

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ส่วนปฏิบัติการ พิษณุโลก

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 000000000200082 คำนวณงบการเงินและงบการเงินของหน่วยงานผู้จัดหาวัสดุ

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,997,168.38	(9,997,168.38)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินยืม	0.00	105,504.86	(105,504.86)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	48,528.77	(48,528.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	666,825.00	775,000.00	(1,382,000.00)	59,825.00
1101020601 วัสดุเพื่อการศึกษา	0.00	8,300.00	(8,300.00)	0.00
1101020603 วัสดุทางการแพทย์-ในรพ.	115,623.85	13,545,170.87	(13,105,176.40)	557,618.26
1101020604 วัสดุทางการแพทย์-นอก รพ.	0.00	1,315,000.00	(1,218,000.00)	97,000.00
1101030102 วัสดุคอมพิวเตอร์	68,500.00	35.31	(68,500.00)	35.31
1101030109 เงินฝากในธนาคาร	85,243.52	35,336,799.20	(11,492,313.71)	23,997,290.01
1102010101 เงินยืม-ในรพ.	0.00	242,420.00	(174,725.00)	67,695.00
1102050124 ค่าเช่ารถ	511,437.05	14,688,197.28	(15,145,925.76)	53,708.57
1205010101 ค่าเช่ารถ	22,941,107.43	0.00	0.00	22,941,107.43
1205010103 ค่าเช่ารถ	(2,803,675.61)	0.00	(2,803,675.61)	(3,054,089.01)
1205020101 ค่าเช่ารถ	7,829,767.27	0.00	0.00	7,829,767.27
1205020103 ค่าเช่ารถ	(1,066,242.89)	0.00	(87,739.88)	(1,153,982.77)
1205030101 ค่าเช่ารถ	21,286,164.57	0.00	0.00	21,286,164.57
1205030102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

บริษัท บมจ. 0602 ตบ. ปตท. จำกัด

งบการเงินฉบับกลางปี 2564

งบการเงินฉบับกลางปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 บส. อุตสาหกรรมอื่น	(2,916,136.30)	0.00	(231,415.76)	(3,147,552.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,973,593.04	0.00	0.00	7,973,593.04
1205040102 พืชไร่ปลูกสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 บส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,670,154.65)	0.00	(82,912.48)	(4,753,067.13)
1206010101 อุปกรณ์สำนักงาน	2,251,895.45	53,200.00	0.00	2,305,095.45
1206010102 พืชไร่ปลูกสวน	0.00	96,400.00	(96,400.00)	0.00
1206010103 บส. อุปกรณ์สำนักงาน	(1,042,587.74)	0.00	(85,019.61)	(1,127,607.35)
1206020101 อุปกรณ์ยานพาหนะ	5,446,330.92	0.00	0.00	5,446,330.92
1206020102 พืชไร่ปลูกสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 บส. อุปกรณ์ยานพาหนะ	(3,846,929.00)	0.00	(114,565.29)	(3,961,494.29)
1206030101 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	156,840.00	0.00	0.00	156,840.00
1206030102 พืชไร่ปลูกสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 บส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,720.18)	0.00	(6,408.19)	(24,128.37)
1206040101 อุปกรณ์โฆษณา	747,349.55	0.00	0.00	747,349.55
1206040102 พืชไร่ปลูกสวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 บส. อุปกรณ์โฆษณา	(472,686.39)	0.00	(28,733.05)	(401,419.44)
1206050101 อุปกรณ์สำนักงาน	100,338.35	0.00	0.00	100,338.35
1206050102 พืชไร่ปลูกสวน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

บริษัท นวัตกรรม 0602 ต.นง.ป.ล.ต.ก. ต.นง.ป.ล.ต.ก.

รหัสนำร่องบัญชี 0000000000200082 สืบค้นแบบสืบค้นเอกสารตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206050103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินถาวร	(54,258.29)	0.00	(4,183.54)	(58,441.83)
1206090101 ทรัพย์สินทางปัญญา	211,977.99	0.00	0.00	211,977.99
1206090102 ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินทางปัญญา	(47,737.00)	0.00	(5,786.27)	(53,523.27)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	1,395,243.71	10,490.00	0.00	1,405,733.71
1206100102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินถาวร	(803,925.40)	0.00	(78,282.33)	(882,207.63)
1206120101 ทรัพย์สินถาวร	1,315,045.59	0.00	0.00	1,315,045.59
1206120102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินถาวร	(596,623.08)	0.00	(105,707.09)	(702,330.17)
1206130101 ทรัพย์สินถาวร	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206130102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินถาวร	(83,059.63)	0.00	(110,508.54)	(93,568.17)
1206140101 ทรัพย์สินถาวร	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206140102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินถาวร	(8,087.44)	0.00	(6,621.22)	(14,708.66)
1206180101 ทรัพย์สินถาวร	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1206180102 ค.ต.ศ. ทรัพย์สินถาวร	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0602 ส่วนปกครอง ศิลาสน์

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากข้อมูลในระบบบัญชีการเงิน

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1211010102 พักเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อื่นๆนอกงบดุล	(254,085.18)	2,707,201.25	(2,590,901.87)	(137,785.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	884,843.95	(926,538.95)	(41,695.00)
2101020198 อื่นๆนอกงบดุล	0.00	354,408.53	(356,240.49)	(1,741.96)
2102040101 สรรพูปโภคถาวร	(35,920.15)	35,920.15	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(584,693.00)	13,144,593.07	(13,151,361.31)	(591,461.24)
2102040103 W/H tax-บุคคล(อ)	0.00	2,900.64	(2,900.64)	0.00
2102040104 W/H tax-อสัง 1	0.00	5,785.00	(5,785.00)	0.00
2102040106 W/H tax-นิติ(53)	0.00	8,071.60	(8,071.60)	0.00
2102040199 อื่นๆนอกงบดุล	(6,620.00)	13,580.00	(6,960.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	(40,243.53)	10,482,542.32	(34,325,027.81)	(23,882,729.01)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,500.00)	1,558,295.32	(1,491,850.63)	(47,055.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,825.00)	0.00	0.00	(59,825.00)
2116010104 เบิกค่านายหน้า	0.00	60,350.00	(60,350.00)	0.00
2202010101 งบรับ-จ่ายดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุคงเหลือ	(252,136.96)	0.00	0.00	(252,136.96)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(1,936,708.23)	0.00	0.00	(1,936,708.23)

รหัสผ่านใช้งาน 0602 ตามหลักการพัฒนากังกนยา

ประจําภาค 1 ถึง 6 ประจําปี 2564

ထက် ၆	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၇	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၈	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၉	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၁၀	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၁၁	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၁၂	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၁၃	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၁၄	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၁၅	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၁၆	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၁၇	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၁၈	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၁၉	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၂၀	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၂၁	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၂၂	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၂၃	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၂၄	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၂၅	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၂၆	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၂၇	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၂၈	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၂၉	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၃၀	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈
၃၁	၀၈ နိုဝင်ဘာ ၈

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	112,398.00	(585.00)	111,813.00
5101020108 ค่าขนาน	0.00	48,500.00	0.00	48,500.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินดล	0.00	22,497.00	0.00	22,497.00
5101030101 เงินช่วยเหลือยืมยืมยืม	0.00	48,280.00	(11,440.00)	36,840.00
5101030205 ค่ารักษานก-วท. วัง	0.00	6,210.00	0.00	6,210.00
5101040204 ค่ารักษานก-วท. วัง	0.00	20,820.00	0.00	20,820.00
5102030199 ค่าขง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	68,940.00	0.00	68,940.00
5103010102 ค่าบิลล์	0.00	27,480.00	(960.00)	26,520.00
5103010103 ค่าหัก	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00
5103010199 ค่าขง.เดินทางภายใน	0.00	157,352.00	0.00	157,352.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	344,111.00	(9,953.00)	334,158.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	0.00	249,805.73	(3,605.90)	246,199.83
5104010110 ค่าซ่อมแซม	0.00	201,376.10	(119,289.55)	82,086.55
5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร	0.00	2,405,891.33	(282,750.00)	2,123,141.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	275,979.90	(35,494.81)	240,485.09
5104020103 ค่าประปา	0.00	4,574.80	0.00	4,574.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	45,917.57	(3,494.73)	42,422.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	47,166.00	(1,124.00)	46,042.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินกำไรขาดทุน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินฉบับนี้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์การนำเสนอข้อมูลทางการเงินของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ปีงบประมาณ 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
\$104030206 ค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	46,047.00	(1,424.00)	44,623.00
\$104030207 ค่าเช่าในอาคาร	0.00	122,410.00	(1,135.00)	121,275.00
\$104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	239,040.24	(4,860.00)	234,180.24
\$104040102 ค่าโฆษณาและค่าโฆษณาอื่น	0.00	451,425.00	(17,250.00)	434,175.00
\$105010101 ค่าเสื่อมค่าอาคาร	0.00	250,413.40	0.00	250,413.40
\$105010103 ค่าเสื่อมค่าเครื่องจักร	0.00	87,739.88	0.00	87,739.88
\$105010105 ค่าเสื่อมค่ายานพาหนะ	0.00	231,415.76	0.00	231,415.76
\$105010107 ค่าเสื่อมค่าอุปกรณ์	0.00	82,912.48	0.00	82,912.48
\$105010109 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	85,019.61	0.00	85,019.61
\$105010111 ค่าเสื่อมค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	114,565.29	0.00	114,565.29
\$105010113 ค่าเสื่อมค่าไฟฟ้า	0.00	6,408.19	0.00	6,408.19
\$105010115 ค่าเสื่อมค่าโฆษณา	0.00	28,733.05	0.00	28,733.05
\$105010117 ค่าเสื่อมค่าเครื่องจักร	0.00	4,183.54	0.00	4,183.54
\$105010125 ค่าเสื่อมค่ายานพาหนะ	0.00	5,786.27	0.00	5,786.27
\$105010127 ค่าเสื่อมค่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	78,282.23	0.00	78,282.23
\$105010131 ค่าเสื่อมค่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	105,707.09	0.00	105,707.09
\$105010133 ค่าเสื่อมค่าไฟฟ้า	0.00	10,508.54	0.00	10,508.54
\$105010135 ค่าเสื่อมค่าอื่น ๆ	0.00	6,621.22	0.00	6,621.22

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีจ่ายเดือน

รหัสหน่วย บัญชี 0602 ตาม ปรัชญา พัฒนาสังคม

รหัสหน่วย บัญชี 0600000600200082 จำนวนเงินที่โอนและถอนจากบัญชีเงินฝากธนาคาร

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5107010103 อุดหนุนงบ-อป.บ.	0.00	1,404,997.00	0.00	1,404,997.00
5107010104 อุดหนุนงบ-ภาคครัว	0.00	2,747,400.00	(3,000.00)	2,744,400.00
5107010113 อุดหนุนงบการของรัฐ	0.00	1,315,000.00	(1,000.00)	1,314,000.00
5209010112 TE-งบเงินสวัสดิ	0.00	59,350.00	(1,000.00)	58,350.00
5210010102 TE-งบเงินสวัสดิ	0.00	775,000.00	0.00	775,000.00
5210010103 TE-งบสวัสดิ	0.00	6,154.86	0.00	6,154.86
5210010105 TE-งบเงินสวัสดิ	0.00	1,343,000.00	0.00	1,343,000.00
5210010106 TE-งบเงินสวัสดิ	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5210010118 TE-งบเงินสวัสดิ	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5301010101 งบเงินสวัสดิ	0.00	68,170.00	(68,170.00)	0.00
6201010101 งบเงินสวัสดิ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมตามบัญชี	0.00	125,050,047.47	(125,050,047.47)	0.00