

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รายเดือนงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด (ถึง 9 ประจักษ์ 2561)

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	759,034.80	(756,714.80)	2,320.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	628,434.80	(628,434.80)	0.00
1101010113 หักธรร Clearing	0.00	9,850.03	(9,850.03)	0.00
1101020801 เงินฝากคงค้าง	1,923,358.89	987,503.60	(594,766.47)	2,311,096.02
1101020603 งบที่ธนาคาร-ในงบปม.	373,936.66	1,426,888.25	(1,394,913.75)	405,911.16
1101020604 งบที่ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	441,471.22	(441,471.22)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
1102010101 ธนาคารเงิน-ในงบปม.	1,304,550.96	505,070.30	(835,090.30)	874,530.96
1102010102 ธนาคารเงิน-นอกงบปม.	0.00	307,150.00	(243,110.00)	64,040.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	67,977.00	1,883,502.47	(1,926,729.47)	24,750.00
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	152,600.00	(152,600.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(271,114.82)	0.00	(33,915.58)	(305,030.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	141,700.00	(141,700.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(61,430.68)	0.00	(6,282.74)	(67,913.42)

๑๒-๒-

(นางวิศดารกรณ ภาคิม)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 2202 สน.อ.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สน.อ.อุตสาหกรรมกรมเงินปลัด
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	294,300.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสช. ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	(1,738.94)	(1,738.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	754,000.00	(754,000.00)	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(4,158.25)	(4,158.25)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(1,490,671.85)	0.00	0.00	(1,490,671.85)
1206010101 ครัวเรือนเจ้าพนักงาน	542,131.00	0.00	(111,600.00)	430,531.00
1206010102 พักครัวเรือนเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครัวเรือนเจ้าพนักงาน	(317,282.44)	100,551.80	(29,909.19)	(246,639.83)
1206020101 ครัวเรือนข้าราชการบำนาญ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 พักครัวเรือนข้าราชการบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครัวเรือนข้าราชการบำนาญ	(311,085.30)	0.00	(83,582.88)	(394,668.18)
1206040101 ครัวเรือนเจ้าพนักงาน	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 พักครัวเรือนเจ้าพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครัวเรือนเจ้าพนักงาน	(121,715.62)	0.00	(2,004.50)	(123,720.12)
1206100101 ครัวเรือนก่อนพิพดอร์	187,167.87	0.00	(30,140.00)	157,027.87
1206100102 พักก่อนพิพดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

DL.L.

(นางวิรัชดาภรณ์ สาคะ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 งบปีงบประมาณ 2562 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมร่วมใช้ของตน
 ประจํางวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสช กองบริหารทรัพย์	(77,907.82)	30,139.00	(20,531.86)	(68,300.68)
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ทรัพย์สินถาวร	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสช ทรัพย์สินไม่ระบุ	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)
1208010101 ถนน	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
1208010103 คสช-ถนน	0.00	0.00	(4,455.34)	(4,455.34)
1208060101 สหกรณ์งาน - Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หนี้สินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่า-ขายนอก	(113,785.90)	2,203,166.88	(2,098,878.88)	(9,497.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,935,395.99	(1,935,395.99)	0.00
2101020106 งบ งบ-รับเงินกับ	(1,235.00)	9,210.00	(9,210.00)	(1,235.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,084.05)	176,224.37	(171,140.32)	0.00
2102040101 งบรายปี โภคภัณฑ์	(19,379.50)	19,379.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(67,339.50)	1,894,616.69	(1,882,927.19)	(55,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,680.50	(2,680.50)	0.00
2102040104 W/H tax-สินค้า	0.00	6,191.72	(6,191.72)	0.00

ch. L.

(นางวิจิตาภรณ์ ศาสดี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Max-ภจว.ปศิ(53)	0.00	18,111.29	(18,111.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	369,970.82	(1,090,404.60)	(720,433.78)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,385,874.33)	179,323.00	(318,984.00)	(1,725,533.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2115010104 เบิกคืนจากรถนำส่ง	(1,600.00)	81,152.00	(81,872.00)	(2,320.00)
2202010101 จดทะเบียน-ค่าน้ำประปา	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดชุดค่าคงจ.สุทธิ	(210,330.11)	0.00	0.00	(210,330.11)
3102010101 ร/ดชุดค่าคงจ.สะสม	(3,258,253.63)	44,545.40	0.00	(3,213,708.23)
3102010102 ผลสะสมภาษีหักเหลด	0.00	549,974.00	(582,385.00)	(32,411.00)
3105010101 ทุนของหน่วยรวม	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4201020103 ร/ดค่าปรับหนี้	0.00	0.00	(113,300.00)	(113,300.00)
4202010105 ร/ดขรรณนิยมโรงงา	0.00	10,350.00	(213,027.00)	(202,677.00)
4202010199 ร/ดค่าขรรณนิยมอื่น	0.00	0.00	(870.00)	(870.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(51.77)	(51.77)
4205010110 รายรับจากขยสุทธิ	0.00	0.00	(2,140.00)	(2,140.00)
4206010102 ร/ดหลักจ่าย	0.00	0.00	(20,470.03)	(20,470.03)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	0.00	67,980.00	0.00	67,980.00

Ch. 2.

(นางวิชุดาภรณ์ สาคีระ)

สำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สม.ง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สม.ง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(1,048,300.00)	(1,048,300.00)
4307010105 TR-รับยกเว้นเงินงาน	0.00	129,000.00	(1,383,964.82)	(1,254,964.82)
4307010107 TR-รับยวราชำอื่น	0.00	25,730.00	(1,208,786.00)	(1,182,056.00)
4307010108 TR-รับยกกลาง	0.00	0.00	(32,095.00)	(32,095.00)
4308010101 TR-สวกร รัปเงินนอก	0.00	31,640.00	(587,670.52)	(556,030.52)
4308010105 TR-ปรัปเงินฝากกลต	0.00	11,760.00	(255,209.00)	(243,449.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	119,500.00	0.00	119,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Ret	0.00	14,225.00	0.00	14,225.00
5101030101 เงินชำการศึกษานูพร	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00
5101030205 ค่ารักษำนอก-รท.รัฐ	0.00	79,554.00	(65,209.00)	14,345.00
5101030207 ค่ารักษำนอก-เอกชน	0.00	65,209.00	(65,209.00)	0.00
5102030199 คชจ.มิถอบรม-ภายนอก	0.00	196,125.00	(35,270.00)	160,855.00
5103010102 คำนีถออื่นง	0.00	141,220.00	(4,880.00)	136,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	163,359.00	(5,600.00)	157,759.00
5103010199 คชจ.เงินทางภายในป.ท.	0.00	449,124.49	(12,061.00)	437,063.49
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	192,106.00	0.00	192,106.00

(นางรัชดาภรณ์ สาคิม)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200200038 สนง.อุตสาหกรรมจมน้ำโขงตอน
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	0.00	23,380.00	0.00	23,380.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	57,530.10	0.00	57,530.10
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	1,245,242.20	(27,000.00)	1,218,242.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	60,025.70	(7,900.00)	52,125.70
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	52,363.19	(4,500.00)	47,863.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	50,958.49	(3,648.60)	42,309.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,594.00	0.00	18,594.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	225,000.00	(67,500.00)	157,500.00
5104030207 ค่าจ้างในการประชุม	0.00	268,730.00	(106,070.00)	162,660.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,200.00	(71,200.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	33,915.58	0.00	33,915.58
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารงาน	0.00	6,282.74	0.00	6,282.74
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,158.25	0.00	4,158.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งาน	0.00	29,909.19	0.00	29,909.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	83,582.88	0.00	83,582.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,004.50	0.00	2,004.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	20,531.86	0.00	20,531.86
5105010143 ค่าเสื่อม-งาน	0.00	4,455.34	0.00	4,455.34

Ch. L.
 (นางวิจิตาภรณ์ ศาสดี)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงาน 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010158 วัสดุ ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,758.94	0.00	1,758.94
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนจ.	0.00	11,048.20	0.00	11,048.20
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/อณิคมินสังกะสี	0.00	32,782.00	0.00	32,782.00
5210010102 T/อ-โอนเงินให้สรก.	0.00	243,449.00	0.00	243,449.00
5210010103 T/อ-โอนงวดผลให้เบก.	0.00	280,068.80	(8,540.00)	271,528.80
5210010105 T/อ-ปรับเงินฝากกสจ.	0.00	580,906.47	(31,640.00)	549,266.47
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
6201010101 พักเงินค่ากสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานหักจ่าย 2200200058	0.00	21,819,423.35	(21,819,423.35)	0.00

๑-๒
 (นางรัชดาภรณ์ ศาสตร์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน