

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,068,273.46	(1,068,273.46)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,171,101.86	(1,171,101.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,160,423.46	(1,160,423.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,770,102.00	826,662.08	(584,464.13)	3,012,299.95
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	234,934.85	(194,391.60)	40,543.25
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	348,911.16	1,088,019.39	(1,088,019.39)	348,911.16
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	204,344.94	(204,344.94)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	825,441.96	261,587.00	(868,913.45)	218,115.51
1102010102 ล/นเงินยืม-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	1,219,420.42	(1,333,119.89)	1,519.17
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,683.40	0.00	(15,683.40)	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	253.21	0.00	(253.21)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,813,800.00	0.00	0.00	1,813,800.00
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(316,459.82)	0.00	(26,337.37)	(342,797.19)
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 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(70,030.68)	0.00	(4,878.90)	(74,909.58)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	294,300.00	0.00	0.00	294,300.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(3,613.43)	0.00	(4,273.40)	(7,886.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	408,000.00	674,557.81	(328,557.81)	754,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,271.78)	15,167.67	(42,873.61)	(35,977.72)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สไม้ระบุ	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	(20,010.46)	(275,334.05)
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	(64,906.85)	(487,742.15)
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	(1,556.61)	(125,952.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(15,944.17)	(91,164.03)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(258,019.87)	0.00	0.00	(258,019.87)
1208010101 ถนน	346,000.00	674,557.81	(1,020,557.81)	0.00
1208010103 คสส-ถนน	(8,815.89)	41,804.93	(32,989.04)	0.00
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)	1,150,477.71	(557,059.21)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	375,632.82	(442,882.82)	(67,250.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(1,235.00)	884,363.46	(884,363.46)	(1,235.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,373.57	(85,373.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,351.34)	14,351.34	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,902.36)	1,337,249.56	(1,222,530.70)	24,816.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	260.00	(260.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,044.15	(4,044.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,352.92	(9,352.92)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(210,293.01)	395,178.63	(731,931.08)	(547,045.46)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,310,079.83)	202,405.50	(135,671.00)	(2,243,345.33)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำสง	(5,020.00)	18,877.00	(16,426.60)	(2,569.60)
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(183,186.35)	0.00	0.00	(183,186.35)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(3,061,776.34)	0.00	0.00	(3,061,776.34)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	659,911.96	0.00	659,911.96
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,308,287.86)	0.00	0.00	(2,308,287.86)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(38,000.00)	(38,000.00)
4202010105 ร/คธรรมนิยมโรงงาน	0.00	9,000.00	(177,087.75)	(168,087.75)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(870.00)	(870.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	40.91	(52.60)	(11.69)
4207010101 จัดสรรเงินยกฯ	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมจ.แม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,099.63	(806,838.16)	(805,738.53)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	0.00	32,713.83	(1,258,535.83)	(1,225,822.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,910.00)	(22,910.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	6,942.10	(369,161.86)	(362,219.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(103,871.00)	(103,871.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,480.00	(6,740.00)	6,740.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	383.00	0.00	383.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,950.00	0.00	21,950.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	960.00	0.00	960.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	65,016.00	0.00	65,016.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	42,690.00	0.00	42,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	85,217.00	0.00	85,217.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	184,885.99	0.00	184,885.99
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	103,948.40	(1,110.00)	102,838.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,405.00	0.00	13,405.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,170.00	0.00	28,170.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	863,011.53	(26,500.00)	836,511.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	36,563.29	0.00	36,563.29
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	15,127.34	(6,828.36)	8,298.98
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,951.70	(5,385.31)	10,566.39
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,549.00	(4,007.67)	10,541.33
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	253.21	0.00	253.21
S104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	2,465.00	0.00	2,465.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	26,337.37	0.00	26,337.37
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,878.90	0.00	4,878.90
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,733.06	0.00	11,733.06
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,010.46	0.00	20,010.46
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	64,906.85	0.00	64,906.85
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,556.61	0.00	1,556.61
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	15,944.17	0.00	15,944.17
S105010143 ค่าเสื่อม - อื่นๆ	0.00	7,156.99	0.00	7,156.99
S105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	4,273.40	0.00	4,273.40
S203010128 จำหน่ายถนน	0.00	335,335.62	(335,335.62)	0.00
S209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	16,426.60	0.00	16,426.60
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,263,794.46	(1,159,923.46)	103,871.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200058 สนง.อุตสาหกรรมแม่ฮ่องสอน

ประจำงวด 1 ถึง 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/คผด/คใหม่ก.	0.00	190,880.80	(24,440.00)	166,440.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	369,151.12	(6,991.08)	362,160.04
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	17,696,593.64	(17,696,593.64)	0.00