

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ชดเชยเงิน	งบวัด	งบวัด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	147,531.00	(147,531.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	138,531.00	(138,531.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,770,102.00	769,521.00	(450,547.01)	3,089,075.99
1101020601 ง/ร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
1101020603 ง/ร ธนาคาร-ในปม.	348,911.16	513,613.96	(513,613.96)	348,911.16
1101020604 ง/ร ธนาคาร-นอกปม.	0.00	123,191.94	(123,191.94)	0.00
1102010101 ล.เงินขึ้น-ในปม.	825,441.96	134,501.00	(80,115.00)	879,827.96
1102010102 ล.เงินขึ้น-นอกปม.	220.00	0.00	(220.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	14.61	0.00	(14.61)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	115,218.64	521,587.26	(636,805.90)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	15,683.40	0.00	(15,683.40)	0.00
1106010103 ค.ช.จ. ข่ายล่วงหน้า	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 ค.ส.ศ. อาคารพักอาศัย	(316,459.82)	0.00	(11,429.42)	(327,889.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(70,030.68)	0.00	(2,117.26)	(72,147.94)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(3,613.43)	0.00	(1,854.49)	(5,467.92)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,271.78)	0.00	(4,113.53)	(12,385.31)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	2,680,264.00	0.00	0.00	2,680,264.00
1205060102 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,323.59)	0.00	(8,683.77)	(264,007.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(422,835.30)	0.00	(28,167.12)	(451,002.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	145,800.00	0.00	0.00	145,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,395.63)	0.00	(675.51)	(125,071.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเดิม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	157,027.87	0.00	0.00	157,027.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(75,219.86)	0.00	(6,919.18)	(82,139.04)
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	(15,024.93)	(13,176.44)
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)	818,253.93	(224,835.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	90,945.00	(90,945.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,235.00)	20,140.00	(20,140.00)	(1,235.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,146.86	(33,146.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,351.34)	14,351.34	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,902.36)	639,320.73	(523,068.37)	26,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดงบรวม	เดบิต	เครดิต	คงเหลือไป
2102040103 W/II tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104 W/II tax -ภงด 1	0.00	2,514.83	(2,514.83)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,539.93	(6,539.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(210,293.01)	280,261.51	(719,920.00)	(649,951.50)
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 เบิกเกินจ.รอนำส่ง	(5,020.00)	2,044.00	(2,044.00)	(5,020.00)
2202010101 จ.ทว.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	(183,186.35)	0.00	0.00	(183,186.35)
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	(3,061,776.34)	0.00	0.00	(3,061,776.34)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	220.00	0.00	220.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	3,900.00	(65,656.00)	(61,756.00)
4202010199 ร/คสาธารณนิยมนอื่น	0.00	0.00	(870.00)	(870.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	14.61	0.00	14.61
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันงาน	0.00	0.00	(341,323.66)	(341,323.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(786,605.50)	(786,605.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขณมา	เงิน	เครดิต	ยอดออกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,280.00)	(12,280.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(235,293.72)	(235,293.72)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(53,721.00)	(53,721.00)
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ	0.00	330.00	0.00	330.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	22,936.00	0.00	22,936.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,840.00	0.00	21,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	32,502.00	0.00	32,502.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	103,747.00	0.00	103,747.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	30,088.40	0.00	30,088.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	238,453.00	(500.00)	237,953.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,065.86	0.00	13,065.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,436.50	(6,828.36)	608.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,138.30	(5,385.31)	(247.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนับปี
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,993.00	(2,137.67)	5,855.33
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	253.21	0.00	253.21
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,429.42	0.00	11,429.42
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,117.26	0.00	2,117.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,113.53	0.00	4,113.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	8,683.77	0.00	8,683.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	28,167.12	0.00	28,167.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	675.51	0.00	675.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,919.18	0.00	6,919.18
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	4,360.55	0.00	4,360.55
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,854.49	0.00	1,854.49
5203010128 จำหน่ายถนน	0.00	335,335.62	(335,335.62)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,044.00	0.00	2,044.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	53,721.00	0.00	53,721.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ.ค.ให้บก.	0.00	82,766.00	(20,140.00)	62,626.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	235,234.00	0.00	235,234.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มกราคม 2562

บัญชีประเภท		ชดเชยเงิน	เงินได้	เกรทิด	ออกต่อไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2200200058	0.00	6,087,944.50	(6,087,944.50)	0.00