

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002202000037 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	443,497.00	(443,497.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	461,865.00	(461,865.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	443,497.00	(443,497.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,888,205.00	581,323.80	(74,354.00)	3,395,174.80
1101020601 ง/คห.เพื่อนำส่งคลัง	18,368.00	0.00	(18,368.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,142.40	(170,142.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,204.00	(34,204.00)	0.00
1102010102 เงินเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	204,346.40	(204,346.40)	0.00
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,629,214.00	0.00	0.00	1,629,214.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(274,607.40)	0.00	0.00	(274,607.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,742,500.00	0.00	0.00	4,742,500.00
1205060102 คสศ. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(499,907.08)	0.00	0.00	(499,907.08)

รายงานงบดุลของหน่วยราชการยื่น
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200037 สนง.อุตสาหกรรมจ.จันทบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,617,800.00	0.00	0.00	1,617,800.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(675,411.75)	0.00	0.00	(675,411.75)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,997.40)	0.00	0.00	(113,997.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	359,577.87	0.00	0.00	359,577.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(344,531.83)	0.00	0.00	(344,531.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,256.50)	0.00	0.00	(18,256.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,358,546.00	0.00	0.00	1,358,546.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,358,524.00)	0.00	0.00	(1,358,524.00)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,853.90	(116,853.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	88,770.00	(88,770.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(278,124.00)	0.00	(253,426.80)	(531,550.80)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200037 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	168,951.20	(168,951.20)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,950.44	(12,950.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	179,032.00	(179,032.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	550.00	(550.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	528.69	(528.69)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	0.00	14,854.00	(288,410.00)	(273,556.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,276,978.12)	4,500.00	(21,119.00)	(1,293,597.12)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	378,528.40	0.00	0.00	378,528.40
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(1,833,125.02)	0.00	0.00	(1,833,125.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(73.20)	0.00	0.00	(73.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,390,274.44)	0.00	0.00	(3,390,274.44)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(7,827.00)	0.00	0.00	(7,827.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยบัญชี 000002200200037 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(43,950.00)	0.00	(43,950.00)	(87,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(61,860.42)	4,888.00	(136,758.34)	(193,730.76)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(58,382.00)	(58,382.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(280.00)	(280.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(992,403.20)	0.00	(74,354.00)	(1,066,757.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(301,301.00)	0.00	(292,913.80)	(594,214.80)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	43,950.00	43,950.00	0.00	87,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	600.00	600.00	0.00	1,200.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	280.00	0.00	280.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	20,168.00	0.00	20,168.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,012.00	5,364.00	0.00	13,376.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	396.00	0.00	396.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,614.40	0.00	5,614.40
5104010112 ค/จหนบบริการ-ภายนอก	1,000.00	196,890.00	0.00	197,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,590.12	0.00	6,590.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	997.78	882.75	0.00	1,880.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,569.07	0.00	2,569.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,776.00	(4,888.00)	4,888.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002200200037 สนง.อุตสาหกรรมจ.จตุรมี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,534.95	0.00	0.00	5,534.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,846.84	0.00	0.00	2,846.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,801.75	0.00	0.00	10,801.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	144.60	0.00	0.00	144.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,447.02	0.00	0.00	1,447.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	169.87	0.00	0.00	169.87
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	301,301.00	292,913.80	0.00	594,214.80
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บภ.	7,827.00	168,951.20	(168,951.20)	7,827.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	992,403.20	74,354.00	0.00	1,066,757.20
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,776.00	(9,776.00)	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	3,771,759.17	(3,771,759.17)	0.00