

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยกิตจ่าย 00000220200066 สนง.อุตสาหกรรม.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดอนุมัติ	ตัดสิทธิ	คงเหลือ	ยอดยกไป
110101001 เงินค่าเบี้ย	0.00	2,445,949.46	(2,445,949.46)	0.00
110101004 เงินค่าครองชีพ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
110101006 เงินค่าเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินคง	0.00	2,657,752.21	(2,657,752.21)	0.00
110101013 พักจ่าย Clearing	0.00	1,312,000.75	(1,312,000.75)	0.00
1101020501 เงินค่าคง	40,691,937.04	2,017,799.96	(3,753,708.63)	38,938,228.37
1101020601 เงินเพื่อสนับสนุน	0.00	254,600.25	(254,600.25)	0.00
1101030603 เงินค่าสาร-ใบส่ง	0.00	39,097.31	(39,097.31)	0.00
1101020604 เงินค่าสาร-ทดลองป.	0.00	2,102,656.04	(2,102,656.04)	0.00
1102010102 สนเงินเบี้ย-ทดลองป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าบริจาคนก.	450.00	2,141,303.35	(2,141,753.35)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	15,399.00	0.00	(15,399.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,742,000.00	0.00	0.00	1,742,000.00
1205010102 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,288,280.34)	0.00	0.00	(1,288,280.34)
1206020101 อาคารสำนักงาน	4,751,850.00	0.00	0.00	4,751,850.00
1206020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,710,761.41)	0.00	0.00	(1,710,761.41)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002202000666 สนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	งบดุลบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	73,996.00	0.00	0.00	73,996.00
1205040103 คสด.สิ่งปลูกสร้าง	(73,995.00)	0.00	0.00	(73,995.00)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	534,110.00	0.00	0.00	534,110.00
1206010102 ทรัพย์สินที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ทรัพย์สินที่ดิน	(418,971.92)	0.00	0.00	(418,971.92)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	1,527,100.00	0.00	0.00	1,527,100.00
1206020102 ทรัพย์สินเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ทรัพย์สินเงินฝาก	(757,408.43)	0.00	0.00	(757,408.43)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและก๊าซ	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
1206030102 ทรัพย์สินเครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด.ทรัพย์สินเครื่องใช้	(45,570.64)	0.00	0.00	(45,570.64)
1206040101 ทรัพย์สินไปรษณีย์	129,800.00	0.00	0.00	129,800.00
1206040102 ทรัพย์สินโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด.ทรัพย์สินโทรคมนาคม	(93,845.72)	0.00	0.00	(93,845.72)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	897,400.00	0.00	0.00	897,400.00
1206070102 ทรัพย์สินที่ดินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด.ทรัพย์สินที่ดินก่อสร้าง	(897,398.00)	0.00	0.00	(897,398.00)
1206080101 ทรัพย์สินค่าจ้าง	299,900.00	0.00	0.00	299,900.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สบง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 0000220200066 สบง.อุตสาหกรรมเพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206080102 พักผ่อนสันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ศูนย์ส่งเสริมฯ	(107,964.00)	0.00	0.00	(107,964.00)
1206090101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206090102 พักผ่อนสันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ศูนย์ส่งเสริมฯ	(10,089.51)	0.00	0.00	(10,089.51)
1206100101 ศูนย์ส่งเสริมฯ	299,127.87	0.00	0.00	299,127.87
1206100102 พักผ่อนสันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. ศูนย์ส่งเสริมฯ	(235,367.54)	0.00	0.00	(235,367.54)
1206120101 ศูนย์ส่งเสริมฯ	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
1206120102 พักผ่อนสันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คสส. ศูนย์ส่งเสริมฯ	(25,498.00)	0.00	0.00	(25,498.00)
1206180101 ศูนย์ส่งเสริมฯ	1,231,733.50	0.00	0.00	1,231,733.50
1206180102 คสส. ศูนย์ส่งเสริมฯ	(1,160,549.45)	0.00	0.00	(1,160,549.45)
1211010102 สำนักงานส่งเสริมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(255,334.00)	368,383.00	(113,049.00)	0.00
2101010103 วัสดุคงคลัง / วัสดุคงคลัง	0.00	19,600.00	(19,600.00)	0.00
2101020106 งาน สรรพ-รับแทนกัน	0.00	827,232.25	(827,232.25)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-งบ.งบ.งบ.งบ.	0.00	5,103.08	(5,103.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 ส่วนง.บัตัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานย่อย 00000220200066 ส่วนง.อุตสาหกรรม.เพชรบูรณ์  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 มาตรการไปทดลองงชย	(5,954.32)	5,954.32	0.00	0.00
2102040102 งบค่าสัญญาจ้าง	0.00	2,047,873.04	(2,047,873.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	562.87	(562.87)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	1,521.61	(1,521.61)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(375,229.40)	375,229.40	(715,800.00)	(715,800.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,656,802.59)	3,374,920.23	(1,301,999.96)	(22,583,882.32)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,339.00)	61,339.00	(57,780.00)	(57,780.00)
2202010101 งบร.รับฝาก-สินหมุนวน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(12,996.99)	0.00	0.00	(12,996.99)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	634,799.39	218,781.39	(218,781.39)	634,799.39
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(18,386,329.46)	218,781.39	(218,781.39)	(18,386,329.46)
3105010101 ทุนคงค้างหมุนวน	(2,380,467.08)	0.00	0.00	(2,380,467.08)
4201020103 วัสดุทั่วไป	0.00	0.00	(122,400.00)	(122,400.00)
4202010105 วัสดุรวมสิ้นปีโรงงาน	0.00	48,675.50	(288,956.50)	(240,281.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	0.00	0.00	(129,728.08)	(129,728.08)
4307010107 TR-รับงบค่าขนส่ง	0.00	0.00	(182,719.00)	(182,719.00)
4307010108 TR-รับงบค่า	0.00	0.00	(5,806.00)	(5,806.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2202 สบง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00002200200066 สบง.อุตสาหกรรม.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010100 TR-สรจก.รับเงินอุด	0.00	0.00	(3,378,479.23)	(3,378,479.23)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,301,999.96)	(1,301,999.96)
4308010118 งบระหว่างดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินคงค้างไปส-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00
5101030101 เงินชดเชยค่ารักษาสุขภาพ	0.00	2,756.00	0.00	2,756.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พ.ร.ง	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	34,999.00	0.00	34,999.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,110.00	0.00	30,110.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปาโรงงานอุตสาหกรรม	0.00	1,010.08	0.00	1,010.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,000.00	(1,861.32)	138.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,093.00	(4,093.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 TE-โอนเงินโครงการ	0.00	1,301,999.96	0.00	1,301,999.96
5210010103 TE-โอนรถคันใหม่	0.00	1,253,571.25	(890,890.25)	362,681.00
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,378,479.23	0.00	3,378,479.23
5210010118 TE-ภาษีบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 ส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 000022002000066 ส่วนอุตสาหกรรมรถบรรทุก

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีส่วนราชการ	ยอดรวมปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6401020101 บัญชีเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 220200066	0.00	26,557,934.93	(26,557,934.93)	0.00