

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 ตามปกติกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00002200200032 ตามอุตสาหกรรมง.บุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010 เงินสดในมือ	40,000.00	3,668,954.02	(3,708,954.02)	0.00
110101040 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	3,395,802.02	(3,395,802.02)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	1,721,366.00	(1,721,366.00)	0.00
110102050 เงินฝากคลัง	5,774,860.50	1,943,800.00	(4,331,789.00)	3,386,871.50
1101020603 งบ/รายการ-ในงบ.	0.00	241,183.87	(241,183.87)	0.00
1101020604 งบ/รายการ-นอกงบ.	0.00	2,893,237.00	(2,893,237.00)	0.00
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	102,176.00	3,203,142.41	(3,203,142.41)	102,176.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	60,078.70	0.00	0.00	60,078.70
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,844,200.00	0.00	0.00	1,844,200.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร ตาม.	(384,594.36)	0.00	(3,915.76)	(388,510.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(11,721.64)	0.00	(951.24)	(12,672.88)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200032 สนง.อุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบมา	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคาไป
1205060102 คสช. อาคาร ไม้ระแนง	(907,981.33)		0.00	0.00	(907,981.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	375,700.00		0.00	0.00	375,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(224,656.93)		0.00	(2,588.53)	(227,245.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,835,000.00		0.00	0.00	2,835,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(564,151.59)		0.00	(14,945.27)	(579,096.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	41,700.00		0.00	0.00	41,700.00
1206030103 คสช. โทรศัพท์&วิทยุ	(41,699.00)		0.00	0.00	(41,699.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	167,000.00		0.00	0.00	167,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,862.19)		0.00	(143.70)	(154,005.89)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	51,285.24		0.00	0.00	51,285.24
1206060103 คสช. ครุภัณฑ์โรงงาน	(51,282.24)		0.00	0.00	(51,282.24)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	450,000.00		0.00	0.00	450,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00		0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์สำรวจ	(129,516.74)		0.00	(3,822.62)	(133,339.36)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000202000032 สนง.อุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206090102 พักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(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 คสด คอมพิวเตอร์	(300,753.49)	0.00	(3,138.15)	(303,891.64)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,255,364.75	0.00	0.00	1,255,364.75
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,255,361.75)	0.00	0.00	(1,255,361.75)
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	0.00	35,655.00	(92,305.00)	(56,650.00)
2101010103 รับสินค้า / สินค้า	(12,155.00)	92,305.00	(80,150.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรค์-รับแทนกัน	(40,000.00)	1,585,934.02	(1,545,934.02)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,310.10)	22,645.23	(14,335.13)	0.00
2102040101 ภาระผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัสค้างจ่าย	(102,176.00)	3,203,142.41	(3,203,142.41)	(102,176.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 ต.นง.ปต.ก.ระหว.รช.อ.ส.ท.ร.ม.ง.ป.ร.ร.ม.ช.

รหัสหน่วยบัญชี 000002200200032 ต.นง.อ.ส.ท.ร.ม.ง.ป.ร.ร.ม.ช.

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H ต.นง-ปต.ก.อ(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ต.นง-ก.จ.ค.นิต(53)	0.00	396.70	(396.70)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(643,656.10)	16,133.00	0.00	(627,523.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,899,944.75)	4,315,656.00	(1,943,800.00)	(528,088.75)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(358,432.00)	0.00	0.00	(358,432.00)
2116010104 เบิกกับสรอ.น้าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านึงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค้างคง.สุทธิ	176,967.82	0.00	0.00	176,967.82
3102010101 ร/คสูงค้างคง.สะสม	(5,507,514.86)	0.00	0.00	(5,507,514.86)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,438,676.68)	0.00	0.00	(1,438,676.68)
4202010105 ร/คสรรวมเมื่อมีโรงงาน	(1,171,223.50)	0.00	(1,60,800.00)	(1,332,023.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(13,200.00)	0.00	(18,420.00)	(31,620.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,236.00)	0.00	0.00	(2,236.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(349,425.71)	68,721.54	(255,782.64)	(536,486.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(488,433.20)	0.00	(97,923.00)	(586,356.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,929.00)	0.00	(14,500.00)	(35,429.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบิ๊งายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สทง.ปฎิบัติกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบิ๊งาย 000002200200032 สทง.อุตสาหกรรม.ปฎิรับ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-ชกร.รับเงินออก	(6,681,396.72)	0.00	(4,331,789.00)	(11,013,185.72)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,793,529.00)	0.00	(1,943,800.00)	(6,737,329.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020108 ค่าชานมน	82,677.00	116,548.41	(68,721.54)	130,503.87
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	383.00	0.00	383.00
5101030101 เงินชวชการศึกษานุดร	17,000.00	14,500.00	0.00	31,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,429.00	0.00	0.00	3,429.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุณนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102010199 ทด.อบรมในประเทศ	87,820.00	3,004.00	0.00	90,824.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,680.00	3,720.00	0.00	7,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	3,270.00	0.00	4,870.00
5103010199 ทด.เงินทางายไปบ.ท.	12,106.00	34,844.00	0.00	46,950.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	0.00	0.00	560.00
5103020103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,870.00	5,670.00	0.00	14,540.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,755.50	10,440.00	0.00	58,195.50
5104010112 ค/ทหมงบิ๊งการ-ภายนอก	389,197.63	192,926.00	0.00	582,123.63

รายงานงบดุลของหน่วยบิรกิจรายเดือน
รหัสนว่รงาน 2202 ชนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสนว่รงานบิรกิจ 000002200200032 ชนง.อุตสาหกรรม.บุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,370.83	8,815.48	0.00	36,186.31
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,969.87	620.60	0.00	2,590.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,590.96	1,362.05	0.00	3,953.01
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,941.00	3,537.00	0.00	13,478.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,621.01	3,915.76	0.00	15,536.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	2,823.01	931.24	0.00	3,754.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,682.68	2,588.53	0.00	10,270.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	44,333.71	14,945.27	0.00	59,298.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	426.46	143.70	0.00	570.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,344.54	3,822.62	0.00	15,167.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,313.18	3,138.15	0.00	12,451.33
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ต่ง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116 จำนวนครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,793,529.00	1,943,800.00	0.00	6,737,329.00
5210010103 T/E-โอนรศคผลโอนก.	1,188,659.50	1,452,002.02	(1,272,782.02)	1,367,879.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,681,396.72	4,331,789.00	0.00	11,013,185.72
6201010101 ทัค เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รายหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสหน่วยงาน 00000220200032 สนง.อุตสาหกรรมบุรีรัมย์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
640.020101 ฟ้า-เงินจับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน	0.00	0.00	34,569,561.05	(34,569,561.05)	0.00