

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย
1101010101 เงินทดแทนมือ	0.00	91,773.00	(91,773.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	82,773.00	(82,773.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,770,102.00	765,401.00	(364,302.01)	3,171,200.99
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	150,363.00	(150,363.00)	348,911.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	59,399.64	(59,399.64)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	825,441.96	19,932.00	(14,842.00)	830,531.96
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	220.00	0.00	0.00	220.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	14.61	0.00	(14.61)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	115,218.64	94,544.00	(209,762.64)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,683.40	0.00	(15,683.40)	0.00
1106010103 กซช. ย้ายวงเงิน	253.21	0.00	(253.21)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,813,800.00	0.00	0.00	1,813,800.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตช. อาคารพักอาศัย	(316,459.82)	0.00	(3,851.22)	(320,311.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตช. อาคาร สนง.	(70,030.68)	0.00	(713.42)	(70,744.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.ม.บ.ขอนแก่น

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรวม	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสธ. ส่วนปร.อาคาร	(3,613.43)	0.00	(624.88)	(4,238.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(8,271.78)	0.00	(1,386.08)	(9,657.86)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 คสธ. อาคารไม่ระบุ	(1,559,632.41)	0.00	0.00	(1,559,632.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	430,531.00	0.00	0.00	430,531.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,323.59)	0.00	(2,926.05)	(258,249.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(422,835.30)	0.00	(9,491.10)	(432,326.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสธ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,395.63)	0.00	(227.62)	(124,623.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,027.87	0.00	0.00	157,027.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สำน.ง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สำน.ง.อุตสาหกรรมฯ.มว.ต้องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

รายการ (ปี 62)	งบประมาศ	งบฯ	งบฯ	งบประมาศ
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(75,219.86)	0.00	(2,331.45)	(77,551.31)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)
1208010101 ถนน	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1208010103 คสศ-ถนน	(8,815.89)	0.00	(1,469.32)	(10,285.21)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(593,418.50)	695,418.50	(102,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ.น สรร-รับแทนกัน	(1,235.00)	14,540.00	(14,540.00)	(1,235.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,256.45	(9,256.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(14,351.34)	14,351.34	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(89,902.36)	210,796.36	(94,544.00)	26,350.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,033.72	(1,033.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรายจ่าย (ตาม)	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,474.08	(5,474.08)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(210,293.01)	215,313.01	(715,800.00)	(710,780.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,310,079.83)	157,989.00	(58,601.00)	(2,210,691.83)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(5,020.00)	0.00	0.00	(5,020.00)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(183,186.35)	0.00	0.00	(183,186.35)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,061,776.34)	0.00	0.00	(3,061,776.34)
3102010102 ผลสะสมงบกำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(18,632.00)	(18,632.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	14.61	0.00	14.61
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(113,731.45)	(113,731.45)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(537,472.50)	(537,472.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(149,048.72)	(149,048.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(49,601.00)	(49,601.00)
5101020106 เงินสมทบป/ท.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สมนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สมนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรายจ่าย	หน่วยเบิกจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบรวม
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,175.00	0.00	26,175.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,683.40	0.00	15,683.40
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020103 ค่าประปาและไฟฟ้า	0.00	7,099.45	(6,828.36)	271.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(5,385.31)	(5,385.31)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,157.00	(2,137.67)	19.33
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	253.21	0.00	253.21
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,851.22	0.00	3,851.22
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	713.42	0.00	713.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,386.08	0.00	1,386.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,926.05	0.00	2,926.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,491.10	0.00	9,491.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	227.62	0.00	227.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,331.45	0.00	2,331.45
5105010143 ค่าเสื่อม - อื่นๆ	0.00	1,469.32	0.00	1,469.32
5105010158 ค/ส ตวนมป.อาคาร	0.00	624.88	0.00	624.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบฯ 202	งบฯ 202
S203010128 ขี้น้ำมัน	0.00	0.00	0.00	0.00
S209010112 T/Eเบิกกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
S210010102 T/E-โอนเงินโอนสรก.	0.00	49,601.00	0.00	49,601.00
S210010103 T/E-โอนเรคค/ทไอบก.	0.00	33,172.00	(14,540.00)	18,632.00
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคสจ	0.00	148,989.00	0.00	148,989.00
6201010101 พัก เงินฝากคสจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	2,910,913.91	(2,910,913.91)	0.00