

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,416,763.86	(2,416,763.86)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,868,581.86	(2,868,581.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,032,514.75	(1,032,514.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	38,458,598.95	1,307,926.22	(73,610.00)	39,692,915.17
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,778.00	(61,778.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	150,172.29	(150,172.29)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,808.50	(63,808.50)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	12,250.00	(12,250.00)	0.00
1102010102 ลบนเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	34,850.00	(34,850.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	213,980.79	(213,980.79)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,742,000.00	0.00	0.00	1,742,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,339,084.03)	0.00	0.00	(1,339,084.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,751,850.00	0.00	0.00	4,751,850.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,899,323.82)	0.00	0.00	(1,899,323.82)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,996.00	0.00	0.00	73,996.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(73,995.00)	0.00	0.00	(73,995.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	589,110.00	0.00	0.00	589,110.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(452,180.57)	0.00	0.00	(452,180.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,527,100.00	0.00	0.00	1,527,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(877,359.45)	0.00	0.00	(877,359.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,159.81)	0.00	0.00	(53,159.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,311.54)	0.00	0.00	(14,311.54)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	897,400.00	0.00	0.00	897,400.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(897,398.00)	0.00	0.00	(897,398.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	299,900.00	0.00	0.00	299,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(142,952.33)	0.00	0.00	(142,952.33)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(13,200.63)	0.00	0.00	(13,200.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	256,927.87	0.00	0.00	256,927.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(209,521.04)	0.00	0.00	(209,521.04)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,498.00)	0.00	0.00	(25,498.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,231,733.50	0.00	0.00	1,231,733.50
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,231,676.50)	0.00	0.00	(1,231,676.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	226,066.43	(226,066.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,250.00	(54,250.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(1,963,724.88)	0.00	(1,166,442.66)	(3,130,167.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	961,342.31	(961,342.31)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,848.94	(20,848.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	47,100.00	(47,100.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	669.65	(669.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	517.18	(517.18)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(452,225.00)	38,640.00	0.00	(413,585.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,187,797.12)	9,801.50	(141,483.56)	(18,319,479.18)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,740.00)	0.00	0.00	(22,740.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(76,496.99)	0.00	0.00	(76,496.99)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,074,321.70)	0.00	0.00	(2,074,321.70)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,680,403.02)	0.00	0.00	(17,680,403.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,380,467.08)	0.00	0.00	(2,380,467.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(333,426.25)	1,000.00	(163,062.00)	(495,488.25)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(22,960.00)	0.00	0.00	(22,960.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	15,480.00	0.00	15,480.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(268,424.02)	0.00	(124,657.87)	(393,081.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,962.33)	0.00	(100,909.00)	(176,871.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,500.00)	0.00	(4,640.00)	(6,140.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,571,292.79)	0.00	(63,808.50)	(3,635,101.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,185,868.54)	0.00	(1,307,926.22)	(3,493,794.76)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(165,043.20)	0.00	(9,801.50)	(174,844.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,120.00	0.00	0.00	7,120.00
5101010118 เงินรางวัล	0.00	21,878.50	0.00	21,878.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	68,498.10	13,057.00	0.00	81,555.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	47,630.00	13,400.00	0.00	61,030.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,443.70	4,580.00	0.00	45,023.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,140.00	16,840.00	0.00	35,980.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	98,965.00	97,050.00	0.00	196,015.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	18,607.29	13,158.06	0.00	31,765.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,997.16	1,263.88	0.00	3,261.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,486.87	1,710.93	0.00	6,197.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,232.00	6,427.00	0.00	10,659.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	47,100.00	(34,850.00)	12,250.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,450.00	46,750.00	0.00	87,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,120.00	1,620.00	0.00	2,740.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	7,257.67	0.00	0.00	7,257.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,937.49	0.00	0.00	26,937.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,788.20	0.00	0.00	4,788.20
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,925.70	0.00	0.00	4,925.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,084.17	0.00	0.00	1,084.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	752.11	0.00	0.00	752.11
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,998.33	0.00	0.00	4,998.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	444.45	0.00	0.00	444.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,578.30	0.00	0.00	3,578.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,185,868.54	1,559,511.55	(251,585.33)	3,493,794.76
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/คให้บก.	356,886.25	1,309,340.31	(1,117,758.31)	548,468.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,571,142.79	63,808.50	0.00	3,634,951.29
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	165,043.20	9,801.50	0.00	174,844.70
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200066	0.00	12,771,029.51	(12,771,029.51)	0.00