

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2205 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน&เหมืองแร่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200500024 สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นคร
ประจำงวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	360,000.00	(13,768.00)	346,232.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	486,264.16	(486,264.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,768.00	(13,768.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	500,032.16	(500,032.16)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	142,675.00	0.00	0.00	142,675.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(97,739.80)	0.00	(958.06)	(98,697.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,451,129.00	0.00	0.00	4,451,129.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,023,825.68)	0.00	(13,131.89)	(2,036,957.57)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,551.99)	0.00	(49.14)	(1,601.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2205 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน&เหมืองแร่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200500024 สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นคร
ประจําจวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	45,710.00	0.00	0.00	45,710.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,180.56)	0.00	(266.83)	(21,447.39)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	198,829.81	0.00	0.00	198,829.81
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(92,843.29)	0.00	(1,294.39)	(94,137.68)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,605,864.39	0.00	0.00	2,605,864.39
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(691,120.53)	0.00	(14,111.73)	(705,232.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	266,858.65	0.00	0.00	266,858.65
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(230,628.25)	0.00	(2,111.09)	(232,739.34)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,998.00)	0.00	0.00	(10,998.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	166,566.70	(166,566.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	132,000.00	(132,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,750.96	(24,750.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2205 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน&เหมืองแร่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200500024 สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นคร
ประจําวค 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที 3 จากท้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	432,032.16	(432,032.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	114.50	(114.50)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่่น	(46,809.00)	13,768.00	(360,000.00)	(393,041.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับฐึ	(56,719.35)	0.00	0.00	(56,719.35)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	437,860.96	0.00	0.00	437,860.96
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,943,690.72)	0.00	0.00	(4,943,690.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(84,070.00)	0.00	(208,785.16)	(292,855.16)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(88,888.78)	0.00	(302,665.76)	(391,554.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่่น	0.00	0.00	(94,130.90)	(94,130.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,768.00)	(13,768.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันั้ในกรม	(94,382.00)	0.00	(360,000.00)	(454,382.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	84,070.00	208,785.16	0.00	292,855.16
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	3,000.00	7,732.00	0.00	10,732.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2205 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน&เหมืองแร่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200500024 สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นคร
ประจําจวค 2 ถึง 3 ประจําปี 2563

หน้าที 4 จากท้ังหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	96,800.00	0.00	164,800.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	22,960.00	(2,880.00)	21,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	60,400.00	(7,200.00)	55,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,004.00	34,272.70	(3,688.00)	32,588.70
5104010104 ค่าวัสดุ	12,455.00	7,649.00	0.00	20,104.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,749.21	15,698.63	0.00	27,447.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,787.33	0.00	1,787.33
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	7,265.00	0.00	7,265.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	132,000.00	(44,000.00)	88,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	989.98	958.06	0.00	1,948.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2205 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน&เหมืองแร่
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002200500024 สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 6 นคร
 ประจํางวด 2 ถึง 3 ประจำปี 2563

หน้าที 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,569.63	13,131.89	0.00	26,701.52
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50.78	49.14	0.00	99.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	348.60	266.83	0.00	615.43
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,547.38	1,294.39	0.00	2,841.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	14,582.12	14,111.73	0.00	28,693.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,181.44	2,111.09	0.00	4,292.53
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,768.00	0.00	13,768.00
5210010118 TE-ภายในกรม	94,382.00	360,000.00	0.00	454,382.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2200500024	0.00	3,253,337.59	(3,253,337.59)	0.00