

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200032 สนง.อุตสาหกรรมง.บุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบฯ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1101010101 เงินสดในมือ ✓	0.00	3,090,341.94		3,090,341.94	(3,090,341.94)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	30,000.00	0.00		0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินค้าง ✓	0.00	3,117,553.94		3,117,553.94	(3,117,553.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,020,449.14		2,020,449.14	(2,020,449.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง ✓	3,386,871.50	1,597,086.52		1,597,086.52	(1,575,000.00)	4,968,208.02
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงบ. ✓	0.00	150,746.00		150,746.00	(150,746.00)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงบ. ✓	0.00	15,750.00		15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบ. ✓	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบ. ✓	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจากบ. ✓	102,176.00	169,865.00		169,865.00	(169,865.00)	102,176.00
1105010105 วัสดุคงคลัง ✓	60,078.70	0.00		0.00	0.00	60,078.70
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,844,200.00	0.00		0.00	0.00	1,844,200.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(388,510.12)	0.00		0.00	(3,536.84)	(392,046.96)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00		0.00	0.00	280,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(12,672.83)	0.00		0.00	(859.17)	(13,532.05)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/นระบุ	1,270,000.00	0.00		0.00	0.00	1,270,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00002200200032 สนง.อุตสาหกรรมง.ปรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(907,981.33)	0.00	0.00	(907,981.33)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	375,700.00	0.00	(25,000.00)	350,700.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครัวเรือนสำนักงาน	(227,245.46)	23,978.24	(2,262.65)	(205,529.87)
1206020101 ครัวเรือนเช่าพาหนะ	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00
1206020102 พักครัวเรือนเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครัวเรือนเช่าพาหนะ	(579,096.86)	0.00	(13,498.95)	(592,595.81)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าชีวฤ	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าชีวฤ	(41,699.00)	0.00	0.00	(41,699.00)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครัวเรือนโฆษณา	(154,005.89)	0.00	(129.79)	(154,135.68)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	51,285.24	0.00	(51,285.24)	0.00
1206060103 คสด. ครัวเรือนโรงงาน	(51,282.24)	51,282.24	0.00	0.00
1206080101 ครัวเรือนพักราง	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
1206080102 พักครัวเรือนพักราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด. ครัวเรือนพักราง	(133,339.36)	0.00	(3,452.68)	(136,792.04)
1206090101 ครัวเรือนพักราง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200032 สนง.อุตสาหกรรมอ.บุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักธุรกิจชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์ชั่วคราว	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์ซ่อมหัวเคอร์	379,317.87	0.00	(103,870.00)	275,447.87
1206100102 พักซ่อมหัวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ซ่อมหัวเคอร์	(303,891.64)	103,868.00	(2,834.44)	(202,858.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,255,364.75	0.00	0.00	1,255,364.75
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(56,650.00)	56,650.00	(56,650.00)	(56,650.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,650.00	(56,650.00)	0.00
2101020106 จ.น. สรรภ-รับแทนกัน	0.00	1,366,989.42	(1,366,989.42)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,918.00	(2,918.00)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(102,176.00)	169,865.00	(169,865.00)	(102,176.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกัณฑ์รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 ชนง.ปตฺกกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200032 ชนง.อุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H exx-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hex-กงค.นิติ(53)	0.00	573.99	(573.99)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(627,523.10)	15,750.00	0.00	(611,773.10)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(528,088.75)	0.00	(1,597,086.52)	(2,125,175.27)
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 เบี้ยเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงนง	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	176,967.82	0.00	0.00	176,967.82
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(1,332,023.50)	0.00	(120,266.00)	(1,452,289.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(31,620.00)	0.00	0.00	(31,620.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(2,236.00)	0.00	0.00	(2,236.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงนง	(556,486.81)	0.00	(1,333,469.00)	(669,955.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(586,356.20)	0.00	(73,476.00)	(659,832.20)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สถาน.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200032 สถาน.อุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,429.00)	3,369.00	(6,738.00)	(38,798.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(11,013,185.72)	0.00	(15,750.00)	(11,028,935.72)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,737,329.00)	0.00	(1,597,086.52)	(8,334,415.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ช.-ร.๑	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	130,503.87	34,600.00	0.00	165,103.87
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	383.00	0.00	0.00	383.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามบุตร	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,429.00	6,738.00	(3,369.00)	6,798.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	90,824.00	0.00	0.00	90,824.00
5103010102 ค่ามีดเสียง	7,400.00	1,120.00	0.00	8,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,950.00	2,991.00	0.00	49,941.00
5103020102 ค่ามีดเสียง	560.00	0.00	0.00	560.00
5103020103 ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,540.00	420.00	0.00	14,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,195.50	0.00	0.00	58,195.50

รายงานงบทดลองหน่วยกัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ผลิตภัณฑ์ตรวจสอบ

รหัสหน่วยกัย 0000022020032 สนง.อุตสาหกรรมบุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชอุมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S104010112 ค่าเช่าบริการภายนอก	582,123.63	164,146.00		746,269.63
S104020101 ค่าไฟฟ้า	36,186.31	0.00		36,186.31
S104020103 ค่าประกันและค่าบริการ	2,590.47	0.00		2,590.47
S104020105 ค่าโทรศัพท์	3,953.01	0.00		3,953.01
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,478.00	2,918.00		16,396.00
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคณง.	15,536.77	3,536.84		19,073.61
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกช	3,774.25	859.17		4,633.42
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,270.61	2,262.65		12,533.26
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,298.98	13,498.95		72,797.93
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	570.16	129.79		699.95
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,167.16	3,452.68		18,619.84
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,451.33	2,834.44		15,285.77
S203010111 จำนวนชดฐุภัณฑ์คณง.	0.00	1,021.76		1,021.76
S203010116 จำนวนชดฐุภัณฑ์ ร/ร	0.00	3.00		3.00
S203010120 จำนวนคอมฯ	0.00	2.00		2.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้ทรภ.	6,737,329.00	1,597,086.52		8,334,415.52
S210010103 T/E-โอนร/รค/คได้บอก.	1,367,879.50	1,520,467.42	(1,394,201.42)	1,494,145.50
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,013,185.72	15,750.00		11,028,935.72

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000002200200032 สนง.อุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดลบไป
6201010101 พัก สิ้นฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2202000032	0.00	0.00	15,388,274.65	(15,388,274.65)	0.00