

Program name : BGL_MTH_MONTH
User name : 2203201

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 11.11.2017
Report time : 08:00:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,716,407.60	(16,716,407.60)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	245,880.00	16,721,607.60	(16,947,707.60)	19,780.00
1101010113 พักรอ Clearing	(245,880.00)	11,154,748.10	(10,928,648.10)	(19,780.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,319,920.51	88,200.00	(195,525.50)	5,212,595.01
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	81,348.90	980,199.16	(1,061,548.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	220,714.37	(192,988.87)	27,725.50
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,066,965.53	2,133,225.00	(4,266,450.00)	933,740.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	220,790.00	0.00	(220,790.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	433,807.87	767,105.66	(1,200,913.53)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,467,150.00	0.00	0.00	1,467,150.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,021,352.01	0.00	(99,716.54)	921,635.47
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.	(327,558,130.25)	0.00	(203,269.05)	(327,761,399.30)
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	(304,356,352.89)	0.00	(926,308.43)	(305,282,661.32)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,159,366.45	69,978.00	(633,601.14)	39,595,743.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,432,198.34)	610,521.70	(166,587.96)	(33,988,264.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	75,961,396.14	0.00	0.00	75,961,396.14
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,217,880.75)	0.00	(360,905.92)	(59,578,786.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	7,325,969.08	0.00	(385,253.00)	6,940,716.08
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(6,795,424.38)	385,251.00	(10,637.64)	(6,420,811.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,552,992.21	0.00	(199,425.55)	9,353,566.66
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,320,085.18)	199,420.55	(32,193.57)	(8,152,858.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,278.44	0.00	0.00	79,278.44

Program name : BSL_MVT_MONTH
User name : 2203201

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 11.11.2017
Report Time : 09:00:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(79,275.44)	0.00	0.00	(79,275.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,294,173,152.62	0.00	(6,452,875.00)	1,287,720,277.62
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,294,159,322.99)	6,452,870.00	(118.14)	(1,287,706,571.13)
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 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	496,033,942.49	0.00	(10,193,341.75)	485,840,600.74
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(419,450,998.97)	10,193,330.75	(2,488,482.70)	(411,746,150.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,791,265.46	45,000.00	(4,320,284.74)	97,515,980.72
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(85,289,078.66)	4,313,895.24	(965,694.96)	(81,940,878.38)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,821,138.93	0.00	(6,687.50)	1,814,451.43
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,480,321.35)	6,686.50	(6,893.89)	(1,480,528.74)
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	134,391,732.95	0.00	0.00	134,391,732.95
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,580,501.93)	0.00	(1,687,021.70)	(119,267,523.63)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,949,600.00	0.00	0.00	12,949,600.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(106,875.00)	106,875.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,343,623.74)	10,604,263.65	(260,639.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(725,081.24)	(725,081.24)
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 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(623,063.92)	5,936,403.09	(6,324,248.15)	(1,010,908.98)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(2,245,500.00)	4,378,725.00	(2,133,225.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(881,466.88)	881,466.88	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(515,156.77)	35,852,398.90	(35,364,967.63)	(27,725.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,430.42	(9,430.42)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	346,726.27	(346,726.27)	0.00

Program name : SWI MVT MONTH
User name : 2203201

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 11.11.2017
Report Time : 08:00:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด. นิตติ (53)	0.00	77,292.12	(77,292.12)	0.00
2102040199 ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(89,976.20)	89,976.20	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	(1,549,707.95)	150,710.00	(134,775.00)	(1,533,772.95)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(8,911,717.40)	3,042,925.00	0.00	(5,868,792.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,610,985.05)	44,310.50	0.00	(1,566,674.55)
2115010199 ประมาณการอื่น	(2,969,006.91)	0.00	0.00	(2,969,006.91)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	18,570.00	(18,570.00)	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)
2211010199 ประมาณการณ/สอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(2,116,010.96)	0.00	0.00	(2,116,010.96)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สหธิ	18,949,660.01	0.00	0.00	18,949,660.01
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สหสม	276,262,964.28	0.00	0.00	276,262,964.28
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(507,236,209.29)	0.00	0.00	(507,236,209.29)
4202010105 ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	0.00	0.00	(3,838,393.00)	(3,838,393.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,777,299.00)	(2,777,299.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(9,694,499.26)	(9,694,499.26)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(151,500.00)	(151,500.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(49,132.34)	(49,132.34)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(40,284.00)	(40,284.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(65,700.00)	(65,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(18,793,916.33)	(18,793,916.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,594,375.00)	(4,594,375.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,694,018.49)	(3,694,018.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	162,516.75	(6,990,625.75)	(6,828,109.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,714,453.30)	(20,714,453.30)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(195,525.50)	(195,525.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	(88,200.00)	(88,200.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	34,397,412.66	(17,198,706.33)	17,198,706.33
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,138,970.00	0.00	1,138,970.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	456,240.00	0.00	456,240.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	530,702.26	(265,351.13)	265,351.13
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	796,053.36	(398,026.68)	398,026.68
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	31,557.60	0.00	31,557.60

Program name : BGL MFT MONTH
 User name : 2203201

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2203
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 11.11.2017
 Report time : 08:00:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,217.00	0.00	17,217.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	0.00	216,000.00	(108,000.00)	108,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,372,823.00	0.00	2,372,823.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	777,682.76	0.00	777,682.76
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	8,589,764.61	0.00	8,589,764.61
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	697,162.98	0.00	697,162.98
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	1,800,270.00	0.00	1,800,270.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	3,954,397.30	0.00	3,954,397.30
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	382,488.00	0.00	382,488.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,147,841.50	0.00	2,147,841.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	233,226.22	0.00	233,226.22
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	147,338.12	0.00	147,338.12
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	35,550.00	0.00	35,550.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	11,685.00	0.00	11,685.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	197,069.46	(3,924.80)	193,144.66
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	89,976.20	(89,976.20)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	626,500.00	0.00	626,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	688,820.70	(703,736.38)	(14,915.68)
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	21,184.93	(21,184.93)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(74,416.12)	(74,416.12)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(7,313.45)	(7,313.45)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	74,816.00	(74,816.00)	0.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	505.00	0.00	505.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	18,570.00	0.00	18,570.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	203,269.05	0.00	203,269.05
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	926,308.43	0.00	926,308.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	115,657.99	0.00	115,657.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	360,905.92	0.00	360,905.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	10,637.64	0.00	10,637.64

Program name : BGL BVT MONTH
Case name : 2203401

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 11.11.2017
Report Time : 08:00:11

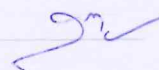
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,193.57	0.00	32,193.57
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	118.14	0.00	118.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	2,488,482.70	0.00	2,488,482.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	920,695.96	0.00	920,695.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,893.89	0.00	6,893.89
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	1,687,021.70	0.00	1,687,021.70
5203010111 จำหน่ายครุฑเทคสง.	0.00	23,079.44	(19,048.03)	4,031.41
5203010113 จำหน่ายครุฑเทคไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุฑเทคโฆษณา	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010116 จำหน่ายครุฑเทค ร/ง	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010119 จำหน่ายครุฑเทควิทยุ	0.00	11.00	0.00	11.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	6,389.50	(1.00)	6,388.50
5203010122 จำหน่ายครุฑเทคครุฑ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	0.00	16,556,807.60	(5,600.00)	16,551,207.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	195,525.50	0.00	195,525.50
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : 251_MVT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 11.11.2019
Report Time : 09:00:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	216,923,457.20	(216,923,457.20)	0.00



(นางสุชาดา ดิษยวรรณ)

เลขากรรมการ