

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 14.11.2016
Report Time : 08:02:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,198,182.03	(15,098,182.03)	100,000.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,000.00	15,098,182.03	(15,083,132.03)	16,050.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,000.00)	11,579,195.08	(11,594,245.08)	(16,050.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,331,612.00	99,751.00	(358,571.60)	5,072,791.40
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	336,551.65	1,635,348.50	(1,213,223.90)	758,676.25
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	358,571.60	(132,440.00)	226,131.60
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,072,713.88	0.00	0.00	15,072,713.88
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	351,530.00	0.00	(351,530.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	174,345.00	2,133,173.91	(2,307,518.91)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	3,730,340.70	0.00	(1,438,810.50)	2,291,530.20
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,561,544.26	0.00	0.00	1,561,544.26
1205020101 อาคารสำนักงาน	337,064,469.67	0.00	0.00	337,064,469.67
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(324,204,293.26)	0.00	(315,351.42)	(324,519,644.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	379,790,603.65	0.00	0.00	379,790,603.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(293,359,244.46)	0.00	(937,421.50)	(294,296,665.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	39,859,448.85	0.00	0.00	39,859,448.85
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,991,647.47)	0.00	(127,602.38)	(33,119,249.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,636,293.14	0.00	0.00	70,636,293.14
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,451,818.01)	0.00	(230,653.96)	(59,682,471.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,307,886.08	0.00	0.00	7,307,886.08
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,622,011.72)	0.00	(14,871.33)	(6,636,883.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,150,117.21	119,840.00	0.00	9,269,957.21
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	119,840.00	(119,840.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,895,308.82)	0.00	(37,480.25)	(7,932,789.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,278.44	0.00	0.00	79,278.44
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 14.11.2016
Report Time : 08:02:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,275.44)	0.00	0.00	(79,275.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,294,159,242.62	0.00	0.00	1,294,159,242.62
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,287,353,797.49)	0.00	(1,989,675.98)	(1,289,343,473.47)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(203,997.00)	0.00	0.00	(203,997.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	469,239,567.49	0.00	0.00	469,239,567.49
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(390,208,669.74)	0.00	(2,424,354.78)	(392,633,024.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,024,194.39	0.00	0.00	90,024,194.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	34,240.00	(34,240.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(74,858,291.69)	0.00	(625,688.00)	(75,483,979.69)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,444,070.93	0.00	0.00	1,444,070.93
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,421,990.49)	0.00	(488.90)	(1,422,479.39)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	128,449,436.95	0.00	0.00	128,449,436.95
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(108,296,792.12)	0.00	(755,474.55)	(109,052,266.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,728,651.31	0.00	0.00	3,728,651.31
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	34,240.00	0.00	34,240.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	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	(17,365,086.87)	17,772,092.93	(407,006.06)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	285,970.00	(10,460,368.69)	(10,174,398.69)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,590.17)	2,789,628.63	(3,652,363.22)	(870,324.76)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(778,475.22)	778,475.22	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(510,896.65)	36,492,136.47	(36,966,047.67)	(984,807.85)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,126.35	(11,126.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	535,541.54	(535,541.54)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,115.71	(82,115.71)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 14.11.2016
Report Time : 08:02:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(610,044.00)	610,044.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(700,133.40)	700,133.40	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,771,612.65)	43,610.00	(22,500.00)	(1,750,502.65)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(10,710,731.15)	910,230.75	(46,997.50)	(9,847,497.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,310,308.05)	263,730.00	(77,251.00)	(1,123,829.05)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	48,257.90	(48,257.90)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(8,689,651.80)	0.00	0.00	(8,689,651.80)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สุทธิ	(20,859,892.08)	0.00	0.00	(20,859,892.08)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สะสม	299,801,869.82	0.00	0.00	299,801,869.82
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(507,236,209.29)	0.00	0.00	(507,236,209.29)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(52,629.70)	(52,629.70)
4202010105 ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(1,689,203.50)	(1,689,203.50)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,986,434.00)	(2,986,434.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(10,228,404.74)	(10,228,404.74)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(87,622.69)	(87,622.69)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(44,576.00)	(44,576.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	456,740.00	(19,430,229.78)	(18,973,489.78)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,436,058.67)	(1,436,058.67)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	5,633.81	(4,127,789.86)	(4,122,156.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	322,500.00	(14,134,888.13)	(13,812,388.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	94,715.58	(18,750,900.02)	(18,656,184.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(358,571.60)	(358,571.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(99,751.00)	(99,751.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	34,644,279.56	(17,322,139.78)	17,322,139.78
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	150.00	0.00	150.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,194,610.00	0.00	1,194,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	913,480.00	(469,612.90)	443,867.10
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	525,222.74	(262,611.37)	262,611.37
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	787,834.06	(393,917.03)	393,917.03
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	41,365.10	0.00	41,365.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	17,940.00	(285.00)	17,655.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	152,400.00	(76,200.00)	76,200.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 14.11.2016
Report Time : 08:02:50

บัญชี	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	156,599.25	0.00	156,599.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,044,299.90	0.00	1,044,299.90
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	539,229.36	0.00	539,229.36
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	7,962,241.86	0.00	7,962,241.86
5101040103 บำนาญพิเศษ	0.00	5,277.50	0.00	5,277.50
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	53,493.00	0.00	53,493.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	701,057.98	0.00	701,057.98
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	1,765,062.00	0.00	1,765,062.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,549,471.20	0.00	4,549,471.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	350,653.00	0.00	350,653.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,228,301.25	0.00	1,228,301.25
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	459,529.40	0.00	459,529.40
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	198,640.00	0.00	198,640.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	32,020.00	0.00	32,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	29,840.00	0.00	29,840.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	152,002.89	0.00	152,002.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	103,077.30	0.00	103,077.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	72,883.40	(72,883.40)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,859,504.00	(1,523,264.00)	336,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	663,824.71	(645,454.77)	18,369.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	27,925.01	(27,925.01)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	83,845.20	(46,613.60)	37,231.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,693.65	(3,525.65)	7,168.00
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	60,848.00	(60,590.00)	258.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	9,592,070.00	0.00	9,592,070.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	14,878.00	0.00	14,878.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	46,545.00	0.00	46,545.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	315,351.42	0.00	315,351.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	937,421.50	0.00	937,421.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	0.00	127,602.38	0.00	127,602.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	230,653.96	0.00	230,653.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	14,871.33	0.00	14,871.33

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 14.11.2016
Report Time : 08:02:50

Account Code	Description	Debit	Credit	Balance
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	37,480.25	0.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,989,675.98	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	2,424,354.78	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	625,688.00	0.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	488.90	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	755,474.55	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	13,157.90	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	99,751.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	14,988,870.63	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	358,571.60	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00
6311010101	Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00
6311010102	ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00
6312010101	Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6312010102	ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00
6313010101	Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
6313010102	ConvAcc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00
6314010101	Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00
6314010102	ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2203
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 6
 Report date : 14.11.2016
 Report Time : 08:02:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กิฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กิฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	201,832,454.94	(201,832,454.94)	0.00


 (นายธานี ศิริปิ่น)
 ผู้อำนวยการกองคลัง