

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200056 สนง.อุตสาหกรรมจ.พะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 399,339.20 | (399,339.20) | 0.00         |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 30,000.00    | 0.00       | 0.00         | 30,000.00    |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 399,339.20 | (399,339.20) | 0.00         |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 1,357,386.77 | 23,032.32  | (2,400.00)   | 1,378,019.09 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 302,202.33 | (302,202.33) | 0.00         |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 2,400.00   | (2,400.00)   | 0.00         |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00         | 23,290.00  | (23,290.00)  | 0.00         |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 77,510.00  | (58,660.00)  | 18,850.00    |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 18,192.90    | 286,409.43 | (304,602.33) | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 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 | (175,769.36) | 0.00       | (2,383.21)   | (178,152.57) |
| 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 | (26,454.29)  | 0.00       | (8,002.32)   | (34,456.61)  |
| 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 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (5,511.75)   | 0.00       | (760.36)     | (6,272.11)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา       | 152,000.00   | 0.00       | 0.00         | 152,000.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (151,405.22) | 0.00       | (131.51)     | (151,536.73) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 132,800.00   | 0.00       | 0.00         | 132,800.00   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์     | (132,795.00) | 0.00       | 0.00         | (132,795.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (6,610.00)   | 164,444.75 | (157,834.75) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 67,137.00  | (110,961.30) | (43,824.30)  |
| 2101020101 จ/น อปท.            | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน   | 0.00         | 289,796.88 | (289,796.88) | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (12,789.78)  | 26,270.32  | (13,480.54)  | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | (17,440.00)  | 215,197.93 | (197,757.93) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 196.12     | (196.12)     | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 688.02     | (688.02)     | 0.00         |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200056 สนง.อุตสาหกรรมจ.พะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (1,321,856.97) | 25,690.00 | (46,322.32)  | (1,342,489.29) |
| 2111030104 เงินรับฝากประจำ     | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104 เบิกกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00      | (290.00)     | (290.00)       |
| 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      | (1,600.00)   | (1,600.00)     |
| 4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน  | (80,000.00)    | 0.00      | (84,620.00)  | (164,620.00)   |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (1,100.00)     | 0.00      | 0.00         | (1,100.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน   | (36,795.15)    | 0.00      | (184,077.10) | (220,872.25)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (13,080.90)    | 0.00      | (183,778.00) | (196,858.90)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (4,976.00)     | 0.00      | (17,465.00)  | (22,441.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | (1,094,740.01) | 0.00      | (2,400.00)   | (1,097,140.01) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (278,163.86)   | 0.00      | (23,032.32)  | (301,196.18)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200056 สนง.อุตสาหกรรมจ.พะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 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      | 7,140.00   | 0.00   | 7,140.00   |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel       | 0.00      | 750.00     | 0.00   | 750.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 14,000.00 | 28,000.00  | 0.00   | 42,000.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 2,330.00  | 16,465.00  | 0.00   | 18,795.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ       | 2,646.00  | 1,000.00   | 0.00   | 3,646.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 13,080.90 | 36,238.93  | 0.00   | 49,319.83  |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 0.00      | 83,402.00  | 0.00   | 83,402.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 540.00    | 720.00     | 0.00   | 1,260.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 0.00      | 1,600.00   | 0.00   | 1,600.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 5,528.00  | 0.00       | 0.00   | 5,528.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 38,630.00 | 1,472.00   | 0.00   | 40,102.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 0.00      | 23,294.25  | 0.00   | 23,294.25  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 5,850.00  | 18,339.30  | 0.00   | 24,189.30  |
| 5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 1,300.00  | 157,766.00 | 0.00   | 159,066.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 7,905.75  | 6,803.86   | 0.00   | 14,709.61  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 1,979.50  | 6,178.18   | 0.00   | 8,157.68   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200056 สนง.อุตสาหกรรมจ.พะเยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา      | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป      |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 0.00         | 2,478.00            | 0.00                  | 2,478.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย       | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 700.00       | 0.00                | 0.00                  | 700.00       |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 2,462.76     | 2,383.21            | 0.00                  | 4,845.97     |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 8,269.06     | 8,002.32            | 0.00                  | 16,271.38    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 785.70       | 760.36              | 0.00                  | 1,546.06     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 135.89       | 131.51              | 0.00                  | 267.40       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00         | 290.00              | 0.00                  | 290.00       |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 278,163.86   | 23,032.32           | 0.00                  | 301,196.18   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.     | 81,100.00    | 376,016.88          | (289,796.88)          | 167,320.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 1,094,740.01 | 2,400.00            | 0.00                  | 1,097,140.01 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00         | 0.00                | 0.00                  | 0.00         |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200056</b> | <b>0.00</b>  | <b>3,107,607.62</b> | <b>(3,107,607.62)</b> | <b>0.00</b>  |