

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.มุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	218,816.00	(218,816.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	218,816.00	(218,816.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	554,623.25	46,786.00	(81,796.00)	519,613.25
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,274.32	(31,274.32)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	81,728.71	(46,086.00)	35,642.71
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	28,510.00	0.00	28,510.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,204.42	88,798.61	(113,003.03)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	11,680.00	0.00	0.00	11,680.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,109,500.00	0.00	0.00	3,109,500.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,642,461.77)	0.00	(6,602.73)	(1,649,064.50)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,510,900.00	0.00	0.00	3,510,900.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,718,858.40)	0.00	(7,482.96)	(1,726,341.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,889,700.00	0.00	0.00	2,889,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.มุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,047,428.88)	0.00	(11,216.39)	(2,058,645.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(242,589.40)	0.00	(4,353.43)	(246,942.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,594,100.00	0.00	0.00	1,594,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(671,679.96)	0.00	(17,503.67)	(689,183.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,438.36)	0.00	(305.75)	(22,744.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	175,900.00	0.00	0.00	175,900.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,195.59)	0.00	(552.35)	(117,747.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	219,198.80	0.00	0.00	219,198.80
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(142,946.88)	0.00	(1,786.93)	(144,733.81)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.นุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	502,308.00	0.00	0.00	502,308.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(490,774.63)	0.00	0.00	(490,774.63)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(82,100.00)	128,186.00	(53,286.00)	(7,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	86,400.00	(86,400.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,769.30	(2,769.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,876.91)	3,876.91	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,634.42)	16,704.32	(35,579.90)	(28,510.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	349.16	(349.16)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	324.73	(324.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(204,865.53)	0.00	0.00	(204,865.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(273,170.76)	46,086.00	(46,786.00)	(273,870.76)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(75,960.03)	0.00	0.00	(75,960.03)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(20,043.71)	0.00	0.00	(20,043.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.มุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	1,316,460.43	0.00	0.00	1,316,460.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,793,549.67)	0.00	0.00	(6,793,549.67)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(85,630.00)	(85,630.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(77,369.20)	(77,369.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(81,728.71)	(81,728.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(46,786.00)	(46,786.00)
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,869.90	0.00	3,869.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,107.61)	(1,107.61)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	952.30	(952.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.มุกดาหาร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,817.00	(1,817.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	6,602.73	0.00	6,602.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	7,482.96	0.00	7,482.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	11,216.39	0.00	11,216.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,353.43	0.00	4,353.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,503.67	0.00	17,503.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	305.75	0.00	305.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	552.35	0.00	552.35
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,786.93	0.00	1,786.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	46,786.00	0.00	46,786.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	172,030.00	(86,400.00)	85,630.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	81,796.00	0.00	81,796.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200049	0.00	1,366,881.47	(1,366,881.47)	0.00