

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200037 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	579,344.40	(579,344.40)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	583,913.40	(583,913.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	566,504.40	(566,504.40)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,146,232.60	356,413.20	(59,910.00)	3,442,735.80
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,569.00	(4,569.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	183,957.00	(183,957.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,550.00	(41,550.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	53,728.00	0.00	(53,728.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	229,469.61	(229,469.61)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,629,214.00	0.00	0.00	1,629,214.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(291,033.70)	0.00	0.00	(291,033.70)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,742,500.00	0.00	0.00	4,742,500.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200037 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ  
 ประจำปี 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(508,164.05)	0.00	0.00	(508,164.05)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,617,800.00	0.00	0.00	1,617,800.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(707,468.57)	0.00	0.00	(707,468.57)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(114,426.53)	0.00	0.00	(114,426.53)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	359,577.87	0.00	0.00	359,577.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(348,826.21)	0.00	0.00	(348,826.21)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(18,760.62)	0.00	0.00	(18,760.62)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,358,546.00	0.00	0.00	1,358,546.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	148,348.50	(148,348.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	113,024.00	(103,024.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200037 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(253,598.40)	0.00	(328,996.80)	(582,595.20)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	219,331.20	(219,331.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,043.51)	11,271.82	(6,228.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	209,472.00	(209,472.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	528.60	(528.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด I	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	509.18	(509.18)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(240,656.00)	41,550.00	0.00	(199,106.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,355,507.32)	0.00	(27,416.40)	(1,382,923.72)
2111030101 เงินรับฝาก-S/A-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(73.20)	0.00	0.00	(73.20)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,390,274.44)	0.00	0.00	(3,390,274.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200037 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(30,900.25)	0.00	(4,569.00)	(35,469.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(175,800.00)	0.00	(43,950.00)	(219,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(423,632.97)	3,962.61	(133,373.93)	(553,044.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(288,494.00)	0.00	(106,821.00)	(395,315.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(280.00)	0.00	0.00	(280.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,815,211.80)	0.00	(59,910.00)	(1,875,121.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,093,727.20)	0.00	(356,413.20)	(1,450,140.40)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	175,800.00	43,950.00	0.00	219,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,600.00	900.00	0.00	4,500.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	917.00	0.00	0.00	917.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	280.00	0.00	0.00	280.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	31,122.00	0.00	0.00	31,122.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	53,728.00	0.00	53,728.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	26,064.00	10,300.00	0.00	36,364.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,780.00	58,151.00	(4,000.00)	57,931.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,158.10	8,600.00	0.00	27,758.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200037 สนง.อุตสาหกรรมจ.ชัยภูมิ  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	536,748.00	153,440.00	0.00	690,188.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,076.76	0.00	0.00	23,076.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,308.49	1,667.49	0.00	6,975.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,908.49	2,584.32	0.00	10,492.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,319.00	3,956.00	0.00	15,275.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	350.00	0.00	350.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,961.25	0.00	0.00	21,961.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,103.81	0.00	0.00	11,103.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,858.57	0.00	0.00	42,858.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	573.73	0.00	0.00	573.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,741.40	0.00	0.00	5,741.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	673.99	0.00	0.00	673.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,093,727.20	356,413.20	0.00	1,450,140.40
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	30,900.25	223,900.20	(219,331.20)	35,469.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,815,211.80	59,910.00	0.00	1,875,121.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00