

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสสำนักงาน 2202 ตามผลิตภัณฑ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00000200200066 ตามอุตสาหกรรมเฉพาะ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีอนุกรม	ยอดเงิน	กำไร	ขาด	ยอดเงิน
11010101 เงินสดในมือ	0.00	2,217,100.37	(2,217,100.37)	0.00
11010104 เงินคงค้างราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินภาษี	0.00	2,465,896.37	(2,461,086.37)	4,810.00
11010113 พัสดุ Cleaning	0.00	1,089,875.00	(1,089,875.00)	0.00
110102501 เงินฝากคลัง	40,892,228.70	1,181,070.81	(3,280,871.29)	38,792,528.22
110102601 งบรับเพื่อช่างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
110102603 งบรับงบราชการ-ใบกำกับ	0.00	197,605.25	(197,605.25)	0.00
110102604 งบรับงบราชการ-นอกงบ	0.00	2,010,637.60	(2,010,637.60)	0.00
1102010101 งบรับเงิน-ใบกำกับ	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
1102010102 งบรับเงิน-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102030124 ค่าใช้จ่าย บก.	0.00	2,208,242.85	(2,208,242.85)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,742,000.00	0.00	0.00	1,742,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลัง อาคารพักอาศัย	(1,309,993.70)	0.00	0.00	(1,309,993.70)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,751,850.00	0.00	0.00	4,751,850.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสแผนงาน 2202 ตามปกติกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยบัญชี 00002200200066 ตามอุตสาหกรรมเฉพาะ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีรายเดือน	งบรายเดือน	งบรายเดือน	งบรายเดือน	งบรายเดือน
1205020103 คสด. อาคาร ตาม	(1,791,352.46)	0.00	0.00	(1,791,352.46)
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 ทรัพย์สินที่ค้างงาน	589,110.00	0.00	0.00	589,110.00
1206010102 หักทรัพย์สินที่ค้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินที่ค้างงาน	(432,806.60)	0.00	0.00	(432,806.60)
1206020101 ทรัพย์สินตามกำหนด	1,527,100.00	0.00	0.00	1,527,100.00
1206020102 หักทรัพย์สินตามกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินตามกำหนด	(814,764.02)	0.00	0.00	(814,764.02)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	65,050.00	0.00	0.00	65,050.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(48,814.23)	0.00	0.00	(48,814.23)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	129,800.00	0.00	0.00	129,800.00
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินโฆษณา	(96,095.89)	0.00	0.00	(96,095.89)
1206070101 ทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	897,400.00	0.00	0.00	897,400.00
1206070102 หักทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด. ทรัพย์สินเช่าก่อสร้าง	(897,398.00)	0.00	0.00	(897,398.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสตามบัญชี 0000022020200066 สนง.อุตสาหกรรมบง.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206080101 วัสดุพิมพ์สีม่วง	299,900.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00
1206080102 วัสดุพิมพ์สีฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 วัสดุพิมพ์สีเทา	(122,917.92)	0.00	0.00	0.00	(122,917.92)
1206090101 วัสดุพิมพ์ขาว	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1206090102 วัสดุพิมพ์สีน้ำเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 วัสดุพิมพ์สีชมพู	(11,419.19)	0.00	0.00	0.00	(11,419.19)
1206100101 วัสดุพิมพ์สีส้ม	307,627.87	0.00	0.00	0.00	307,627.87
1206100102 วัสดุพิมพ์สีเหลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุพิมพ์สีน้ำเงิน	(245,877.42)	0.00	0.00	0.00	(245,877.42)
1206120101 วัสดุพิมพ์สีน้ำเงิน	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
1206120102 วัสดุพิมพ์สีน้ำเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 วัสดุพิมพ์สีน้ำเงิน	(25,498.00)	0.00	0.00	0.00	(25,498.00)
1206180102 วัสดุพิมพ์สีน้ำเงิน	1,231,733.50	0.00	0.00	0.00	1,231,733.50
1206180103 วัสดุพิมพ์สีน้ำเงิน	(1,160,549.45)	0.00	0.00	0.00	(1,160,549.45)
1211010102 วัสดุพิมพ์สีน้ำเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบลงทุน-ค่าเช่า	0.00	188,102.91	(195,902.91)	0.00	(7,800.00)
2101010103 วัสดุพิมพ์สีน้ำเงิน	0.00	61,435.00	(61,435.00)	0.00	0.00
2101020106 งบลงทุน-ค่าเช่า	0.00	718,367.96	(718,367.96)	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 ชนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002200200066 ชนง.อุตสาหกรรมจ.เพชรบูรณ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชี (ปีงบประมาณ)	มีค่า	ขาด	ยอดคงไป
2101020198 เงินปันผลตามรัฐ	0.00	(29,235.61)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทดลอง	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์ต่างประเทศ	0.00	(2,074,593.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	(688.00)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล I	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(63)	0.00	(686.35)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(656,961.00)	(11,305.00)	(623,006.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(24,575,271.65)	(1,169,765.81)	(22,509,426.17)
2111030104 เงินรับฝากประจำ	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(61,530.00)	0.00	(61,530.00)
2116010104 เบิกคืนการอนุมัติสง	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินการ	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(76,496.99)	0.00	(76,496.99)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	634,799.39	0.00	634,799.39
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(18,386,329.46)	0.00	(18,386,329.46)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,380,467.08)	0.00	(2,380,467.08)
4201010199 วัสดุหมุนเวียนอื่น	(19,290.00)	0.00	(19,290.00)
4201020103 วัสดุปรับปรุง	(300,640.00)	(16,000.00)	(216,640.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2202 สนง.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสตามบัญชีจ่าย 000002200200066 สนง.อุตสาหกรรมของเพชรบูรณ์

ประจำงวด 7 ประจําปี 2562

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4201020199 วัสดุทั่วไปอื่น	(3,800.00)	0.00	(3,800.00)
4202010105 วัสดุกรรมสิทธิ์มีโรงงาน	(1,633,772.00)	900.00	(1,632,872.00)
4202010199 วัสดุกรรมสิทธิ์ไม่มี	0.00	0.00	(500.00)
4205010110 วัสดุรับมาจากบุคคลวิเทศ	0.00	0.00	(56,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(813,914.89)	0.00	(138,787.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(697,659.03)	0.00	(139,807.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,503.00)	0.00	(2,700.00)
4308010101 TR-ตรงก.รับเงินนอก	(6,794,681.52)	0.00	(3,209,966.29)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(6,736,927.58)	0.00	(1,181,070.81)
4308010118 งบระหว่างสิ้นปีงบกรม	(82,423.00)	0.00	(70,905.00)
5101010108 ค่าคงเหลือ	20,120.00	0.00	0.00
5101020106 เงินตามบัญชี-ฝาก	4,500.00	750.00	5,250.00
5101020116 เงินตามบัญชีเงินฝาก	766.00	0.00	766.00
5101020199 ตรง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินตามบัญชีทางนคร	33,112.00	0.00	33,112.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วางรั้ว	7,391.00	2,700.00	10,091.00
5102030199 ตรง.สีกอบรม-ภายนอก	62,000.00	0.00	62,000.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	30,950.00	4,080.00	35,030.00

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสแผนงาน 2202 ตามปกติกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสแผนงานย่อย 000002200200066 ตามลักษณะรวมของเพชรบูรณ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	ยอด	ยอด	ยอดคงเหลือ
5103010103 ค่าที่พัก	15,254.00	800.00	0.00	16,054.00
5103010199 ค่าเช่าคาน้ำร้อน	46,705.00	3,126.00	0.00	49,831.00
5104010104 ค่าวัสดุ	102,739.00	10,911.00	0.00	113,650.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	23,890.60	3,875.31	0.00	27,765.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	152,064.05	26,100.60	0.00	178,164.65
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	507,717.00	103,266.00	0.00	610,983.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	94,495.28	20,985.03	0.00	115,480.31
5104020103 ค่าปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	10,435.39	1,425.67	0.00	11,861.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,162.51	5,381.91	0.00	21,544.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,386.00	5,443.00	0.00	25,829.00
5104030203 ค่าที่จอดรถ	925.00	0.00	0.00	925.00
5104030207 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	10,090.00	0.00	0.00	10,090.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	146,756.00	47,750.00	0.00	194,506.00
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ	128.79	0.00	0.00	128.79
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,713.36	0.00	0.00	21,713.36
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสวน	80,591.05	0.00	0.00	80,591.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,834.68	0.00	0.00	13,834.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานทอ	57,355.59	0.00	0.00	57,355.59

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2202 ตามปกติกระทรวงอุตสาหกรรม

รหัสตามหน่วยกัาย 000002200200066 ตามอุตสาหกรรมของเพชรบูรณ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภทย่อย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,243.59	0.00	0.00	3,243.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,250.17	0.00	0.00	2,250.17
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.เฟอร์นิเจอร์	14,953.92	0.00	0.00	14,953.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,329.68	0.00	0.00	1,329.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,509.88	0.00	0.00	10,509.88
5209010112 T/E-เบ็ดตกปลา	50.00	0.00	0.00	50.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรงก.	6,736,927.58	1,330,888.41	(149,817.60)	7,917,998.59
5210010103 T/E-โอนเงินไปตรงก.	1,859,002.00	1,063,758.86	(818,246.36)	2,104,514.50
5210010105 T/E-ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	6,794,681.52	3,209,966.29	0.00	10,004,647.81
5210010118 T/E-ภายในกรม	82,425.00	70,905.00	0.00	153,330.00
6201010101 ฟ้าดินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฟ้าดินรับฝากตรงก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยกัาย 2200200066	0.00	23,689,922.05	(23,689,922.05)	0.00