

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.มุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	53,709.00	(53,709.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	96,571.00	(96,571.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,144,340.02	30,600.00	(46,174.80)	1,128,765.22
1101020601 ง/ฟอ.เพื่อนำส่งคลัง	3,600.00	41,662.00	(45,262.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,511.00	(44,511.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,350.00	(28,350.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	442,500.00	0.00	(442,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,078.00	67,577.00	(72,861.00)	2,794.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(1,752,365.03)	0.00	0.00	(1,752,365.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,510,900.00	0.00	0.00	3,510,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.มุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,843,413.47)	0.00	0.00	(1,843,413.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,889,700.00	0.00	0.00	2,889,700.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,234,127.33)	0.00	0.00	(2,234,127.33)
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	(315,053.05)	0.00	0.00	(315,053.05)
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	(963,031.39)	0.00	0.00	(963,031.39)
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	(27,527.68)	0.00	0.00	(27,527.68)
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	(126,389.63)	0.00	0.00	(126,389.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	219,198.80	0.00	0.00	219,198.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.มุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(172,690.59)	0.00	0.00	(172,690.59)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	502,308.00	0.00	0.00	502,308.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(128,358.00)	193,945.64	(178,876.64)	(113,289.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,287.64	(64,287.64)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,110.59	(4,784.10)	(673.51)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,696.00)	45,179.00	(41,713.00)	(2,230.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	939.76	(939.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	415.30	(415.30)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(606,867.98)	15,934.80	0.00	(590,933.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.มุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(879,074.78)	472,740.00	(30,600.00)	(436,934.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(166,380.76)	0.00	0.00	(166,380.76)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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/คสูงค่าขจ.สุทธิ	625,605.62	0.00	0.00	625,605.62
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	1,412,876.18	0.00	0.00	1,412,876.18
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,793,549.67)	0.00	0.00	(6,793,549.67)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(50,400.00)	0.00	(51,000.00)	(101,400.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียบโรงงาน	(365,608.00)	0.00	(40,471.00)	(406,079.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(42.90)	0.00	0.00	(42.90)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	30,240.00	30,600.00	0.00	60,840.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(589,660.39)	0.00	(121,801.23)	(711,461.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(475,995.00)	0.00	(85,126.00)	(561,121.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,400.00)	0.00	(2,600.00)	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.มุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(528,224.98)	0.00	(28,424.00)	(556,648.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(383,543.29)	0.00	(30,600.00)	(414,143.29)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(17,640.00)	(17,640.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	383.00	4.00	0.00	387.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,400.00	2,600.00	0.00	15,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	137,727.00	0.00	0.00	137,727.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,410.00	1,890.00	0.00	25,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,300.00	1,400.00	0.00	9,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,746.00	8,212.00	0.00	78,958.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,904.00	3,916.00	0.00	65,820.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,145.00	7,985.00	0.00	32,130.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	834,086.97	154,563.64	0.00	988,650.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,859.06	0.00	0.00	36,859.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,212.13	2,989.30	0.00	8,201.43
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	749.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,102.00	1,610.00	0.00	10,712.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.มุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	490.00	0.00	490.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,161.61	0.00	0.00	32,161.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,449.26	0.00	0.00	36,449.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,634.61	0.00	0.00	54,634.61
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,205.45	0.00	0.00	21,205.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,259.81	0.00	0.00	85,259.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,489.32	0.00	0.00	1,489.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,690.50	0.00	0.00	2,690.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,704.07	0.00	0.00	8,704.07
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,503.00	0.00	0.00	5,503.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	383,543.29	30,600.00	0.00	414,143.29
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	382,410.90	65,971.00	0.00	448,381.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	528,224.98	28,534.80	0.00	556,759.78
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200049 สนง.อุตสาหกรรมจ.นุกดาหาร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200049	0.00	1,530,717.47	(1,530,717.47)	0.00