167.87	0.00	0.00	187,167.87
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(77,907.82)	0.00	(11,356.46)	(89,264.28)
1206120101 ทรัพย์สินทางการเงิน	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ทรัพย์สินทางการเงิน	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00

ด.ล.

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชบัณฑิตยสถาน 2202 ส่วนปฏิบัติการตรวจสอบการรวม
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000022002000058 ตาม: ชุดสาขางานรวมเงินต้องยก
 ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 21 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 หตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)
1208000101 ค่าบริหารงาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 คน ครุภัณฑ์-ภายนอก	(113,785.00)	646,471.50	(532,686.50)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	0.00	323,455.00	(465,155.00)	(141,700.00)
2101020106 คน สวท-รับเงินเดือน	(1,235.00)	6,010.00	(6,010.00)	(1,235.00)
2101020198 คนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,084.05)	98,333.30	(93,249.25)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ	(19,379.50)	19,379.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(67,339.50)	1,001,018.40	(983,405.90)	(49,727.00)
2102040103 WHT tax-บุคคล(03)	0.00	2,160.50	(2,160.50)	0.00
2102040104 WHT tax-บุคคล	0.00	3,391.32	(3,391.32)	0.00
2102040106 WHT tax-บุคคล(53)	0.00	5,407.15	(5,407.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	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 บัญชีเงินจรรยาบรรณ	(1,600.00)	13,967.00	(34,172.00)	(21,805.00)
2202010101 งบรับ-สนับสนุนงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

ด.ล.

รายงานงบดุลของหน่วยงานจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 3302 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 รหัสหน่วยงานจ่าย 000002200700058 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 21 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 วัสดุสิ้นเปลืองสุทธิ	(210,330.11)	0.00	0.00	(210,330.11)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลืองสะสม	(3,258,253.63)	1,600.00	0.00	(3,256,653.63)
3103010102 ผลกระทบภาษีนิติบุคคล	0.00	155,224.00	(187,635.00)	(32,411.00)
3105010101 ขนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4202010105 วัสดุธรรมเป็นยารองาน	0.00	9,450.00	(145,244.00)	(135,794.00)
4202010199 วัสดุการรวมเนียบอื่น	0.00	0.00	(870.00)	(870.00)
4203010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(51.77)	(51.77)
4206010102 วัสดุเครื่องจักร	0.00	0.00	(20,470.03)	(20,470.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	129,000.00	(798,789.01)	(669,789.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(603,071.00)	(603,071.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,430.00)	(21,430.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(305,933.69)	(305,933.69)
4308010105 TR-ปรับเงินปกติ	0.00	6,715.00	(168,924.00)	(162,209.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
5101020106 เงินชดเชยป.ป.ส.-Rel	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานุปถุ	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00

OK - L.

รายงานงบทดลองทนายเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2302 ตาม ปรัชการะทรงจุดสหกรณ์
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000023002000058 ตาม ฎุสฎาการระบอ งบอองสอ
 ประจําเรวค : ถึง 5 ประจําปี 2561

หน้าทึ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 21 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
5102030199 ออจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	61,570.00	0.00	61,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	27,450.00	(1,760.00)	25,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	23,753.00	(2,800.00)	20,953.00
5103010199 ออจ.เดินทางภายในปท.	0.00	116,622.80	(3,854.00)	112,768.80
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	120,639.00	0.00	120,639.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	36,140.10	0.00	36,140.10
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	642,085.00	0.00	642,085.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	35,170.22	(7,900.00)	27,270.22
5104020103 ค่าประปา-ในอาคาร	0.00	25,553.42	(4,500.00)	21,053.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	25,350.11	(6,979.50)	18,370.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	13,435.00	0.00	13,435.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	116,830.00	(75,490.00)	41,340.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,300.00	(71,200.00)	0.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	18,759.17	0.00	18,759.17

ด-ล-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2302 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002300200058 สนง.อุตสาหกรรม อาชีวศึกษา
ประจำงวด : ถึง 5 ประจำปี 2561
หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 21 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.	0.00	3,475.07	0.00	3,475.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	0.00	17,115.20	0.00	17,115.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,230.82	0.00	46,230.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,108.72	0.00	1,108.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ของฯ	0.00	11,356.46	0.00	11,356.46
3209010112 ท/ย-อสังหาริมทรัพย์	0.00	22,412.00	0.00	22,412.00
3210010102 ท/ย-โอนเงินไปสรก.	0.00	162,209.00	0.00	162,209.00
3210010103 ท/ย-โอนรคผลไปให้บ.	0.00	163,195.80	(6,010.00)	157,185.80
3210010105 ท/ย-ปรับเงินฝากคด.	0.00	399,169.64	0.00	399,169.64
3212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
6201010101 พัก-เงินฝากคด.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300200058	0.00	9,087,541.89	(9,087,541.89)	0.00

DL-L-