

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.มอ.สงขลา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	128,289.00	(128,289.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	119,289.00	(119,289.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,770,102.00	769,521.00	(417,929.88)	3,121,693.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	348,911.16	301,155.96	(301,155.96)	348,911.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	91,691.94	(91,691.94)	0.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	825,441.96	54,691.00	(24,452.00)	855,680.96
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกงปม.	220.00	0.00	0.00	220.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	14.61	0.00	(14.61)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	115,218.64	277,629.26	(392,847.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,683.40	0.00	(15,683.40)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(316,459.82)	0.00	(7,578.20)	(324,038.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(70,030.68)	0.00	(1,403.84)	(71,434.52)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสศ. ส่วนปร.อาคาร	(3,613.43)	0.00	(1,229.61)	(4,843.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(8,271.78)	0.00	(2,727.45)	(10,999.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 คสศ. 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 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,323.59)	0.00	(5,757.73)	(261,081.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(422,835.30)	0.00	(18,676.03)	(441,511.33)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,395.63)	0.00	(447.89)	(124,843.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,027.87	0.00	0.00	157,027.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเคอร์	(75,219.86)	0.00	(4,587.72)	(79,807.58)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,299.00)	0.00	0.00	(9,299.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)
1208010101 ถนน	346,000.00	346,000.00	(346,000.00)	346,000.00
1208010103 คสส-ถนน	(8,815.89)	10,664.38	(13,555.61)	(11,707.12)
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)	766,263.93	(172,845.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,945.00	(56,945.00)	(9,000.00)
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	(1,235.00)	18,940.00	(18,940.00)	(1,235.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,939.30	(22,939.30)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	(14,351.34)	14,351.34	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,902.36)	394,650.73	(278,398.37)	26,350.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00

รายงานยอดคงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,802.83	(1,802.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,997.88	(5,997.88)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(210,293.01)	247,644.38	(719,920.00)	(682,568.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,310,079.83)	183,405.50	(62,721.00)	(2,189,395.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	(5,020.00)	0.00	0.00	(5,020.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(46,628.00)	(46,628.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	14.61	0.00	14.61
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(224,800.23)	(224,800.23)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(641,158.50)	(641,158.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(202,676.59)	(202,676.59)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(53,721.00)	(53,721.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5102030199 ครชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,240.00	0.00	17,240.00
5103010199 ครชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	58,497.00	0.00	58,497.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	19,978.40	0.00	19,978.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	130,112.00	0.00	130,112.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,213.69	0.00	8,213.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,099.45	(6,828.36)	271.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,893.09	(5,385.31)	(1,492.22)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,337.00	(2,137.67)	3,199.33
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	253.21	0.00	253.21
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,578.20	0.00	7,578.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,403.84	0.00	1,403.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,727.45	0.00	2,727.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,757.73	0.00	5,757.73
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,676.03	0.00	18,676.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	447.89	0.00	447.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,587.72	0.00	4,587.72
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	2,891.23	0.00	2,891.23
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,229.61	0.00	1,229.61
5203010128 จ้างหน้าขนอน	0.00	335,335.62	(335,335.62)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	53,721.00	0.00	53,721.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลใหม่ก.	0.00	65,568.00	(18,940.00)	46,628.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	202,616.87	0.00	202,616.87
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200058	0.00	4,771,792.07	(4,771,792.07)	0.00