

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,374,455.81 | (1,374,455.81) | 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 | 1,898,837.18 | (1,898,837.18) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 617,107.34 | (617,107.34) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 39,455,390.89 | 3,173,802.43 | (4,181,516.72) | 38,447,676.60 |
| 1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 644,520.57 | (644,520.57) | 0.00 |
| 1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 139,896.39 | (139,896.39) | 0.00 |
| 1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 2,094,738.36 | (2,094,738.36) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 4,960.00 | 0.00 | 4,960.00 |
| 1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,321,413.11 | (4,321,413.11) | 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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย | (1,346,460.67) | 0.00 | 0.00 | (1,346,460.67) |
| 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 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020103 คสศ. อาคาร สนง. | (1,926,702.90) | 0.00 | 0.00 | (1,926,702.90) |
| 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 | (457,047.26) | 0.00 | 0.00 | (457,047.26) |
| 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 | (882,365.88) | 0.00 | 0.00 | (882,365.88) |
| 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 | (54,261.75) | 0.00 | 0.00 | (54,261.75) |
| 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 | (15,075.99) | 0.00 | 0.00 | (15,075.99) |
| 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 5 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 | (148,032.61) | 0.00 | 0.00 | (148,032.61) |
| 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 | (13,652.36) | 0.00 | 0.00 | (13,652.36) |
| 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 | (213,158.01) | 0.00 | 0.00 | (213,158.01) |
| 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 | 4,363,920.22 | (4,363,920.22) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 46,750.00 | (46,750.00) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (2,874,652.10) | 4,302,695.92 | (3,214,339.76) | (1,786,295.94) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 670,814.11 | (670,814.11) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 4,515.01 | (4,515.01) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,960.00 | (4,960.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 660.48 | (660.48) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53) | 0.00 | 493.55 | (493.55) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว | (386,580.00) | 1,470.00 | 0.00 | (385,110.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (18,367,735.34) | 0.00 | (88,601.87) | (18,456,337.21) |
| 2111030104 เงินรับฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (22,740.00) | 0.00 | 0.00 | (22,740.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน | (30,000.00) | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (76,496.99) | 0.00 | 0.00 | (76,496.99) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุาธิ | (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 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4201020103 ร/คค่าปรับคดี | (45,000.00) | 0.00 | (3,600.00) | (48,600.00) |
| 4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน | (646,961.75) | 0.00 | (128,199.00) | (775,160.75) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | (200.00) | (200.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (22,960.00) | 0.00 | 0.00 | (22,960.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.00 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (528,830.85) | 0.00 | (110,209.51) | (639,040.36) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (277,033.33) | 0.00 | (76,989.00) | (354,022.33) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,140.00) | 0.00 | (4,680.00) | (26,820.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,708,755.47) | 2,086,778.36 | (4,181,516.72) | (6,803,493.83) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,347,324.66) | 0.00 | (1,087,024.07) | (5,434,348.73) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (192,244.70) | 0.00 | 0.00 | (192,244.70) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 19,740.00 | 0.00 | 0.00 | 19,740.00 |
| 5101010118 เงินรางวัล | 21,878.50 | 0.00 | 0.00 | 21,878.50 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 345.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,580.00 | 4,680.00 | 0.00 | 6,260.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 3,060.00 | 0.00 | 0.00 | 3,060.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,420.00 | 0.00 | 0.00 | 3,420.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,998.00 | 0.00 | 0.00 | 1,998.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 88,699.10 | 0.00 | 0.00 | 88,699.10 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 69,155.00 | 9,126.00 | 0.00 | 78,281.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 49,233.70 | 4,080.00 | 0.00 | 53,313.70 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 55,190.00 | 26,200.00 | 0.00 | 81,390.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 289,480.00 | 92,548.00 | 0.00 | 382,028.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 61,494.34 | 0.00 | 0.00 | 61,494.34 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 4,363.14 | 1,703.01 | 0.00 | 6,066.15 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,788.67 | 1,979.50 | 0.00 | 12,768.17 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,521.00 | 2,812.00 | 0.00 | 18,333.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 12,250.00 | 0.00 | 0.00 | 12,250.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 133,950.00 | 46,750.00 | 0.00 | 180,700.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,590.00 | 3,530.00 | 0.00 | 7,120.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 14,634.31 | 0.00 | 0.00 | 14,634.31 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 54,316.57 | 0.00 | 0.00 | 54,316.57 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,654.89 | 0.00 | 0.00 | 9,654.89 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 9,932.13 | 0.00 | 0.00 | 9,932.13 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,186.11 | 0.00 | 0.00 | 2,186.11 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,516.56 | 0.00 | 0.00 | 1,516.56 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 10,078.61 | 0.00 | 0.00 | 10,078.61 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 896.18 | 0.00 | 0.00 | 896.18 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,215.27 | 0.00 | 0.00 | 7,215.27 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,347,324.66 | 1,087,024.07 | 0.00 | 5,434,348.73 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 699,941.75 | 811,813.11 | (679,814.11) | 831,940.75 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,708,605.47 | 4,181,516.72 | (2,086,778.36) | 6,803,343.83 |
| 5210010106 T/E-สรก.กับสรก. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 192,244.70 | 0.00 | 0.00 | 192,244.70 |
| 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 | 32,026,551.25 | (32,026,551.25) | 0.00 |