

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200081 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,328,543.44	(1,328,543.44)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,328,543.44	(1,328,543.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	840,276.62	(840,276.62)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,177,271.21	1,045,776.48	(764,420.52)	3,458,627.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	96,059.00	150,137.00	(149,470.00)	96,726.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	52,335.00	25,910.00	(62,495.00)	15,750.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,050.00	22,676.00	(18,050.00)	22,676.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	176,047.00	(176,047.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(10,059.23)	0.00	(89.14)	(10,148.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1205020103 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(201,651.66)	0.00	(1,683.75)	(203,335.41)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,861,065.00	0.00	0.00	10,861,065.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุฯ	(3,152,441.27)	0.00	0.00	(3,152,441.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	416,250.00	0.00	0.00	416,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200081 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(377,082.54)	0.00	(1,302.43)	(378,384.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,123,000.00	0.00	0.00	2,123,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,117,722.53)	0.00	(9,592.97)	(1,127,315.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,803.46)	0.00	(371.02)	(31,174.48)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	429,754.00	0.00	0.00	429,754.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(169,343.64)	0.00	(3,405.75)	(172,749.39)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(18,851.71)	0.00	(508.17)	(19,359.88)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	231,527.87	0.00	0.00	231,527.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(203,519.14)	0.00	(1,359.93)	(204,879.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,990.00	0.00	0.00	21,990.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200081 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,988.00)	0.00	0.00	(21,988.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	781,500.00	0.00	0.00	781,500.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(605,712.27)	0.00	0.00	(605,712.27)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(111,809.00)	178,484.00	(179,151.00)	(112,476.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,280.00	(38,280.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(2,641,169.08)	369,255.26	(616,238.04)	(2,888,151.86)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	431,921.72	(431,921.72)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,112.45	(10,112.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,585.00)	71,761.00	(35,176.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	357.76	(357.76)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(314,049.00)	395,165.26	(378,185.26)	(297,069.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,218,898.59)	0.00	(51,353.18)	(1,270,251.77)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200081 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,093.00)	0.00	0.00	(5,093.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	281,305.76	0.00	0.00	281,305.76
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(454,881.64)	0.00	0.00	(454,881.64)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,700,991.13)	0.00	0.00	(8,700,991.13)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(176,360.00)	0.00	0.00	(176,360.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(944,765.75)	0.00	(220,100.50)	(1,164,866.25)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(547,635.81)	0.00	(87,162.45)	(634,798.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(401,274.00)	0.00	(98,867.00)	(500,141.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(34,130.00)	0.00	(12,500.00)	(46,630.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,574,638.52)	369,255.26	(764,420.52)	(4,969,803.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,265,265.14)	0.00	(676,521.22)	(2,941,786.36)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200081 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	360.00	120.00	0.00	480.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,390.00	0.00	0.00	29,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,262.13	0.00	0.00	39,262.13
5104010104 ค่าวัสดุ	45,251.47	3,155.00	0.00	48,406.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,224.80	0.00	0.00	21,224.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	30,680.00	14,400.00	0.00	45,080.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	394,814.00	95,976.00	0.00	490,790.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,396.90	10,112.45	0.00	39,509.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,573.20	0.00	0.00	1,573.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,605.17	0.00	0.00	18,605.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,935.00	0.00	0.00	1,935.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200081 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชุมพร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	18,610.00	0.00	18,610.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	114,840.00	38,280.00	0.00	153,120.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	378.07	89.14	0.00	467.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,141.39	1,683.75	0.00	8,825.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,498.46	1,302.43	0.00	9,800.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,687.46	9,592.97	0.00	50,280.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,573.65	371.02	0.00	1,944.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,445.10	3,405.75	0.00	17,850.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,155.34	508.17	0.00	2,663.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,767.93	1,359.93	0.00	7,127.86
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	12.79	0.00	0.00	12.79
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,265,265.14	676,521.22	0.00	2,941,786.36
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บัก.	1,123,825.75	652,022.22	(431,921.72)	1,343,926.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,574,638.52	764,420.52	(369,255.26)	4,969,803.78
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200081</b>	<b>0.00</b>	<b>9,087,683.26</b>	<b>(9,087,683.26)</b>	<b>0.00</b>