

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200048 สนง.อุตสาหกรรมจ.นครพนม
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	282,989.00	(282,989.00)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	299,838.50	(299,838.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,123,627.67	171,897.00	(303,019.00)	5,992,505.67
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,096.50	(22,096.50)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	183,887.00	(183,887.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	158,496.00	(158,496.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,100.00	(9,100.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	750.00	341,633.00	(342,383.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(699,999.00)	0.00	0.00	(699,999.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	898,009.00	0.00	0.00	898,009.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(215,768.19)	0.00	0.00	(215,768.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	334,500.00	0.00	0.00	334,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200048 สนง.อุตสาหกรรมจ.นครพนม
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(258,450.41)	0.00	0.00	(258,450.41)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,663,038.00	0.00	0.00	4,663,038.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,355,951.84)	0.00	0.00	(4,355,951.84)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	726,365.00	32,400.00	(32,400.00)	726,365.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	32,400.00	(32,400.00)	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(633,596.93)	0.00	0.00	(633,596.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,033,100.00	0.00	0.00	3,033,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,680,771.49)	0.00	0.00	(2,680,771.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	113,000.00	0.00	0.00	113,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(103,271.10)	0.00	0.00	(103,271.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,952.87	0.00	0.00	162,952.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(150,374.92)	0.00	0.00	(150,374.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200048 สนง.อุตสาหกรรมจ.นครพนม
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	200,218.00	0.00	0.00	200,218.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(200,214.00)	0.00	0.00	(200,214.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,750.00)	114,947.50	(99,197.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,758.00	(67,758.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(343,426.60)	170,244.00	(137,397.00)	(310,579.60)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	96,552.00	(96,552.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,786.49	(10,786.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	341,183.00	(341,183.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	434.96	(434.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(272,660.00)	15,450.00	0.00	(257,210.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,905,067.79)	114,300.00	(34,500.00)	(4,825,267.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(642,437.80)	2,425.00	0.00	(640,012.80)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	350.00	(350.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200048 สนง.อุตสาหกรรมจ.นครพนม
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	190,458.39	0.00	0.00	190,458.39
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	1,288,106.53	0.00	0.00	1,288,106.53
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,030,135.00)	0.00	0.00	(3,030,135.00)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(98,600.00)	0.00	(99,300.00)	(197,900.00)
4201030101 ร/คภาคหลวงเมืองแร่	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(150,448.00)	5,247.00	(51,286.50)	(196,487.50)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	32,400.00	99,300.00	0.00	131,700.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(108,000.00)	0.00	(36,000.00)	(144,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,400.00)	0.00	0.00	(32,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(317,960.50)	0.00	(130,873.99)	(448,834.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(178,356.00)	0.00	(97,517.00)	(275,873.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(13,430.00)	(13,430.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,820,147.67)	0.00	(245,094.00)	(2,065,241.67)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(318,131.00)	0.00	(156,897.00)	(475,028.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(18,900.00)	15,000.00	(72,925.00)	(76,825.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	108,000.00	36,000.00	0.00	144,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200048 สนง.อุตสาหกรรมจ.นครพนม
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	2,700.00	900.00	0.00	3,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	930.00	0.00	930.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,060.00	2,760.00	0.00	14,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,275.00	0.00	0.00	30,275.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,908.00	28,840.00	0.00	63,748.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,160.00	7,890.00	0.00	26,050.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	341,910.00	165,105.00	0.00	507,015.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,448.53	4,913.85	0.00	28,362.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,597.96	804.64	0.00	3,402.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,833.02	1,979.50	0.00	8,812.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,205.00	5,068.00	0.00	11,273.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,658.69	0.00	0.00	5,658.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,620.82	0.00	0.00	5,620.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,051.28	0.00	0.00	8,051.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200200048 สนง.อุตสาหกรรมจ.นครพนม
 วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,666.07	0.00	0.00	30,666.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	428.49	0.00	0.00	428.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,319.25	0.00	0.00	4,319.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,843.00	350.00	0.00	17,193.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	318,131.00	156,897.00	0.00	475,028.00
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	216,648.00	142,591.50	(96,552.00)	262,687.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,835,147.67	230,094.00	0.00	2,065,241.67
5210010118 TE-ภายในกรม	18,900.00	72,925.00	(15,000.00)	76,825.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200200048	0.00	3,469,643.44	(3,469,643.44)	0.00