

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชทัณฑ์ส่วน 2202 ตามปกติกระทรวงยุติธรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 ตาม:บุคลากรรวมจบปีสองตอน
 ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	- ขยายลงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	719,256.55	(719,256.55)	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	605,546.55	(605,546.55)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	9,850.03	(9,850.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,923,358.89	982,503.60	(545,775.25)	2,360,087.24
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในจป.บ.	373,996.66	1,236,129.55	(1,261,155.05)	348,911.16
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกจป.บ.	0.00	360,840.00	(360,840.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบเงินยื่น-ในจป.บ.	1,204,350.96	429,853.30	(672,362.30)	962,041.96
1102010102 ลบเงินยื่น-นอกจป.บ.	0.00	307,150.00	(243,110.00)	64,040.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	67,977.00	1,619,002.55	(1,655,339.55)	31,640.00
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	152,600.00	(152,600.00)	0.00
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(371,114.82)	0.00	(30,188.59)	(301,303.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	141,700.00	(141,700.00)	0.00
1205020103 กสส. อาคาร สน.จ.	(61,630.68)	0.00	(5,592.33)	(67,223.01)

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจมน้ำตื้น
 ประจำปี 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	294,300.00	0.00	294,300.00
1203030108 คทศ. ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	(1,154.20)	(1,154.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	754,000.00	(754,000.00)	0.00
1205040103 คทศ. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(2,816.88)	(2,816.88)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 คทศ. อาคารใหม่	(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 คทศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(317,282.44)	0.00	(25,849.20)	(344,131.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คทศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(311,085.30)	0.00	(74,397.95)	(385,483.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คทศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,715.62)	0.00	(1,764.23)	(123,499.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	187,167.87	0.00	0.00	187,167.87
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงาน 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมงานช่าง
 งบประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(77,907.82)	0.00	(18,273.61)	(96,183.43)
1206120101 ครัวเรือนกับครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 ครัวเรือนกับครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนกับครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)
1208010101 ถนน	0.00	346,000.00	0.00	346,000.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	(3,033.43)	(3,033.43)
1208060101 ซากหักพัง - latent	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน. การหัก-ภายนอก	(113,785.00)	2,041,462.95	(1,927,677.95)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	1,775,295.99	(1,803,395.99)	(28,100.00)
2101020106 จน. สรร-รับแทนกัน	(1,235.00)	8,540.00	(8,540.00)	(1,235.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,084.05)	152,660.78	(147,576.73)	0.00
2102040101 ภาษีรถยนต์-โลกทั้งบ้าน	(19,379.50)	19,379.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(67,339.50)	1,679,552.77	(1,617,503.27)	(5,290.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,580.50	(2,580.50)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	5,517.72	(5,517.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ทรัพย์สินส่วนราชการ 2202 คณะกรรมการตรวจสอบการ
 ทรัพย์สินส่วนราชการ 000002200200058 สนง.บุคลากรรวมเมืองขอนแก่น
 ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Finance-ภาษี(33)	0.00	17,503.78	(17,503.78)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(695,654.60)	(695,654.60)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,585,874.33)	136,700.00	(307,184.00)	(1,756,358.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินหรือรับส่ง	(1,600.00)	76,512.00	(74,912.00)	0.00
2202010101 จดรับ-ค่าน้ำประปา	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(210,330.11)	0.00	0.00	(210,330.11)
3102010101 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	(3,256,653.63)	1,600.00	0.00	(3,256,653.63)
3102010102 วัสดุคงเหลือคงเหลือ	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)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(113,300.00)	(113,300.00)
4202010103 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	9,900.00	(197,138.75)	(187,238.75)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	0.00	0.00	(870.00)	(870.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(51.77)	(51.77)
4205010110 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(20,470.03)	(20,470.03)
4207010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	67,980.00	0.00	67,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมขนถ่ายขน
 ประจำปี 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(1,048,300.00)	(1,048,300.00)
4307010105 TR-รับสัมปทานงาน	0.00	129,000.00	(1,267,940.70)	(1,138,940.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	26,730.00	(925,029.00)	(898,299.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,095.00)	(32,095.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	0.00	31,640.00	(538,679.30)	(507,039.30)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าภักดิ์	0.00	11,780.00	(255,209.00)	(243,449.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00
5101020106 เงินสหภาพ/ปศ.-Rel	0.00	13,475.00	0.00	13,475.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
5101030205 ค่าศึกษานอก-นอก-รัฐ	0.00	79,554.00	(65,209.00)	14,345.00
5101030207 ค่าศึกษานอก-เอกชน	0.00	65,209.00	(65,209.00)	0.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	0.00	174,550.00	(35,270.00)	139,280.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	107,630.00	(2,720.00)	104,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	125,651.00	(5,600.00)	120,051.00
5103010199 ค่าเช่าที่พักภายในปศ.	0.00	345,793.79	(5,054.00)	340,739.79
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	176,429.00	0.00	176,429.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงาน 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน
 ประจำปี 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	23,380.00	0.00	23,380.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	54,560.10	0.00	54,560.10
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง-ภายนอก	0.00	1,098,555.20	(27,000.00)	1,071,555.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	48,614.67	(7,900.00)	40,714.67
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	45,100.83	(4,500.00)	40,600.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	46,016.36	(6,979.50)	39,036.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,042.00	0.00	17,042.00
5104030202 ค่าจ้างปรึกษา	0.00	135,000.00	(67,500.00)	67,500.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	268,730.00	(105,070.00)	162,660.00
5104040102 ค่าค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,200.00	(71,200.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	30,188.59	0.00	30,188.59
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารสถานที่	0.00	5,592.33	0.00	5,592.33
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,816.88	0.00	2,816.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	0.00	26,849.20	0.00	26,849.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	74,397.95	0.00	74,397.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,784.23	0.00	1,784.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	18,275.61	0.00	18,275.61
5105010143 ค่าเสื่อม - ต้นทุน	0.00	3,033.42	0.00	3,033.42

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 หนต ส่วนປ.ย.การ	0.00	1,154.20	0.00	1,154.20
5205010112 T/B-เบิกเงินสงัดคืน	0.00	30,462.00	0.00	30,462.00
5210010102 T/B-โอนเงินไว้สำรอง	0.00	243,449.00	0.00	243,449.00
5210010103 T/B-โอนร.ค.ค.ค.ให้บก.	0.00	261,820.55	(7,870.00)	253,950.55
5210010105 T/B-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	0.00	531,915.25	(31,640.00)	500,275.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากส.ร.ก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	19,084,724.28	(19,004,724.28)	0.00