

รายงานงบประมาณของหน่วยงานราชการย้อนหลัง

รายชื่อบุคลากร 2202 ต.นง.มัตถการทางอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000220200037 ต.นง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชี	ชื่อบุคลากร	เงินเดือน	ค่าจ้าง	ค่าเช่า	ค่าตอบแทน
1101010101	เงินเดือนในมือ	0.00	486,717.00	(486,717.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พนักงานนำส่ง	0.00	494,544.00	(494,544.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	477,477.00	(477,477.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคงค้าง	3,579,307.20	301,301.00	(992,403.20)	2,888,205.00
1101020601	ง/พ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,195.00	(7,827.00)	18,368.00
1101020603	ง/พ.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	53,562.00	(53,562.00)	0.00
1101020604	ง/พ.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	585,943.80	(585,943.80)	0.00
1102010102	ส/มเงินยืม-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	639,505.80	(639,505.80)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,629,214.00	0.00	0.00	1,629,214.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ส.ล. สิ่งปลูกสร้าง	(269,072.45)	0.00	0.00	(269,072.45)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/ส/มระบุ	4,742,500.00	0.00	0.00	4,742,500.00
1205060102	ค.ส.ล. อาคาร ระบุ	(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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส.ล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(497,060.24)	0.00	0.00	(497,060.24)

รายงานงบประมาณของหน่วยงานราชการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 งบฯปกติกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200037 งบฯอุดหนุนกรมบัญชีเงิน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	เฉลี่ย	การคิด	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์งานพาหนะ	1.617.800.00	0.00	0.00	1.617.800.00
1206020102 พัสดุคุรุภัณฑ์งานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ คุรุภัณฑ์งานพาหนะ	(664.610.00)	0.00	0.00	(664.610.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	124.000.00	0.00	0.00	124.000.00
1206040102 พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(113.852.80)	0.00	0.00	(113.852.80)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	359.577.87	0.00	0.00	359.577.87
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(343.084.81)	0.00	0.00	(343.084.81)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	20.000.00	0.00	0.00	20.000.00
1206120102 พัสดุคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(18.086.63)	0.00	0.00	(18.086.63)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1.358.546.00	0.00	0.00	1.358.546.00
1206180102 วัสดุ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1.358.524.00)	0.00	0.00	(1.358.524.00)
2101010101 งบฯ การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ การค้า-ภายนอก	(48.770.00)	50.749.50	(1.979.50)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 งบฯ อปท.	(832.801.20)	832.801.20	(278.124.00)	(278.124.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 ตบจ.ป.สัตว์ประมงเขตสมุทรธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200200037 ตบจ.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น ตรีจ-รับแทนกัน	0.00	185,416.00	(185,416.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,498.92	(1,498.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(2,553.84)	2,553.84	0.00	0.00
2102040102 งบค่าสัญญาจ่าย	0.00	639,505.80	(639,505.80)	0.00
2102040106 W/Han-งจต.นัต(53)	0.00	478.98	(478.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,395.035.12)	159,602.00	(41,545.00)	(1,276,978.12)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมันงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าทง.สุทธิ	378,528.40	0.00	0.00	378,528.40
3102010101 ร/คสูงค่าทง.สะสม	(1,833,125.02)	0.00	0.00	(1,833,125.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(73.20)	(73.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,390,274.44)	0.00	0.00	(3,390,274.44)
4202010105 ร/คสรรมนิยม โรงงาน	0.00	0.00	(7,827.00)	(7,827.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(43,950.00)	(43,950.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	0.00	0.00	(61,860.42)	(61,860.42)

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2202 ตามปกติกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยบัญชี 000002200200037 ตามง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(992,403.20)	(992,403.20)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(301,301.00)	(301,301.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	43,950.00	0.00	43,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ส.	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,012.00	0.00	8,012.00
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	997.78	0.00	997.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,553.84	(2,553.84)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	301,301.00	0.00	301,301.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บ.ก.	0.00	193,243.00	(185,416.00)	7,827.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	992,403.20	0.00	992,403.20
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2200200037	6,481,912.66	(6,481,912.66)	0.00