

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ศูนย์

รายงานงบทดลองหน่วยกัจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200032 สนง.อุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์

ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,754,417.60	(2,754,417.60)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,754,417.60	(2,754,417.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	796,064.00	(796,064.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,922,168.20	1,559,160.00	(6,272,260.80)	2,209,067.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	33,550.00	(33,550.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,182,767.20	(4,182,767.20)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,260.00	4,215,057.20	(4,216,317.20)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,844,200.00	0.00	0.00	1,844,200.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(326,868.28)	0.00	0.00	(326,868.28)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(880,481.33)	0.00	0.00	(880,481.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	375,700.00	0.00	0.00	375,700.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(186,091.67)	0.00	0.00	(186,091.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนำหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสนำหน่วยบัญชี 000002200200032 สนง.อุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(343,829.35)	0.00	0.00	(343,829.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(37,541.42)	0.00	0.00	(37,541.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(151,743.80)	0.00	0.00	(151,743.80)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	51,285.24	0.00	0.00	51,285.24
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(51,282.24)	0.00	0.00	(51,282.24)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(73,163.97)	0.00	0.00	(73,163.97)
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	379,317.87	0.00	0.00	379,317.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(254,491.33)	0.00	0.00	(254,491.33)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200032 สนง.อุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูเกษที่บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครูเกษที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเกษที่บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206180101 ครูเกษที่ไม่ระบุฯ	1,255,364.75	0.00	0.00	1,255,364.75
1206180102 คสส ครูเกษที่ไม่ระบุฯ	(1,252,169.61)	0.00	0.00	(1,252,169.61)
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	(54,900.00)	54,900.00	0.00	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	1,039,440.00	(1,039,440.00)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	804.64	(804.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,642.97)	3,642.97	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,260.00)	4,216,317.20	(4,215,057.20)	0.00
2102040106 W/Hex-คงค.นิติ(53)	0.00	528.46	(528.46)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,724,393.55)	6,272,260.80	(1,526,342.40)	21,524.85
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(207,125.00)	0.00	(32,817.60)	(239,942.60)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สมน.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200032 สมน.อุตสาหกรรมบุรีรัมย์
ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	95,237.15	0.00	0.00	95,237.15
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(5,700.574.01)	0.00	0.00	(5,700.574.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,438.676.68)	0.00	0.00	(1,438.676.68)
4202010105 ร/คธรรมนิยมโรงงาน	0.00	0.00	(123,000.00)	(123,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(89,254.64)	(89,254.64)
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	(6,272,260.80)	(6,272,260.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,559,160.00)	(1,559,160.00)
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/งหนามบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200032 สนง.อุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	804.64	0.00	804.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,642.97)	(3,642.97)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,559,160.00	0.00	1,559,160.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	1,162,440.00	(1,039,440.00)	123,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,272,260.80	0.00	6,272,260.80
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200032	0.00	36,911,543.11	(36,911,543.11)	0.00


(นางอัฐสรายัย ลำพา)
อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์