

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2302 สบง.มัตถการทางพระพุทธศาสนา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สบง.อุทสาฬหกรรม.มณีสถูป
ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	825,196.98	(825,196.98)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 หักเงินเข้าสัง	0.00	694,146.98	(694,146.98)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	9,850.03	(9,850.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,923,358.89	1,013,200.10	(631,357.34)	2,305,201.65
1101020603 จฟ ธนาคาร-ในชนบ.	373,936.66	1,815,264.25	(1,840,289.75)	348,911.16
1101020604 จฟ ธนาคาร-นอกชนบ.	0.00	478,047.98	(478,047.98)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีวันคืน	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
1102010101 สบงเงินปัน-ในชนบ.	1,204,550.96	604,470.30	(951,163.30)	857,857.96
1102010102 สบงเงินปัน-นอกชนบ.	0.00	307,150.00	(276,350.00)	30,800.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	67,977.00	2,294,136.23	(2,362,113.23)	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 ที่พักอาหารพักอาศัย	0.00	152,600.00	(152,600.00)	0.00
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(271,114.82)	0.00	(41,618.02)	(312,732.84)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020102 ที่พักอาหารสำนักงาน	0.00	141,700.00	(141,700.00)	0.00
1205020103 กสศ. อาคาร สบง.	(61,630.68)	0.00	(7,709.59)	(69,340.27)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2202 ทางปฎิบัติการ 24 ตุลาคม 2561
 รหัสหน่วยงานจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.นนทบุรี
 ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 13 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	294,300.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	(3,008.69)	(3,008.69)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(6,930.41)	(6,930.41)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 คสส. อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(1,490,671.85)	0.00	0.00	(1,490,671.85)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	542,131.00	0.00	(111,600.00)	430,531.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(317,282.44)	100,551.80	(35,761.28)	(252,491.92)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(311,085.30)	0.00	(102,565.07)	(413,650.37)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(121,715.62)	0.00	(2,459.74)	(124,175.36)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	187,167.87	0.00	(30,140.00)	157,027.87
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจมน้ำอ้อยตอน
 ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100103 กตส กองพิ้นคชว	(77,907.82)	30,138.00	(25,194.79)	(72,963.61)
1206120101 ทุกคณคณคณคณ	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 ทุกคณคณคณคณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ทุกคณคณคณคณ	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ทุกคณคณคณคณ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 กตส ทุกคณคณคณคณ	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)
1208010101 งบคณ	0.00	346,000.00	0.00	346,000.00
1208010103 กตส-งบคณ	0.00	0.00	(7,393.97)	(7,393.97)
1208060101 งบคณคณคณ - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 ทุกคณคณคณคณคณ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบคณคณคณคณคณ	(113,785.00)	2,467,377.81	(2,353,592.81)	0.00
2101010103 งบคณคณคณคณคณ	0.00	2,181,606.99	(2,204,106.99)	(22,500.00)
2101020106 งบคณคณคณคณคณ	(1,235.00)	10,400.00	(10,400.00)	(1,235.00)
2101020108 งบคณคณคณคณคณ	(5,084.05)	210,590.77	(205,506.72)	0.00
2102040101 งบคณคณคณคณคณ	(19,379.50)	19,379.50	0.00	0.00
2102040102 งบคณคณคณคณคณ	(67,339.50)	2,388,962.56	(2,295,273.06)	26,330.00
2102040103 W/H tax-บุญคณ(03)	0.00	3,211.61	(3,211.61)	0.00
2102040104 W/H tax-บุญคณ 1	0.00	8,153.83	(8,153.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 หน่วยงาน 2202 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
 รหัสหน่วยงาน 000002200200058 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
 ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่ 13 กันยายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/รับ-ภจ.นิติ(53)	0.00	19,965.36	(19,965.36)	0.00
211020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	0.00	741,891.54	(1,090,404.60)	(348,513.06)
211020199 เงินฝากอื่น	(1,585,874.33)	179,323.00	(343,289.50)	(1,749,829.83)
211030104 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 บัญชี-รายรับ	(1,600.00)	109,435.00	(107,835.00)	0.00
2202010101 จดรับ-ค่าเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/ดผู้ค้าจ.สุท	(210,330.11)	0.00	0.00	(210,330.11)
3102010101 ร/ดผู้ค้าจ.สว	(3,258,253.63)	44,545.40	0.00	(3,213,708.23)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกา	0.00	549,974.00	(582,385.00)	(32,411.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4201020103 ร/ดค่าปรับ	0.00	0.00	(113,300.00)	(113,300.00)
4202010105 ร/ดรวมเงินงาน	0.00	10,800.00	(227,650.50)	(216,850.50)
4202010199 ร/ดรวมเงินอื่น	0.00	0.00	(870.00)	(870.00)
4203010101 ร/ด คม.เงิน	0.00	0.00	(96.16)	(96.16)
4203010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,140.00)	(2,140.00)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	0.00	0.00	(20,470.03)	(20,470.03)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	0.00	67,980.00	0.00	67,980.00

รายงานงบพหุประสงค์หน่วยงานข้าราชการ
 งบดำเนินงาน 2202 งบเงินได้กระทรวงสาธารณสุข
 รหัสหน่วยงาน 000002200200058 ตามจุดสหภาพรวมเบื้องต้น
 ประจำปี 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(1,048,300.00)	(1,048,300.00)
4307010105 TR-รับทำน้มน้ำ	0.00	129,000.00	(1,600,095.15)	(1,471,095.15)
4307010107 TR-รับบริจาคอื่น	0.00	37,161.00	(1,648,588.00)	(1,611,427.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(51,145.00)	(51,145.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	31,640.00	(624,261.39)	(592,621.39)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	11,760.00	(285,905.50)	(274,145.50)
5101010108 ค่าตัวตรวจ	0.00	15,660.00	(2,060.00)	13,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	119,500.00	(89,500.00)	30,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส	0.00	14,975.00	(4,475.00)	10,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5101030205 ค่าชดเชย-นอก-ร.พ.รัฐ	0.00	80,854.00	(65,209.00)	15,645.00
5101030207 ค่าชดเชย-นอก-เอกชน	0.00	65,209.00	(65,209.00)	0.00
5102030199 งบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	249,425.00	(35,320.00)	214,105.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	164,070.00	(7,650.00)	156,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	202,617.00	(12,999.00)	189,618.00
5103010199 งบจ.เดินทางไปนอก	0.00	490,488.49	(14,941.00)	475,547.49
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	5,712.00	0.00	5,712.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	242,975.00	(44,687.00)	198,288.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200200038 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน
 ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	23,380.00	0.00	23,380.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	72,680.10	(9,785.00)	62,895.10
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,591,926.20	(38,790.00)	1,553,136.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	77,041.49	(7,900.00)	69,141.49
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	0.00	66,399.39	(4,500.00)	61,899.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	53,819.83	(24,215.28)	29,604.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,051.00	(1,831.00)	19,220.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	292,500.00	(67,500.00)	225,000.00
5104030207 ค่าเช่า-ใบการประมวลผล	0.00	297,170.00	(268,937.17)	28,232.83
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	71,200.00	(71,200.00)	0.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	0.00	41,618.02	0.00	41,618.02
5105010103 ค่าเช่า-อาคาร-สนง.	0.00	7,709.59	0.00	7,709.59
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูก	0.00	6,930.41	0.00	6,930.41
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	0.00	35,761.28	0.00	35,761.28
5105010111 ค่าเช่า-ค.มาบห.พละ	0.00	102,565.07	0.00	102,565.07
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	0.00	2,459.74	0.00	2,459.74
5105010127 ค่าเช่า-ค.รถยนต์	0.00	25,194.79	0.00	25,194.79
5105010143 ค่าเช่า-ถนน	0.00	7,393.97	0.00	7,393.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 009002200200058 แผนง.บุคลากรรวมเงินเดือน
 ประจำปี 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ก/ศ ส่วนป.อาคาร	0.00	3,008.69	0.00	3,008.69
5203010111 จำหน่ายวัสดุภัณฑ์นง.	0.00	11,048.20	0.00	11,048.20
5203010120 จำหน่ายคอมนา	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 วัสดุพิมพ์กับสิ่งอื่น	0.00	52,345.00	0.00	52,345.00
5210010102 วัสดุ-โคมไฟให้ตรก.	0.00	274,145.50	0.00	274,145.50
5210010103 วัสดุ-โคมไฟให้ตรก.	0.00	295,476.69	(9,730.00)	285,746.69
5210010105 วัสดุ-รับเงินฝากคณ.	0.00	617,497.34	(31,640.00)	585,857.34
5212010199 ค่าใช้จ่ยอื่น	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หักเงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	25,243,022.81	(25,343,022.81)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	825,196.98
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	694,146.98
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	9,850.03
1101020501 เงินฝากคลัง	1,923,358.89	1,013,200.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	373,936.66	1,815,264.25
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	478,047.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	11,800.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,204,550.96	604,470.30
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	307,150.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	67,977.00	2,294,136.23
1105010105 วัสดุคงคลัง	13,010.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,813,800.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	152,600.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(271,114.82)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	141,700.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(61,630.68)	0.00