

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200056 สนง.อุตสาหกรรมจ.พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	514,523.76	(514,523.76)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	514,523.76	(514,523.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	287,539.20	(287,539.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,173,962.92	278,163.86	(1,094,740.01)	1,357,386.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,918.00	(25,918.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,094,740.01	(1,094,740.01)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	21,390.00	(21,390.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,793.10	1,137,057.81	(1,120,658.01)	18,192.90
1105010105 วัสดุคงคลัง	36,430.00	0.00	(36,430.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	347,944.00	0.00	0.00	347,944.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(173,306.60)	0.00	(2,462.76)	(175,769.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	723,456.00	0.00	0.00	723,456.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,185.23)	0.00	(8,269.06)	(26,454.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	92,500.00	0.00	0.00	92,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200056 สนง.อุตสาหกรรมจ.พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,726.05)	0.00	(785.70)	(5,511.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(151,269.33)	0.00	(135.89)	(151,405.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(132,795.00)	0.00	0.00	(132,795.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(12,117.85)	51,930.35	(46,422.50)	(6,610.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	5,850.00	(5,850.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	155,259.90	(155,259.90)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(12,789.78)	(12,789.78)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(4,884.03)	4,884.03	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(230.00)	1,081,261.91	(1,098,471.91)	(17,440.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	131.75	(131.75)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200056 สนง.อุตสาหกรรมจ.พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,138,433.12)	1,116,130.01	(299,553.86)	(1,321,856.97)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(891,236.40)	0.00	0.00	(891,236.40)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(62,607.17)	0.00	0.00	(62,607.17)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(71,095.24)	0.00	0.00	(71,095.24)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(36,795.15)	(36,795.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,080.90)	(13,080.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,976.00)	(4,976.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,094,740.01)	(1,094,740.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(278,163.86)	(278,163.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200056 สนง.อุตสาหกรรมจ.พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,330.00	0.00	2,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	2,646.00	0.00	2,646.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	13,080.90	0.00	13,080.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,528.00	0.00	5,528.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	38,630.00	0.00	38,630.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,905.75	0.00	7,905.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,863.53	(4,884.03)	1,979.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200056 สนง.อุตสาหกรรมจ.พะเยา

วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	700.00	0.00	700.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,462.76	0.00	2,462.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,269.06	0.00	8,269.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	785.70	0.00	785.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	135.89	0.00	135.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	278,163.86	0.00	278,163.86
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	236,359.90	(155,259.90)	81,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,094,740.01	0.00	1,094,740.01
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200056	0.00	8,009,595.71	(8,009,595.71)	0.00