

Program name : BGL_MVT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 12.10.2017
Report Time : 11:01:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,790,575.71	(7,790,575.71)	0.00
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	10,770.00	7,809,532.21	(7,574,422.21)	245,880.00
1101010113 พักรอ Clearing	(10,770.00)	2,116,518.41	(2,351,628.41)	(245,880.00)
1101020501 เงินฝากคคลัง	5,293,474.38	200,995.00	(174,548.87)	5,319,920.51
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อป่าสงคคลัง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	471,165.09	5,305,474.66	(5,695,290.85)	81,348.90
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	149,360.00	(149,360.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	8,628,099.28	0.00	(5,561,133.75)	3,066,965.53
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	54,720.00	599,290.00	(433,220.00)	220,790.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,680.00	5,865,262.53	(5,463,134.66)	433,807.87
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	6,306,366.75	0.00	(4,839,216.75)	1,467,150.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,818,132.57	655,975.70	(807,512.24)	1,666,596.03
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.	(327,356,109.42)	0.00	(202,020.83)	(327,558,130.25)
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	(303,457,349.20)	0.00	(899,003.69)	(304,356,352.89)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,257,632.95	3,200.00	(1,101,466.50)	40,159,366.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,430,587.44)	115,855.37	(117,466.27)	(34,432,198.34)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,418,796.14	5,542,600.00	0.00	75,961,396.14
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	5,542,600.00	(5,542,600.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,920,246.66)	0.00	(297,634.09)	(59,217,880.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า:วิทยุ	7,335,770.28	0.00	(9,801.20)	7,325,969.08
1206030102 พักไฟฟ้า:วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า:วิทยุ	(6,783,551.39)	1,232.54	(13,105.53)	(6,795,424.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,238,810.21	0.00	(685,818.00)	9,552,992.21
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,419,228.62)	131,924.64	(32,781.20)	(8,320,085.18)

Program name : BGL_MVT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 12.10.2017
Report Time : 11:01:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,278.44	0.00	0.00	79,278.44
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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	0.00	1,294,173,152.62
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,294,159,208.66)	0.00	(114.33)	(1,294,159,322.99)
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	492,121,612.49	4,020,400.00	0.00	496,142,012.49
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	4,020,400.00	(4,020,400.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(417,014,220.56)	0.00	(2,444,594.98)	(419,458,815.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	102,441,904.46	980,110.00	(1,630,749.00)	101,791,265.46
1206100102 พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	2,240,110.00	(2,240,110.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(84,731,367.47)	345,805.40	(903,630.91)	(85,289,192.98)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,821,138.93	0.00	0.00	1,821,138.93
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,473,649.84)	0.00	(6,671.51)	(1,480,321.35)
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	130,806,382.95	2,500,000.00	(816,000.00)	132,490,382.95
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,597,500.00	(2,597,500.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,013,268.38)	256,392.71	(787,020.73)	(117,543,896.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	13,044,600.00	4,195,000.00	(3,250,000.00)	13,989,600.00
1213010104 พัสดุหลังรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	2,890,350.00	(2,997,225.00)	(106,875.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,839,399.07)	54,798,276.92	(57,302,501.59)	(10,343,623.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,645,613.06)	58,810,012.98	(46,164,399.92)	0.00
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	(181,657.00)	7,199,085.65	(7,640,492.57)	(623,063.92)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	5,853,825.00	(8,099,325.00)	(2,245,500.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(502,845.09)	36,828,054.91	(36,840,366.59)	(515,156.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,842.48	(13,842.48)	0.00

Program name : BGL_MKT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 12.10.2017
Report time : 11:01:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	322,933.18	(322,933.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53)	0.00	349,001.35	(349,001.35)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	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	(1,301,916.70)	149,360.00	(397,151.25)	(1,549,707.95)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(6,570,582.65)	0.00	(2,341,134.75)	(8,911,717.40)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,594,400.05)	0.00	(16,585.00)	(1,610,985.05)
2116010104 เมื่อกเกินรอนาส่ง	0.00	57,758.30	(57,758.30)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รัษา-ดำเนินงาน	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(10,605,084.80)	0.00	0.00	(10,605,084.80)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สหธิ	(20,859,892.08)	0.00	0.00	(20,859,892.08)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. สะสม	300,141,869.82	2,312,835.71	(4,972,953.34)	297,481,752.19
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(4,972,953.34)	7,285,789.05	(2,312,835.71)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(507,236,209.29)	0.00	0.00	(507,236,209.29)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(5,506,500.00)	0.00	(133,000.00)	(5,639,500.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,101,323.13)	0.00	(61,896.48)	(1,163,219.61)
4202010105 ร/คธรรมเนียมโรงงาน	(20,871,851.00)	0.00	(3,845,832.50)	(24,717,683.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(35,189,479.81)	0.00	(3,275,296.00)	(38,464,775.81)
4202020102 ร/คค่าเช่าอสังหาภายนอก	(55,188,360.08)	0.00	(293,698.91)	(55,482,058.99)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,790.00)	0.00	0.00	(20,790.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(4,000.00)	400.00	(900.00)	(4,500.00)
4203010101 ร/ค ดบ. เงินฝาก	(7,892.09)	0.00	0.00	(7,892.09)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(393,000.00)	0.00	0.00	(393,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(144,318.09)	0.00	0.00	(144,318.09)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(692,949.00)	0.00	(63,395.00)	(756,344.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,303,900.00	79,800.00	0.00	3,383,700.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(825,975.00)	0.00	(19,950.00)	(845,925.00)
4302010101 ร/คช่วยดง. -รัฐ	(9,629,195.00)	0.00	0.00	(9,629,195.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(63,707.80)	0.00	0.00	(63,707.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(220,447,703.73)	5,314.00	(20,079,164.64)	(240,521,554.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(45,083,665.39)	63,000.00	(10,120,295.70)	(55,140,961.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(74,213,204.70)	253,747.43	(11,100,165.19)	(85,059,622.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,342,200.00)	0.00	0.00	(8,342,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(137,982,345.67)	2,560,425.00	(41,024,334.50)	(176,446,255.17)

Program name : S61_MVT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 12.10.2017
Report time : 11:01:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(168,705,909.07)	0.00	(16,261,968.92)	(184,967,877.99)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(5,359,279.62)	0.00	(174,548.87)	(5,533,828.49)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,321,142.00)	0.00	(200,995.00)	(5,522,137.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(13,950.00)	0.00	0.00	(13,950.00)
5101010101 เงินเดือน	202,401,450.49	36,724,309.28	(18,367,468.64)	220,758,291.13
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,709,840.00	383,600.00	(8,600.00)	2,084,840.00
5101010109 เงินตอบแทนเดิมขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	13,722,288.71	1,260,770.00	0.00	14,983,058.71
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	5,165,227.10	456,240.00	0.00	5,621,467.10
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,104,190.20	839,718.60	(559,812.40)	3,384,096.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,656,285.26	1,259,578.10	(839,718.80)	5,076,144.56
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	383,188.76	35,211.60	0.00	418,400.36
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	195,571.00	17,217.00	0.00	212,788.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	240,500.00	32,500.00	0.00	273,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,093,510.11	216,000.00	(108,000.00)	1,201,510.11
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,784,596.50	253,090.00	0.00	2,037,686.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,272,732.65	1,375,383.60	0.00	19,648,116.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,053,934.14	622,123.12	0.00	6,676,057.26
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	217,546.11	0.00	0.00	217,546.11
5101040102 บำนาญปกติ	88,583,461.66	8,100,623.85	(53,614.47)	96,630,471.04
5101040103 บำนาญพิเศษ	58,052.50	5,277.50	0.00	63,330.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	588,423.00	53,493.00	0.00	641,916.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	7,710,893.39	698,204.98	(2,143.83)	8,406,954.54
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,489,231.50	0.00	0.00	2,489,231.50
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	0.00	173,250.00	0.00	173,250.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,660,391.35	286,397.70	0.00	8,946,789.05
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	100,044.90	203,899.50	0.00	303,944.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	3,803,481.00	339,471.00	0.00	4,142,952.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	521,888.25	148,630.00	0.00	670,518.25
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,782,646.20	1,375,008.50	(18,236.00)	19,139,418.70
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,229,953.09	1,692,062.07	0.00	4,922,015.16
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	90,000.00	18,000.00	0.00	108,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	224,167.90	18,656.00	0.00	242,823.90
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	4,760,888.33	2,731,943.98	(66,000.00)	7,426,832.31
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	150,778.24	0.00	0.00	150,778.24
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	587,918.54	183,095.04	(22,320.00)	748,693.58
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	979,300.00	108,980.00	0.00	1,088,280.00

Program name : BGI_MVT_MONTH
User name : 2203201

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 12.10.2017
Report Time : 11:01:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	2,383,689.44	236,900.00	0.00	2,620,589.44
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,614,731.79	162,826.00	0.00	1,777,557.79
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	4,515.00	0.00	0.00	4,515.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,657,077.91	1,102,114.92	(27,762.63)	8,731,430.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,582,327.79	779,919.68	(53,928.00)	4,308,319.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	811,571.23	90,196.10	0.00	901,767.33
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,006,791.67	2,972,713.50	(24,000.00)	22,955,505.17
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,321,300.00	2,299,500.00	(616,500.00)	8,004,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,087,702.59	755,506.02	0.00	6,843,208.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	206,231.86	21,552.75	0.00	227,784.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,203,964.25	151,087.55	0.00	1,355,051.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,325.82	23,112.21	(3,787.80)	130,650.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	611,270.00	98,245.00	0.00	709,515.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	150,996,146.99	40,348,270.00	(1,566,160.00)	189,778,256.99
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	115,142.70	321,329.80	0.00	436,472.50
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,255,427.50	238,310.00	0.00	1,493,737.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	174,728.50	0.00	0.00	174,728.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,664,633.64	1,294,194.08	(571,940.00)	4,386,887.72
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,868,455.00	14,980.00	0.00	3,883,435.00
5104030220 ขดใช้ค่าเสียหาย	965,993.09	0.00	0.00	965,993.09
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	179,705.00	14,330.00	0.00	194,035.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	321,950.00	33,300.00	0.00	355,250.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,151,816.16	202,020.83	0.00	3,353,836.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,098,104.74	899,003.69	0.00	10,997,108.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	1,438,939.97	117,100.86	(95,671.92)	1,460,368.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	2,631,419.65	297,634.09	0.00	2,929,053.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	161,539.67	13,105.53	(1,232.54)	173,412.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	521,956.47	32,781.20	(95,403.43)	459,334.24
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	6,805,411.17	114.33	0.00	6,805,525.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยา	26,805,550.82	2,444,594.98	0.00	29,250,145.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	9,618,220.23	903,630.91	(82,081.15)	10,439,769.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวั	51,659.35	6,671.51	0.00	58,330.86
5105010148 ติดจำหน่าย-software	8,692,448.48	787,020.73	(249,649.54)	9,229,819.67
5107010107 อุดหนุนตนง.-Inte.Org	7,924,382.82	0.00	0.00	7,924,382.82
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	985,611.13	(985,611.13)	0.00

Program name : ZGL_MKT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 6
Report date : 12.10.2017
Report Time : 11:01:52

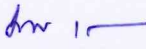
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010113 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	8,568.66	(8,568.66)	0.00
5203010114 จ่าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	553,893.36	(411,858.34)	142,035.02
5203010120 จ่าหน่ายคอมฯ	0.00	1,284,943.60	(147,316.10)	1,137,627.50
5203010134 จ่าหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	559,607.29	(559,607.29)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	642,440.71	57,758.30	0.00	700,199.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,321,142.00	200,995.00	0.00	5,522,137.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	115,816,563.20	7,612,675.39	(18,856.50)	123,410,382.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	5,359,279.62	174,548.87	0.00	5,533,828.49
5210010118 TE-ภายในกรม	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,300.00	15,000.00	0.00	24,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,578,708.86	(2,578,708.86)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,341,134.75	(2,341,134.75)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคคลัง	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 สำนักง	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 ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : BSL_MVT_MONTE
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 7
Report date : 12.10.2017
Report Time : 11:01:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กิ๊ฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กิ๊ฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	375,468,672.74	(375,468,672.74)	0.00


(นางมาลี เกียรตินันท์)
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง