

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	227,672.75	5,956,729.42	(6,184,402.17)	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	1,760.00	7,031,423.67	(7,033,183.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,760.00)	2,178,283.96	(2,176,523.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,443,978.22	332,747.67	(730,674.23)	8,046,051.66
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	912,277.50	(847,021.50)	65,256.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	425,720.75	3,519,962.07	(3,798,912.82)	146,770.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	66,279.01	707,337.23	(749,281.23)	24,335.01
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,065,321.54	717.85	(875,560.56)	1,190,478.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,005,812.00	953,878.00	(1,793,010.00)	166,680.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,629,878.08	(4,226,354.30)	403,523.78
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	6,270,945.60	2,614,348.75	(5,749,556.85)	3,135,737.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,366,881.55	1,179,761.65	(1,587,490.47)	1,959,152.73
1205020101 อาคารสำนักงาน	337,856,478.63	0.00	0.00	337,856,478.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(329,938,584.57)	0.00	(209,730.73)	(330,148,315.30)
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	(314,340,132.77)	0.00	(893,829.43)	(315,233,962.20)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,889,634.31	168,560.00	(44,965.00)	42,013,229.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	30,709.00	322,619.00	(353,328.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,311,433.00)	1,625.06	(106,078.17)	(35,415,886.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	72,293,219.14	0.00	0.00	72,293,219.14
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,449,820.16)	0.00	(349,263.79)	(59,799,083.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,963,916.08	36,740.00	(29,970.00)	6,970,686.08
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	43,510.00	(43,510.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,519,282.50)	279.67	(9,145.65)	(6,528,148.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,441,331.41	252,071.50	(79,766.50)	9,613,636.41
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	261,456.98	(261,456.98)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,458,527.16)	1,661.44	(33,963.28)	(8,490,829.00)

Program name : 255\_MFI\_MOFTE  
 Job name : 2003A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 200  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ประจำงวด 019 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 17.10.2018  
 Report time : 15:41:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,278.44	0.00	0.00	79,278.44
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์การเกษตร	(79,275.44)	0.00	0.00	(79,275.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,287,720,277.62	985,000.00	0.00	1,288,705,277.62
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	985,000.00	(985,000.00)	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,287,707,729.66)	0.00	(64,341.73)	(1,287,772,071.39)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(203,997.00)	0.00	0.00	(203,997.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	490,108,550.74	5,691,600.00	(20,000.00)	495,780,150.74
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	10,481,600.00	(10,481,600.00)	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยา	(434,598,946.58)	0.00	(2,238,660.17)	(436,837,606.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,123,260.60	89,550.00	(20,000.00)	96,192,810.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	19,700.00	89,850.00	(109,550.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(89,071,703.12)	0.00	(656,941.87)	(89,728,644.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,820,229.43	0.00	0.00	1,820,229.43
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,548,256.87)	0.00	(6,766.49)	(1,555,023.36)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206130103 คลส ครุภัณฑ์กีฬา	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	134,359,632.95	0.00	0.00	134,359,632.95
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	2,319,300.00	(2,319,300.00)	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(127,624,985.50)	0.00	(686,083.76)	(128,311,069.26)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	12,949,600.00	21,956,216.00	0.00	34,905,816.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	19,636,916.00	7,069,300.00	(26,706,216.00)	0.00
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	(8,648,065.00)	49,068,293.44	(75,831,010.56)	(35,410,782.12)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,617,371.35)	70,323,811.78	(50,706,440.43)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,060.50)	4,348,065.33	(5,084,572.63)	(818,567.80)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(443,019.76)	48,165,139.10	(48,281,650.84)	(559,531.50)
2102040103 w/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,724.57	(12,724.57)	0.00

Project Name : 24-L NCT MOFTR  
 Job name : 2020201

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 2205  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ประจำปี 2561

Page No. : 3  
 Report Date : 17.10.2018  
 Report Time : 15:41:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	412,651.56	(412,651.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิตี (53)	0.00	311,532.42	(311,532.42)	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	(6,354,451.83)	1,355,096.78	(200,877.85)	(5,200,232.90)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(7,874,144.90)	1,618,275.80	(3,129,472.95)	(9,385,342.05)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,164,090.70)	225,966.00	(143,237.67)	(1,081,362.37)
2115010199 ประมาณการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	297,603.18	(297,603.18)	0.00
2116010199 หนีสินหมุนเวียนอื่น	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	(2,205,910.96)	0.00	0.00	(2,205,910.96)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สหธิ	19,090,712.15	0.00	0.00	19,090,712.15
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สะสม	275,383,946.51	30,000.00	0.00	275,413,946.51
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(507,236,209.29)	0.00	0.00	(507,236,209.29)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(2,455,500.00)	64,800.00	(343,800.00)	(2,734,500.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(190,892.03)	0.00	(280,128.80)	(471,020.83)
4202010105 ร/ดธรรมนิยมโรงงาน	(35,421,009.75)	0.00	(3,408,031.25)	(38,829,041.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(31,924,016.25)	0.00	(2,304,832.00)	(34,228,848.25)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งห่านอก	(57,123,674.53)	0.00	(273,987.82)	(57,397,662.35)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,600.00)	0.00	0.00	(18,600.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10,344.35)	0.00	0.00	(10,344.35)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,499,000.00)	0.00	0.00	(1,499,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(65,092.34)	0.00	0.00	(65,092.34)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(857,095.92)	0.00	(101,137.00)	(958,232.92)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,473,300.00	232,200.00	(64,800.00)	1,640,700.00
4207010102 ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(110,900.00)	23,337.00	0.00	(87,563.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงปม.	(368,325.00)	0.00	(41,850.00)	(410,175.00)
4302010101 ร/ดช่วยดงง.-รัฐ	(22,351,768.50)	0.00	0.00	(22,351,768.50)
4302030101 ร/ดจากกรบรจาค	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(214,053,436.30)	8,532.26	(20,094,220.28)	(234,139,124.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(28,393,764.70)	152,100.00	(6,458,222.55)	(34,699,887.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(68,657,466.50)	38,895.65	(8,886,721.31)	(77,505,292.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,462,700.00)	0.00	0.00	(8,462,700.00)

Program Name : P4L\_MGT\_MONTH  
 Fiscal Year : 2561A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 2203  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ประจำปี 2561

Page No. : 4  
 Report Date : 17.10.2018  
 Report Time : 15:41:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(104,887,754.14)	1,166,680.20	(30,777,527.95)	(134,498,601.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(192,962,512.50)	218,750.00	(18,471,603.71)	(211,215,366.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,807,697.57)	0.00	(707,337.23)	(3,515,034.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,051,978.20)	0.00	(332,747.67)	(6,384,725.87)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(7,000.00)	0.00	0.00	(7,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
5101010101 เงินเดือน	196,125,959.01	50,150,647.63	(31,365,412.14)	214,911,194.50
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,334,360.00	311,830.00	(38,840.00)	1,607,350.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	513.84	12,810.00	0.00	13,323.84
5101010113 ค่าจ้าง	12,764,283.23	1,166,810.00	0.00	13,931,093.23
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,031,373.77	483,130.00	0.00	5,514,503.77
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,069,604.13	572,708.66	(286,354.33)	3,355,958.46
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,604,406.22	859,062.98	(429,531.49)	5,033,937.71
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	353,063.50	32,269.50	0.00	385,333.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	183,347.00	17,995.00	0.00	201,342.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	157,500.00	71,000.00	0.00	228,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,002,006.45	316,753.33	(82,600.00)	1,236,159.78
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,448,461.50	450,136.00	0.00	1,898,597.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,712,974.85	1,036,434.87	0.00	17,749,409.72
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,503,564.36	56,758.95	0.00	4,560,323.31
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	190,402.51	14,000.00	0.00	204,402.51
5101040102 บำนาญปกติ	94,866,209.19	8,577,092.72	0.00	103,443,301.91
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	7,629,023.29	679,914.07	0.00	8,308,937.36
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,882,228.00	0.00	0.00	1,882,228.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	4,398,687.85	0.00	0.00	4,398,687.85
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,266,950.75	0.00	0.00	8,266,950.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	279,092.10	0.00	0.00	279,092.10
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	4,377,881.00	400,925.00	0.00	4,778,806.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	386,370.00	154,150.00	0.00	540,520.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,368,080.05	1,273,279.50	(17,395.00)	21,623,964.55
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,244,447.58	314,895.60	0.00	4,559,343.18
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	264,000.00	26,000.00	0.00	290,000.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	257,538.51	32,902.79	(14,000.00)	276,441.30
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,836,831.04	1,477,184.33	0.00	5,314,015.37
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	398,350.00	4,350.00	0.00	402,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	618,101.68	0.00	0.00	618,101.68

Program Name : EOL UNIT MONTH  
 User Name : 2292491

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 201  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ประจำงวด 012 ถึง 011 ประจำปี 2561

Page No. : 3  
 Report Date : 17.10.2018  
 Report Time : 15:41:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	846,220.00	138,560.00	0.00	984,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,169,298.00	338,374.69	0.00	2,507,672.69
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	1,409,290.54	269,702.79	0.00	1,678,993.33
5104010104 ค่าวัสดุ	7,134,786.06	1,248,711.56	0.00	8,383,497.62
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,663,315.16	1,296,935.11	(53,928.00)	4,906,322.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	719,507.65	84,940.20	0.00	804,447.85
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,247,705.10	2,816,410.00	(84,700.00)	19,979,415.10
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,294,420.00	1,258,884.00	0.00	7,553,304.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,000,705.62	1,259,639.05	(621,215.76)	6,639,128.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	199,764.49	16,708.57	0.00	216,473.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,144,563.22	190,871.96	(25,921.29)	1,309,513.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	115,930.70	16,463.87	(3,525.65)	128,868.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	554,942.00	58,893.00	0.00	613,835.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	153,536,930.50	47,683,479.00	(6,986,400.00)	194,234,009.50
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	198,549.50	120,268.00	0.00	318,817.50
5104030207 คช. ในการประชุม	1,205,981.25	269,345.00	(33,620.00)	1,441,706.25
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,681,717.96	703,025.80	0.00	4,384,743.76
5104030218 คชจผลัดสร/ดแผ่นดิน	87,715.50	0.00	0.00	87,715.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,475,855.00	934,980.00	0.00	4,410,835.00
5104030220 ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	123,610.00	16,000.00	0.00	139,610.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	147,307.50	111,280.00	(480.00)	258,107.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,306,726.93	209,730.73	0.00	2,516,457.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,983,779.88	893,829.43	0.00	10,877,609.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	1,296,676.42	106,078.17	(1,625.06)	1,401,129.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	3,900,112.41	349,263.79	0.00	4,249,376.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	109,109.12	9,145.65	(279.67)	117,975.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	337,862.53	33,963.28	(1,661.44)	370,164.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	1,276.67	64,341.73	0.00	65,618.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยฯ	26,083,025.36	2,238,660.17	0.00	28,321,685.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	9,612,872.94	656,941.87	0.00	10,269,814.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุวิ	74,622.02	6,766.49	0.00	81,388.51
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	9,282,706.93	686,083.76	0.00	9,968,790.69
5107010107 อุดหนุนดง.-Inte.Org	8,138,248.03	0.00	0.00	8,138,248.03
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4,031.41	43,339.94	(43,339.94)	4,031.41
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	22,920.33	(22,920.33)	2.00

Program name : PGL MTR MONTH  
User name : 2213AC1

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 2202  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ประจำงวด 012 ถึง 011 ประจำปี 2561

Page No. : 3  
Report date : 25.12.2018  
Report Time : 15:41:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จ่าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	87,490.54	(87,490.54)	5.00
5203010116 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010119 จ่าหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	14.00	0.00	0.00	14.00
5203010120 จ่าหน่ายคอมพิวเตอร์	6,390.50	0.00	0.00	6,390.50
5203010122 จ่าหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010133 จ่าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	966,915.12	297,603.18	0.00	1,264,518.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,051,978.20	332,747.67	0.00	6,384,725.87
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ต/ให้บก.	127,864,252.42	6,642,133.62	0.00	134,506,386.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	2,807,697.57	707,337.23	0.00	3,515,034.80
5210010118 TE-ภายในกรม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	528,252.23	(528,252.23)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,160,972.95	(3,160,972.95)	0.00
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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 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

Procedure name : SQL\_MVT\_MONEY  
 Job name : 2701201

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 20 ;  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ประจำงวด 012 ถึง 013 ประจำปี 2561

Page No. :  
 Report date : 17.10.2018  
 Report Time : 15:41:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre ก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	403,340,627.36	(403,340,627.36)	0.00

  
 (นางสุชาดา ดิษยวรรณะ)  
 เลขานุการกรม

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....กรมโรงงานอุตสาหกรรม.....จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 2.8. ก.ย. 2561 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินตรงรายการ = 0.-
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
.....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... พ. ๗ .....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... พ. ๗ .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

พ. ๗

กรรมการ

พ. ๗

กรรมการ

พ. ๗

กรรมการ

ทราบแล้ว

พ. ๗

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว


เมื่อวันที่.....เดือน ๓.๑. พ.ศ. 25 ๖1

ลงชื่อ..... พ. ๗ .....เจ้าหน้าที่การเงิน



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๙๘๐-๐-๓๙๖๙๒-๖  
และบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี ๙๘๐-๐-๓๙๖๙๔-๒  
กับ  
เงินท่ร่ร่ร่ร่ร่ร่ รห้ส้บ้ญช้ ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔  
ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

	บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินท่ร่ร่ร่ร่ร่ร่	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
ยอดเงินฝากธนาคารปร้บปร้งแล้ว	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
	<u>๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</u>

  
(นางสมใจ ศิริพรอมัตย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 2084851  
ชื่อกิจการนัดและเงินในเซ

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนตัวสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 1020  
Office

บัญชีเลขที่ 980-0-39692-6  
Account No.

สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อบัญชี  
Account Name

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เงินทดรองราชการ)



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAI 4261002



SA I 4261002

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
23/05/61	1020	B/F			*****3,471,691.42	573471 1
25/05/61	1020	SDCK	+++++++135,232.50		*****3,606,923.92	551647 2
01/06/61	1020	SDCK	+++++++59,540.50		*****3,666,464.42	581544 3
08/06/61	1020	SDCK	+++++++8,900.00		*****3,675,364.42	573471 4
08/06/61	1020	SDCK	+++++++64,540.00		*****3,739,904.42	573471 5
25/06/61	1020	SDCK	+++++++25,040.00		*****3,764,944.42	571286 6
29/06/61	1020	SDCK	+++++++180,195.70		*****3,945,140.12	572851 7
29/06/61	1020	SDCK	+++++++54,859.88		*****4,000,000.00	572851 8
30/06/61	0	IIPS	+++++++5,073.68		*****4,005,073.68	9400 9
05/07/61	1020	OTOS	-----5,073.68		*****4,000,000.00	580481 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ถอนบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เงินคืน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี  
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ ๐๑๓-๖-๐๙๒๔๖-๒  
กับ  
เงินฝากธนาคาร-งบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓  
ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

๑๔๖,๗๗๐.๐๐

บวก เช็คสั่งจ่ายที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร

- เลขที่ ๑๐๓๒๖๒๔๐ เลขที่ฎีกา ๑๕๗๓/๖๑ กรมสรรพากร

๒๙๕.๗๒

ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว

๑๔๗,๐๖๕.๗๒

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดเงินฝากธนาคาร

๑๔๗,๐๖๕.๗๒

(นางสมใจ ศิริพรอมัตย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลง. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินงบประมาณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม INDUSTRIAL WORKS  
DEPARTMENT Budget  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
  
เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400  
Thailand

แผ่นที่ 12/12  
Page of Pages  
สาขา สาขาถนนศรีอยุธยา  
Branch  
เลขที่บัญชี 013-6-09246-2  
Account No.  
วันที่ 30/09/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit



100,117

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,035,744.65		
9/2561	BPDWT	Department of		8,000.00	1,027,744.65	0013	93999
28/09/2561	BPDWT	Department of		1,401.70	1,026,342.95	0013	93999
28/09/2561	BPDWT	Department of		59,896.00	966,446.95	0013	93999
28/09/2561	BPDWT	Department of		1,750.00	964,696.95	0013	93999
28/09/2561	BPDWT	Department of		13,920.00	950,776.95	0013	93999
28/09/2561	BPDWT	Department of		12,840.00	937,936.95	0013	93999
28/09/2561	BPDWT	Department of		16,300.00	921,636.95	0013	93999
28/09/2561	BPDWT	Department of		11,685.00	909,951.95	0013	93999
28/09/2561	CBCA	SBK:30 SBR:440 ICAS INCL R1	10326228	1,500.00	908,451.95	0700	90180
28/09/2561	CBCA	SBK:30 SBR:440 ICAS INCL R1	10326227	4,600.00	903,851.95	0700	90180
28/09/2561	CBCA	SBK:2 SBR:7 ICAS INCL R1	10326193	31,346.23	872,505.72	0700	90180
28/09/2561	CBCA	SBK:30 SBR:440 ICAS INCL R1	10326226	725,440.00	147,065.72	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			147,065.72		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	151 item(s)	รายการ	9,836,314.31 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	174 item(s)	รายการ	9,616,871.35 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

**เขียน กลุ่มบัญชี**

**สมฤทัย กิ่งสุภะธรรม**  
**(นางสาวสมฤทัย ตั้งสัจย์ธรรม)**  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ทำหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ  
๕ ต.ค. ๒๕๖๑

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

**งานบัญชี**  
**เพื่อดำเนินการต่อไป**

**(นางสมใจ ศิริพรอมาศย์)**  
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี  
- ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีอยุธยา  
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ ๐๑๓-๖-๐๙๒๔๗-๐  
กับ

เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔  
ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ยอดเงินคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท		๒๔,๓๓๕.๐๑
<b>บวก</b> เช็คส่งจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงินที่ธนาคาร		
- เลขที่ ๑๐๒๘๑๐๗๒ เลขที่ฎีกา ๒๐๔๔/๖๑ บจ.เอ็นวายชายนี	๓๙,๓๗๖.๐๐	
- เลขที่ ๑๐๒๘๑๐๗๕ เลขที่ฎีกา ๒๐๔๙/๖๑ นางสาวประทุมพร ศรีชื่น	๑,๓๐๐.๐๐	
- เลขที่ ๑๐๓๒๖๗๒๔ เลขที่ฎีกา ๒๐๔๙/๖๑ นางปิยธิดา ศุภรัตน์ชาติพันธุ์	๘,๔๐๐.๐๐	
- เลขที่ ๑๐๓๒๖๗๒๕ เลขที่ฎีกา ๒๐๔๙/๖๑ นางสาวโชติรส พิมพ์เรือง	๒๑,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๗๖.๐๐
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว		๙๔,๔๑๑.๐๑
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดเงินฝากธนาคาร		๙๔,๔๑๑.๐๑

(นางสมใจ ศิริพรอมตย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม INDUSTRIAL WORKS  
 DEPARTMENT Non-Budget  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
 แขวงทุ่งพญาไท  
 เขตราชเทวี  
 กรุงเทพมหานคร 10400  
 Thailand

 แผ่นที่ 3/3  
 Page of Pages  
 สาขา สาขาถนนศรีอยุธยา  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 013-6-09247-0  
 Account No.  
 วันที่ 30/09/2561  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

100,120

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			274,911.01		
09/2561	BCBA	CB Debit Round1:CK# 10281077TRC BR# 1020CID#9818150252	10281077	89,500.00	185,411.01	0700	90155
28/09/2561	BCBA	SBK:14 SBR:26 ICAS INCL R1 ยอดคงเหลือ	10326730	91,000.00	94,411.01	0700	90180
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	28 item(s)	รายการ 1,012,346.23 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	10 item(s)	รายการ 707,337.23 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สายน กลุ่มบัญชี

 สมฤทัย ทวีสุพรรณ  
 (นางสาวสมฤทัย ตั้งสัตย์ธรรม)

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
 ทำหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ  
 ๕ ต.ค. ๒๕๖๑

 งานบัญชี  
 เมื่อดำเนินการต่อไป

(นางสมใจ ศิริพรอนาคย์)

 ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี  
 - ๘ ต.ค. ๒๕๖๑

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานเงินสดคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน 2561

เคาน์เตอร์

ว.ด.ป.	รง.	สว.	สจ.	ปรับคดี
28 ก.ย. 2561	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-

รายได้ผ่านธนาคาร

ประเภท	ว.ด.ป.	ช.ยูโอบี	ช.กรุงไทย	ช.ทหารไทย
รง.(สำนักงานเขตฯ)	24-30 กย 61	-	49,456.00	-
สมัครสอบสว.	26-30 กย 61	-	8,600.00	-
ค่าธรรมเนียมรายปี	28-30 กย 61	-	7,200.00	-
รวม		-	65,256.00	-

เงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561

เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลังคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561

รวม

-
65,256.00
65,256.00

← สิ้นใจ วม. จัดให้ นายได้ รว. เข้าส่ง



ทะเบียนคุมการรับ - นำส่ง ค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร

วันที่

1

ตุลาคม 2561

ประเภท / ธนาคาร	รับ			นำส่ง		
	วปด.ที่ ผู้ประกอบการ ชำระ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	ค่าธรรมเนียม ที่บันทึกรับวันที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				รวมค่านำส่งยกมา	14,210.00	
ค่าธรรมเนียมจ่ายผ่าน ระบบ QR CODE	1 ตค.61	7,010.00				
-ธนาคารกรุงไทย (ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า)						
- กทม.						
-ธนาคารกรุงไทย (รายปี)						
- กทม.	28-30 กย.61	① 7,200.00	b64	# 501		
- ธนาคารทหารไทย (รายปี)						
- กทม.					①+②+③	
					9/๘๘. เพื่อ นำส่ง ค้าง = ค้าง นำส่ง = 65,256	
ค่าธรรมเนียมเครื่องจักร						
- ธนาคารยูโอบี						
- ธนาคารกรุงไทย						
- ธนาคารทหารไทย						
ค่าธรรมเนียม เครื่องจักร ผ่าน ปณท.						
- ธนาคารกรุงไทย						
ค่าธรรมเนียมรับจาก สนง.เขต						
- ธนาคารกรุงไทย	24-30 กย.61	② 49,456.00	b64	สนง. ปณท	- 49,456.00	
ค่าสมัครสอบ สวอ						
- ธนาคารกรุงไทย	26-30 กย.61	③ 8,600.00	b70	ปณท	- 8,600.00	
รวมรับประจำวัน		72,266.00		รวมนำส่งประจำวัน	- 58,056.00	
				ค่านำส่งยกไป	14,210.00	

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
งบทีบบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียม กทม.)  
เลขที่บัญชี 980-1-60325-9  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชี	49,456.00
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร	<u>49,456.00</u>



(นางสมใจ ศิริพรอมัตย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ๙ ต.ค. ๒๕๖๑  
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ค่าธรรมเนียม กทม)  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400  
Thailand

แผ่นที่ 1/2  
Page of Pages  
สาขา สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม  
Branch  
เลขที่บัญชี 980-1-60325-9  
Account No.  
วันที่ 30/09/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

112,576

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,330.00		
07/09/2561	CDTRC	496080237		450.00	7,780.00	0049	580562
11/09/2561	CDTRC	296055425		13,741.50	21,521.50	0029	550295
12/09/2561	CDTRC	0236069799		5,308.50	26,830.00	0023	581500
12/09/2561	CDTRC	10069975/0176047107		1,500.00	28,330.00	0017	581674
12/09/2561	CDCH			900.00	29,230.00	0195	521137
13/09/2561	CDTRC	0831109203		1,800.00	31,030.00	0083	560246
14/09/2561	CDTRC			9,341.50	40,371.50	0021	580741
14/09/2561	CDTRC	1921020903		4,051.50	44,423.00	0192	580517
14/09/2561	CDCK	:ZICID:2166050085#CB EXP: 17/09/2561	10152814	1,651.00	46,074.00	1005	561218
17/09/2561	CDTRC	10118556/1916009387		2,418.75	48,492.75	0191	571420
18/09/2561	CDTRC	4606002719		300.00	48,792.75	0460	570737
18/09/2561	CDTRC	3966002493		5,726.25	54,519.00	0396	411384
20/09/2561	CDTRC	0386029601		2,904.00	57,423.00	0038	550480
20/09/2561	CDTRC	0386029601		2,727.00	60,150.00	0038	550480
20/09/2561	CDCK	:ZICID:626022754#CB EXP: 21/09/2561	10062637	758.00	60,908.00	0188	570758
25/09/2561	CDTRC	0656116420		10,165.50	71,073.50	0065	573474
25/09/2561	CDCK	:ZICID:316046345#CB EXP: 26/09/2561	10070854	1,485.00	72,558.50	0088	552793
25/09/2561	CDCH			902.25	73,460.75	0261	572898
25/09/2561	CDTRC			14,766.75	88,227.50	0040	581426
25/09/2561	CDTRC	0206049951/10096991		927.75	89,155.25	0020	411387
26/09/2561	CDTRC	446074055		8,026.25	97,181.50	0044	13099
26/09/2561	CDTRC	866013407		3,331.50	100,513.00	0086	580911
27/09/2561	CWTPC		10031309	60,908.00	39,605.00	1020	530754
27/09/2561	CDTRC			4,890.00	44,495.00	0038	552081
27/09/2561	CDTRC	0136113540/10283397		774.00	45,269.00	0013	590456
28/09/2561	CDCH			1,830.75	47,099.75	0061	571237
28/09/2561	CDCH			1,208.75	48,308.50	0061	571237
28/09/2561	CDTRC	0746018665		1,147.50	49,456.00	0074	17053
		ยอดคงเหลือ			49,456.00		

Handwritten calculations and dates:  
 25/9/61 }  
 28,247.25  
 20/9/61 }  
 26/9/61 }  
 29/9/61 }  
 5,664  
 4,787

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียมสมัครสอบผ่านอินเทอร์เน็ต)  
เลขที่บัญชี 980-1-98319-1  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชี 8,600.00

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร 8,600.00



(นางสมใจ ศิริพรอมัตย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand


 ผู้รับ โรงงานอุตสาหกรรม(ค่าสมัครสอบ)  
 75/6 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6  
 แขวงทุ่งพญาไท  
 เขตราชเทวี  
 กรุงเทพมหานคร 10400  
 Thailand

 แผ่นที่ 42/42  
 Page of Pages  
 สาขา สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 Branch  
 เลขที่บัญชี 980-1-98319-1  
 Account No.  
 วันที่ 30/09/2561  
 Date  
 สกุลเงิน THB  
 Currency  
 วงเงินกู้ 0.00  
 [Loan] Limit

112,619

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			8,200.00		
29/09/2561	TSTDCA	กิตติยา สุริยวงษา# #UID=552764# #ZTLO=BR1043552764L1\ 0#		200.00	8,400.00	1043	552764
30/09/2561	TSTDCA	นายพงศ์พันธ์ บุรณชน# #UID=570218## ZTLO=BR0031571078H5\0 #		200.00	8,600.00	0031	570218
		ยอดคงเหลือ			8,600.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ	78,200.00 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	375 item(s)	รายการ	75,000.00 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งานบัญชี  
เพื่อดำเนินการต่อไป  
  
(นางสมใจ สิริพรอมทรัพย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี  
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๑

เรียน กลุ่มบัญชี  
สมญาทัญ ทิวส์ไพฑูริกรม  
(นางสาวสมฤทัย ตั้งสัจย์ธรรม)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
ทำหน้าที่แทนหัวหน้าฝ่ายสารบรรณ  
๙ ต.ค. ๒๕๖๑

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ค่าธรรมเนียมโรงงาน)  
เลขที่บัญชี 013-6-08999-2  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

ยอดคงเหลือตามบัญชี 7,200.00

ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร 7,200.00



(นางสมใจ ศิริพรอมัตย์)  
ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
Thailand

ผู้รับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร 10400  
Thailand

100,061

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

แผ่นที่ 17/18  
Page of Pages  
สาขา สาขาถนนศรีอยุธยา  
Branch  
เลขที่บัญชี 013-6-08999-2  
Account No.  
วันที่ 30/09/2561  
Date  
สกุลเงิน THB  
Currency  
วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			84,300.00		
27/09/2561	TDIWCA	##UID=550884##ZTLO=B R0173C00003H0\0#		1,500.00	85,800.00	0173	550884
27/09/2561	TCHGFE			0.00	85,800.00	0173	550884
27/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10317315TRC BR#1020CID#686002288	10317315	83,400.00	2,400.00	0700	90155
28/09/2561	TDIWCA	##UID=580590##ZTLO=B R0029581455H2\0#		900.00	3,300.00	0029	580590
28/09/2561	TCHGFE			0.00	3,300.00	0029	580590
28/09/2561	TDIWCA	##UID=570574##ZTLO=B R0597490571H1\0#		900.00	4,200.00	0597	570574
28/09/2561	TCHGFE			0.00	4,200.00	0597	570574
28/09/2561	TDIWCA	##UID=561218##ZTLO=B R1005510826H1\0#		2,700.00	6,900.00	1005	561218
28/09/2561	TCHGFE			0.00	6,900.00	1005	561218
28/09/2561	TDIWCA	##UID=570216##ZTLO=B R1361C00002A2\0#		450.00	7,350.00	1361	570216
28/09/2561	TCHGFE			0.00	7,350.00	1361	570216
28/09/2561	TDIWCA	##UID=581601##ZTLO=B R0878550892H2\0#		450.00	7,800.00	0878	581601
28/09/2561	TCHGFE			0.00	7,800.00	0878	581601
28/09/2561	CBCA	CB Debit Round1:CK#10317316TRC BR#1020CID#686002288	10317316	2,400.00	5,400.00	0700	90155
29/09/2561	TDIWCA	##UID=571021##ZTLO=B R1114571021H3\0#		900.00	6,300.00	1114	571021
29/09/2561	TCHGFE			0.00	6,300.00	1114	571021
30/09/2561	TDIWCA	##UID=570751##ZTLO=B R0766000001L4\0#		900.00	7,200.00	0766	570751
30/09/2561	TCHGFE			0.00	7,200.00	0766	570751
		ยอดคงเหลือ			7,200.00		

รหัสบัญชี	1101030102 เงินฝากออมทรัพย์			บัญชีออมทรัพย์เลขที่
1.	โครงการศึกษาแนวทางบูรณาการฯ			986-5-99398-8
1.	เงินประกันผลงานงวด 1 สัญญาที่ 98/2561	134,263.43		
2.	ดอกเบี้ย 30 มีย. 61	441.41	134,704.84	
2.	โครงการนำร่องการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพฯ			986-5-99443-7
1.	เงินประกันผลงานงวด 1 สัญญาที่ 103/2561	83,940.00		
2.	ดอกเบี้ย 30 มีย. 61	275.97	84,215.97	
3.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าฯ			986-6-02172-6
1.	เงินประกันผลงานงวด 1 สัญญาที่ 102/2561	78,930.00		
2.	ดอกเบี้ย 30 มีย. 61	259.50	79,189.50	
4.	โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มฯ			986-6-02157-2
1.	เงินประกันผลงานงวด 1 สัญญาที่ 104/2561	88,297.50		
2.	ดอกเบี้ย 30 มีย. 61	290.29	88,587.79	
5.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ (SME)			986-6-02139-4
1.	เงินประกันผลงานงวด 1 สัญญาที่ 101/2561	91,572.75		
2.	ดอกเบี้ย 30 มีย. 61	301.06	91,873.81	
6.	โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ			986-6-02222-6
1.	เงินประกันผลงานงวด 1 สัญญาที่ 100/2561	198,433.50		
2.	ดอกเบี้ย 30 มีย. 61	652.38	199,085.88	
7.	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานฯ			986-6-02232-3
1.	เงินประกันผลงานงวด 1 สัญญาที่ 99/2561	56,017.50		
2.	ดอกเบี้ย 30 มีย. 61	184.17	56,201.67	
8.	โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำ (ส.82/2560)			985-5-88538-4
1.	เงินประกันผลงาน ง.1	68,141.25		
	เงินประกันผลงาน ง.2	181,710.00		
	เงินประกันผลงาน ง.3	136,282.50		
	เงินประกันผลงาน ง.4	68,141.25		
2.	ดอกเบี้ย 31 ธค. 60	1,142.07		
	ดอกเบี้ย 30 มีย. 61	1,202.30	456,619.37	
9.	โครงการแปลงเครื่องจักรเป็นทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรฯ (ส.81/59)			984-8-19694-3
1.	ประกันผลงาน ง. 1	149,700.00		
	ประกันผลงาน ง. 2	261,975.00		
	ประกันผลงาน ง. 3	224,550.00		
	ประกันผลงาน ง. 4	112,275.00		
	คืนเงินประกันผลงาน	- 748,500.00	-	



2. ดอกเบี้ย 31 ธค. 59	18,996.64		
ดอกเบี้ย 30 มิย. 60	15,707.64		
ดอกเบี้ย 31 ธค. 60	7,619.60		
ดอกเบี้ย 30 มิย. 61	1,623.83		
ดอกเบี้ย 24 กย 61 (หลังปิดโครงการ)	717.85	44,665.56	
		<hr/>	
3. เงินคงเหลือจาก ส. 81/59			
ได้รับโอน	15,000,000.00		
หัก ทำสัญญา	14,970,000.00		
		<hr/>	
เงินคงเหลือในบัญชี	30,000.00	30,000.00	
เงินค่าปรับจาก ง. 2 คงเหลือในบัญชี		52,395.00	
		<hr/>	
รวม		127,060.56	
***ปิดโครงการและคืนเงินเหลือจ่าย 24 กย 61	-	127,060.56	-
		<hr/>	
			<u>1,190,478.83</u>

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

1. โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 986-5-99398-8

กับ

เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

134,704.84

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดเงินฝากธนาคาร

134,704.84



(นางสมใจ ศิริพรอมตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 1020  
Office

บัญชีเลขที่ 986-5-99398-8  
Account No.

สาขา กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการศึกษาแนวทางครบวงจร  
ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
โดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
ด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม - กรอ.



ลายมือชื่อ  
Authorized Signature

SAI 1377643



SAI 1377643

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
23/11/60	1020	B/P			*****0.00	18267 1
15/06/61	156	SDTRC		*****2,685,268.50	*****2,685,268.50	572725 2
30/06/61	0	IIPS		*****441.41	*****2,685,709.91	9400 3
06/07/61		OTOS	-----2,525,909.10		*****159,800.81	90180 4
11/07/61	700	OTOS	-----25,095.97		*****134,704.84	90185 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

2. โครงการนำร่องการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อน้ำโดยวิศวกรด้านหม้อน้ำหรือวิศวกรพลังงาน

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 986-5-99443-7

กับ

เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	84,215.97
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดเงินฝากธนาคาร	84,215.97
	<hr/> <hr/>

(นางสมใจ ศิริพรอมัตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 1020

บัญชีเลขที่ 986-5-99443-7  
Account No.

สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
โครงการนำร่องการขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพ  
หม้อน้ำโดยวิศวกรด้านหม้อน้ำหรือวิศวกร  
พลังงาน - กรอ.



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อ (ผู้อำนวยการโรงงาน)  
Authorized Signature

SA I 1377642



SA I 1377642

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน** WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/11/60	1020	B/R			*****0.00	18267 1
15/06/61	156	SDTRC		+++++1,678,800.00	*****1,678,800.00	572725 2
30/06/61	0	IIPS		+++++275.97	*****1,679,075.97	9400 3
16/07/61	700	OTOS	-----1,594,860.00		*****84,215.97	90180 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 986-6-02172-6

กับ

เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

79,189.50

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดเงินฝากธนาคาร

79,189.50

(นางสมใจ ศิริพรอมัตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 1020  
Office

บัญชีเลขที่ 986-6-02172-6  
Account No.

สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอน้ำ  
สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล-กรอ .



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



SAI 1377641



SAI 1377641

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
23/11/60	1020	B/P			*****0.00	18267 1
15/06/61	156	SDTRC		+++++1,578,600.00	*****1,578,600.00	572725 2
30/06/61	0	IIPS		+++++259.50	*****1,578,859.50	9400 3
11/07/61	700	OTOS	-----1,499,670.00		*****79,189.50	90180 4
						5 6 7 8 9 10 11

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

4. โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อทำความร้อนในภาคอุตสาหกรรม

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 986-6-02157-2

กับ

เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	88,587.79
	<hr/>
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดเงินฝากธนาคาร	88,587.79
	<hr/> <hr/>

(นางสมใจ ศิริพรอมัตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี



สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 1020

บัญชีเลขที่  
Account No. 986-6-02157-2

สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
โครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานหม้อต้ม  
ที่เชื้อเพลิงเป็นสื่อทำความร้อนในภาค



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAI 1377645



SAI 1377645

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
23/11/60	1020	B/F			*****0.00	572851 1
15/06/61	156	SDTBC		+++++1,765,950.00	*****1,765,950.00	572725 2
30/06/61	0	IIPS		+++++290.29	*****1,766,240.29	9400 3
06/07/61	700	OTOS	-----1,677,652.50		*****88,587.79	90180 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (Boiler Efficiency for SMEs)

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 986-6-02139-4

กับ

เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	91,873.81
ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดเงินฝากธนาคาร	<u>91,873.81</u>

(นางสมใจ ศิริพรมาตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 1020  
Office

บัญชีเลขที่ 986-6-02139-4  
Account No.

สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการพัฒนา  
ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม

(Boiler efficiency for SMEs) - กรอ.



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 1377644



SA I 1377644

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/11/60	1020	B/F			*****0.00	573471 1
15/06/61	156	SDTBC		+++++1,831,455.00	*****1,831,455.00	572725 2
30/06/61	0	IIPS		+++++301.06	*****1,831,756.06	9400 3
08/08/61	700	OTOS	-----1,739,882.25		*****91,873.81	90155 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

6. โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 986-6-02222-6

กับ

เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	199,085.88
-----------------------------	------------

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดเงินฝากธนาคาร	199,085.88
--------------------------------------	------------



(นางสมใจ ศิริพรอมัตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 1020  
Office

บัญชีเลขที่ 986-6-02222-6  
Account No.

สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
โครงการวิศวกรรมเชิงลึกเพื่อเพิ่ม  
ภาพพลังงานความร้อนในโรงงาน  
วิศวกรรมเครื่องกล กวอ.



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAI 1377646



SAI 1377646

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
23/11/60	1020	E/F			*****0.00	551647 1
15/06/61	156	SDTRC		+++++3,968,670.00	*****3,968,670.00	572725 2
30/06/61	0	IIPS		+++++652.38	*****3,969,322.38	9400 3
09/07/61	700	OTOS	-----3,733,146.13		*****236,176.25	90180 4
11/07/61	700	OTOS	-----37,090.37		*****199,085.88	90185 5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)

7. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code)

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 986-6-02232-3

กับ

เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

56,201.67

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดเงินฝากธนาคาร

56,201.67

(นางสมใจ ศิริพรมาตย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี

สำนักงาน รหัสสาขา 1020  
Office

บัญชีเลขที่ 986-6-02232-3  
Account No.

สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการศึกษาพัฒนา  
เป็นไปได้ในการจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงาน  
อุตสาหกรรม (Factory Energy Code) - กรอ.



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA I 1377647



SA I 1377647

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
23/11/60	1020	B/F			*****0.00	573471
15/06/61	156	SDTRC		*****1,120,350.00	*****1,120,350.00	572725
30/05/61	0	IIPS		*****184.17	*****1,120,534.17	9400
04/07/61	700	OTUS	-----1,053,861.94		*****66,672.23	90180
11/07/61	700	OTUS	-----10,470.56		*****56,201.67	90185

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
สำนักงานเลขาธิการกรม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2200300005  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินประกันสัญญา	(รหัส 901)		1,081,362.37 บาท
เงินรับฝากอื่น (เงินสินไหมรอดใช้คืนบ.อค์คิฯ)	(รหัส 901)		2,953,641.50 บาท
เงินสินบนรางวัล กรมโรงงานอุตสาหกรรม	(รหัส 658)	984,375.00	
	(รหัส 696)	<u>2,954,935.22</u>	3,939,310.22 บาท
เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมโรงงานฯ	(รหัส 770)		71,737.57 บาท
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	(รหัส 788)		<u>-</u> บาท
ยอดเงินคงเหลือตามงบทดลองบัญชีเงินฝากคลัง			8,046,051.66 บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u><u>8,046,051.66</u></u> บาท



Program name : ZGL\_RPT512  
 User name : 2203A01

รายงานแสดงผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 2203  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

Page No. : 1  
 Report date : 02.10.2018  
 Report Time : 14:35:26

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ งรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เจ้าของเงินฝาก : 2200300000									8,443,978.22	
บัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม									1,296,225.00	
04.09.2018	1600004902	RX	0207128600000376	2203	2200300005	2200300005	20,700.00	0.00		
	1600005002	RX	0207128600000475	2203	2200300005	2200300005	36,000.00	0.00	1,352,925.00	
05.09.2018	1600004704	RX	0208048100002664	2203	2200300005	2200300005	21,600.00	0.00	1,374,525.00	
07.09.2018	1600000608	RX	0205164700001409	2203	2200300005	2200300005	24,300.00	0.00	1,398,825.00	
20.09.2018	200004701	JO	3600012313	2203	2200300005	2200300005	0.00	437,400.00	961,425.00	
25.09.2018	1600004903	RX	0208048100002743	2203	2200300005	2200300005	14,400.00	0.00	975,825.00	
28.09.2018	1600005102	RX	0205164700000597	2203	2200300005	2200300005	8,550.00	0.00	984,375.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม								125,550.00	437,400.00	984,375.00
บัญชีเงินฝาก : 00679 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม										0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00679 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมโรงงาน								0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมโรงงาน										2,937,420.23
04.09.2018	1600001005	RX	0207128600000475	2203	2200300005	2200300005	12,000.00	0.00		
	1600004304	RX	0207128600000376	2203	2200300005	2200300005	6,900.00	0.00	2,956,320.23	
05.09.2018	1600001404	RX	0208048100002664	2203	2200300005	2200300005	7,200.00	0.00	2,963,520.23	
07.09.2018	1600005501	RX	0205164700001409	2203	2200300005	2200300005	8,100.00	0.00	2,971,620.23	
25.09.2018	200000902	JO	3600004650	2203	2200399998	2200300005	0.00	24,335.01		
	1600001006	RX	0208048100002743	2203	2200300005	2200300005	4,800.00	0.00	2,952,085.22	
28.09.2018	1600005103	RX	0205164700000597	2203	2200300005	2200300005	2,850.00	0.00	2,954,935.22	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00696 เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ								41,850.00	24,335.01	2,954,935.22

Program name : ZGL\_RPT512  
 User name : 2203A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 2203  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ตั้งวันที่ 01/09/2018 - 30/09/2018

Page No. : 2  
 Report date : 02.10.2018  
 Report Time : 14:35:26

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ งรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินผู้โครงการส่งเสริมและยกระดับรวมมาติยา									0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00766 เงินฝากเงินผู้โครงการส่งเสริมและยกระดับ							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมโรงงานอุตสาหกรรม									69,263.79
03.09.2018	1600001004	RX	0207128600002753	2203	2200300005	2200300005	22,500.00	0.00	91,763.79
10.09.2018	200004401	JO	3600004930	2203	2200300005	2200300005	0.00	3,000.00	88,763.79
17.09.2018	200002906	JO	3600006757	2203	2200300005	2200300005	0.00	39,136.22	49,627.57
19.09.2018	1600001104	RX	0208048100004937	2203	2200300005	2200300005	22,110.00	0.00	71,737.57
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของกรมโรงงานอ							44,610.00	42,136.22	71,737.57
บัญชีเงินฝาก : 00788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									23,337.00
19.09.2018	200002804	J3	0100002923	2203		2200300005	0.00	23,337.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 บัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	23,337.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆของกรมโรงงานอุตสาหกรรม									4,117,732.20
04.09.2018	200004302	JO	3600001024	2203	2200300005	2200300005	0.00	73,027.50	4,044,704.70
07.09.2018	200002404	JO	3600001480	2203	2200300005	2200300005	0.00	9,300.00	
	200002905	JO	3600006750	2203	2200300005	2200300005	0.00	39,376.00	
	200003503	JO	3600005714	2203	2200300005	2200300005	0.00	11,100.00	3,984,928.70
11.09.2018	200004501	JO	3600006924	2203	2200300005	2200300005	0.00	8,335.00	
	1600000206	RX	0208048100010172	2203	2200300005	2200300005	7,126.20	0.00	3,983,719.90
17.09.2018	200004601	JO	3600007026	2203	2200300005	2200300005	0.00	23,807.50	

Program name : ZGL\_RPT512  
 User name : 2203A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
 รหัสหน่วยงาน 2203  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ตั้งแต่วันที่ 01/09/2018 - 30/09/2018

Page No. : 3  
 Report date : 02.10.2018  
 Report Time : 14:35:26

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
	200004602	JO	3600007026	2203	2200300005	2200300005	0.00	38,520.00	3,921,392.40	
19.09.2018	1600002304	RX	0208048100005026	2203	2200300005	2200300005	12,235.45	0.00	3,933,627.85	
25.09.2018	1600000207	RX	0207128600004117	2203	2200300005	2200300005	5,387.45	0.00	3,939,015.30	
26.09.2018	1600005601	RX	0208048100010860	2203	2200300005	2200300005	12,743.70	0.00	3,951,759.00	
27.09.2018	1600005502	RX	0208048100002741	2203	2200300005	2200300005	16,585.00	0.00		
	1600005701	RX	0203075400001186	2203	2200300005	2200300005	7,500.00	0.00		
	1600005801	RX	0203075400001285	2203	2200300005	2200300005	24,000.00	0.00		
	1600005901	RX	0207285100009788	2203	2200300005	2200300005	24,500.00	0.00	4,024,344.00	
28.09.2018	1600004606	RX	0208048100005512	2203	2200300005	2200300005	10,659.87	0.00	4,035,003.87	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆของกรมโรงงานอุตสาหกรรม								120,737.67	203,466.00	4,035,003.87
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 2200300000								332,747.67	730,674.23	8,046,051.66
รวมทั้งสิ้น								332,747.67	730,674.23	8,046,051.66