

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สบง.ผลิตภัณฑ์ราชอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000220200037 สบง.อุตสาหกรรมวิจัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายงวด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	499,060.14	(499,060.14)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พันธเงินนำส่ง	0.00	514,238.89	(514,238.89)	0.00
1101010113 พันธรอ Clearing	0.00	443,797.20	(443,797.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,602,985.60	274,731.60	(731,484.60)	3,146,232.60
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,640.25	(17,640.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในบง.	0.00	218,861.91	(218,861.91)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกบง.	0.00	497,391.40	(497,391.40)	0.00
1102010101 ถนเงินยืม-ในบง.	0.00	53,728.00	0.00	53,728.00
1102010102 ถนเงินยืม-นอกบง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	716,253.31	(716,253.31)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,629,214.00	0.00	0.00	1,629,214.00
1205040102 พันธสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(285,498.75)	0.00	0.00	(285,498.75)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	4,742,500.00	0.00	0.00	4,742,500.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(3,785,322.92)	0.00	0.00	(3,785,322.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	742,700.00	0.00	0.00	742,700.00
1206010102 พันธครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 หน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002200200037 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 ค.ตต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(505,395.05)	0.00	0.00	(505,395.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,617,800.00	0.00	0.00	1,617,800.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ตต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(696,666.82)	0.00	0.00	(696,666.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ตต. ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,281.93)	0.00	0.00	(114,281.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	359,577.87	0.00	0.00	359,577.87
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ตต. คอมพิวเตอร์	(347,379.19)	0.00	0.00	(347,379.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ตต. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,590.75)	0.00	0.00	(18,590.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,358,546.00	0.00	0.00	1,358,546.00
1206180102 ค.ตต. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,358,524.00)	0.00	0.00	(1,358,524.00)
2101010101 จ.น. การตั้ง-อาคารรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การตั้ง-ภายนอก	0.00	62,736.50	(62,736.50)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	48,770.00	(58,770.00)	(10,000.00)

รายงานงบแสดงงหนวยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหนวยงาน 2202 สนง.ปศุศกรรทรงูตศษกรรรม

รหัสหนวยบิกจ่าย 000002200200037 สนง.อุตศษกรรรมจ.อัฐภูมิ

ประจ้งวด 4 ประจ้งปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(702,279.60)	702,279.60	(253,598.40)	(253,598.40)
2101020106 จ/น ตรก-รับมททกัน	0.00	224,328.54	(224,328.54)	0.00
2101020198 จนอื่น-หนวยงานรัฐ	(7,291.90)	19,380.90	(17,132.51)	(5,043.51)
2102040101 ศษกรรชูปโลกศ้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญศ้งจ่าย	0.00	705,089.40	(705,089.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -จงด 1	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2102040106 W/Htax-จงด.นิติ(S3)	0.00	532.05	(532.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(256,586.00)	15,930.00	0.00	(240,656.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,347,649.12)	13,275.00	(21,133.20)	(1,355,507.32)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-สื่บ่งงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	378,528.40	0.00	0.00	378,528.40
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,833,125.02)	0.00	0.00	(1,833,125.02)
3102010102 ผลสะสมเก็บพิคพดต	(73.20)	0.00	0.00	(73.20)
3105010101 ทุนของหนวยงาน	(3,390,274.44)	0.00	0.00	(3,390,274.44)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 ต.นง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยบัญชี 000002200200037 ต.นง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นงวด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202010105 รัตนธรรมนิมิตโรงเรียน	(15,721.50)	2,461.50	(17,640.25)	(30,900.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(131,850.00)	0.00	(43,950.00)	(175,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(308,971.57)	0.00	(114,661.40)	(423,632.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(157,290.00)	0.00	(131,204.00)	(288,494.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(280.00)	0.00	0.00	(280.00)
4308010101 TR-สรกรรับเงินนอก	(1,083,727.20)	0.00	(731,484.60)	(1,815,211.80)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(818,995.60)	0.00	(274,731.60)	(1,093,727.20)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	131,850.00	43,950.00	0.00	175,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rei	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5101020116 เงินสมทบทบทุนเงินทด	0.00	917.00	0.00	917.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	280.00	0.00	0.00	280.00
5102010199 กชช.อบรมในประเทศ	31,122.00	0.00	0.00	31,122.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,000.00	1,800.00	0.00	4,800.00
5103010199 กชช.เดินทางภายในท.	23,064.00	3,000.00	0.00	26,064.00
5104010104 ค่าวัสดุ	756.00	3,024.00	0.00	3,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	14,008.10	5,150.00	0.00	19,158.10
5104010112 ก/งหนนบริการ-ภายนอก	370,762.00	165,986.00	0.00	536,748.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 งบฯปกติกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200037 งบฯชุดสาธารณูปโภค
 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	การตัด	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,491.88	10,584.88	0.00	23,076.76
5104020103 ค่าประปาและนํ้าบาดาล	3,270.67	2,037.82	0.00	5,308.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,263.18	2,645.31	0.00	7,908.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,475.00	3,844.00	0.00	11,319.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,426.30	0.00	0.00	16,426.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมขง.	8,334.81	0.00	0.00	8,334.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,056.82	0.00	0.00	32,056.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	429.13	0.00	0.00	429.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,294.38	0.00	0.00	4,294.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	504.12	0.00	0.00	504.12
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	818,995.60	274,731.60	0.00	1,093,727.20
5210010103 T/E- โอนร/ค/คให้บก.	15,721.50	239,507.29	(224,328.54)	30,900.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,083,727.20	731,484.60	0.00	1,815,211.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	22,002,000.57	6,520,858.69	(6,520,858.69)	0.00