

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 ส.น.ง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200017 ส.น.ง.อุตสาหกรรมจ.พระนครศรีอยุธยา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	895,875.50	(895,875.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	895,875.50	(895,875.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	34,500.00	(34,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,298,055.00	77,265.00	(536,130.00)	839,190.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	182,323.46	(182,323.46)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	116,815.62	(116,815.62)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	20,021.47	45,920.00	(45,920.00)	20,021.47
1102010101 ล.ม.เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล.ม.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	410,946.08	(299,779.08)	111,167.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	548,485.20	0.00	0.00	548,485.20
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(334,614.11)	0.00	0.00	(334,614.11)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,950,904.11	0.00	0.00	4,950,904.11
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,514,094.99)	0.00	0.00	(1,514,094.99)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าวิทยุ	(5,199.00)	0.00	0.00	(5,199.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200017 สนง.อุตสาหกรรมจ.พระนครศรีอยุธยา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูเกษียณอายุ	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
1206040103 คสช ครูเกษียณอายุ	(35,812.43)	0.00	0.00	(35,812.43)
1206090101 ครูเกษียณอายุ	17,141.40	0.00	0.00	17,141.40
1206090102 พักครูเกษียณอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครูเกษียณอายุ	(17,140.40)	0.00	0.00	(17,140.40)
1206100101 ครูเกษียณอายุพิเศษ	212,027.87	0.00	0.00	212,027.87
1206100102 พักครูเกษียณอายุพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช ครูเกษียณอายุ	(177,227.50)	0.00	0.00	(177,227.50)
1206180101 ครูเกษียณอายุ	780,301.00	0.00	0.00	780,301.00
1206180102 คสช ครูเกษียณอายุ	(639,414.18)	0.00	0.00	(639,414.18)
1209010101 ไปรแทรกมคอมฯ	4,967,662.74	0.00	0.00	4,967,662.74
1209010103 คสช-ไปรแทรกมคอมฯ	(2,430,752.24)	0.00	0.00	(2,430,752.24)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	278,111.44	(448,988.44)	(170,877.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	113,000.00	(113,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,343.94	(14,343.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	81,852.00	(81,852.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200017 สนง.อุตสาหกรรมง.พระนครศรีอยุธยา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	261.35		0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	771.05		0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(412,791.00)	414,456.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(301,073.50)	45,920.00	(121,520.00)	(376,673.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(227,830.00)	0.00		(227,830.00)
2116010104 เบิกเกินงรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(30,000.00)	0.00		(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,808,381.10	0.00		1,808,381.10
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(9,156,585.47)	0.00		(9,156,585.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(140,886.82)	0.00		(140,886.82)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(622,500.00)	0.00	(126,000.00)	(748,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(56,000.00)	0.00		(56,000.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(12,316,366.50)	0.00	(757,610.50)	(13,073,977.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(11,040.00)	0.00		(11,040.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(573.70)	0.00		(573.70)

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200017 สนง.อุตสาหกรรมจ.พระนครศรีอยุธยา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	373,500.00	75,600.00	0.00	449,100.00
4207010102 ร/ค ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4302010101 ร/คช่วยค่าง-รัฐ	(184,210.00)	0.00	0.00	(184,210.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,876,384.08)	0.00	(192,947.36)	(2,069,331.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,385,174.85)	0.00	(155,710.05)	(1,540,884.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,697.00)	640.00	(4,740.00)	(95,797.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(612,109.00)	0.00	(177,408.00)	(789,517.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(462,500.00)	0.00	(77,265.00)	(539,765.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 ร.ระหว่างกัน Ingram	(763,277.53)	0.00	0.00	(763,277.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,350.00	3,600.00	0.00	41,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	16,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	374,740.00	31,700.00	0.00	406,440.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	781.00	0.00	0.00	781.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,500.00	1,700.00	0.00	16,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,455.00	1,760.00	0.00	13,215.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นชาย	60,702.00	0.00	0.00	60,702.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสนำบัญชี 000002200200017 สนง.อุตสาหกรรมจ.พระนครศรีอยุธยา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	270.00	1,280.00	(640.00)	910.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,600.00	1,520.00	0.00	13,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
5104010104 ค่าวัสดุ	88,021.25	44,085.02	0.00	132,106.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	236,790.00	24,691.05	(6,121.05)	255,360.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,978,218.02	340,640.00	0.00	2,318,858.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,832.09	14,343.94	0.00	77,176.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,354.03	11,889.42	0.00	57,243.45
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,239.00	6,813.00	0.00	62,052.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	126,533.31	0.00	0.00	126,533.31
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	4,500.00	500.00	0.00	5,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,276.91	0.00	0.00	28,276.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	567,997.57	0.00	0.00	567,997.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,563.06	0.00	0.00	1,563.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,786.10	0.00	0.00	15,786.10
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	911,872.34	0.00	0.00	911,872.34
5209010112 T/Eบัญชีเงินต้น	9,526.53	0.00	0.00	9,526.53

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200017 สนง.อุตสาหกรรมจ.พระนครศรีอยุธยา  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เคเบ็ด	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	462,500.00	77,265.00	0.00	539,765.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	12,632,980.20	816,610.50	(8,600.00)	13,440,990.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	612,109.00	177,408.00	0.00	789,517.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	45,331.03	0.00	45,331.03
5210010118 TE-ภายในกรม	221,675.00	0.00	0.00	221,675.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	101,382.00	9,549.00	0.00	110,931.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200017</b>	<b>0.00</b>	<b>5,305,262.90</b>	<b>(5,305,262.90)</b>	<b>0.00</b>

  
นายสมชาย ใจดี  
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง