

สำนักงานงบประมาณ  
 กรมการคลัง  
 ชั้น 5 อาคารกรมการคลัง  
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300  
 โทร. 0-2644-1000 โทรสาร 0-2644-1001

วันที่ 30 ตุลาคม 2563  
 หน้า 1 จาก 1 หน้า

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,427,802.28	(7,427,802.28)	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	60,000.00	8,209,819.48	(8,334,819.48)	35,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	(60,000.00)	6,208,827.13	(6,183,827.13)	(35,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	7,278,969.16	662,549.40	(305,946.60)	7,635,571.96
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,407,926.80	(1,152,726.80)	255,200.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	95,265.00	1,898,626.87	(1,741,231.28)	252,660.59
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	299,996.60	(259,787.20)	40,209.40
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,592,734.46	0.00	0.00	14,592,734.46
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	679,550.00	0.00	(679,550.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,005,794.60	1,252,156.44	(2,201,168.47)	56,782.57
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	7,509,765.75	0.00	(507,750.00)	7,002,015.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,098,014.07	199,533.60	(312,084.19)	1,985,463.48
1205020101 อาคารสำนักงาน	354,498,359.88	0.00	0.00	354,498,359.88
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(334,483,362.81)	0.00	(160,071.84)	(334,643,434.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	379,897,288.03	0.00	0.00	379,897,288.03
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	261,294.00	(261,294.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(336,662,783.41)	0.00	(889,680.91)	(337,552,464.32)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,012,854.20	246,100.00	0.00	42,258,954.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	252,380.90	(252,380.90)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(30,560,077.60)	0.00	(160,952.03)	(30,721,029.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	80,023,219.14	0.00	0.00	80,023,219.14
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(69,602,617.04)	0.00	(459,650.69)	(70,062,267.73)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	8,092,325.55	0.00	0.00	8,092,325.55
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(6,283,868.19)	0.00	(20,293.23)	(6,304,161.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,148,601.50	0.00	0.00	12,148,601.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,826,642.37)	0.00	(73,296.25)	(8,899,938.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,278.44	0.00	0.00	79,278.44

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563  
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ  
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ  
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ  
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ  
 งบกำไรขาดทุนสุทธิ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(79,275.44)	0.00	0.00	(79,275.44)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,288,389,702.62	0.00	0.00	1,288,389,702.62
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คลส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,287,853,287.39)	0.00	(16,849.65)	(1,287,870,137.04)
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	507,635,220.00	0.00	0.00	507,635,220.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(453,422,669.66)	0.00	(1,710,272.78)	(455,132,942.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	120,073,829.11	0.00	0.00	120,073,829.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(101,629,509.66)	0.00	(1,064,699.45)	(102,694,209.11)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,823,204.03	0.00	0.00	1,823,204.03
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,710,172.99)	0.00	(6,895.35)	(1,717,068.34)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	214,230,948.95	0.00	0.00	214,230,948.95
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,977,500.00	(1,977,500.00)	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(173,698,692.19)	0.00	(2,144,064.32)	(175,842,756.51)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,925,935.00	0.00	0.00	18,925,935.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,238,794.00	0.00	2,238,794.00
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	(39,411,300.03)	44,792,944.57	(5,497,748.70)	(116,104.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,318,207.41	(15,321,474.28)	(10,013,266.87)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(622,045.71)	6,114,848.77	(6,743,447.98)	(1,250,644.92)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(4,716,600.00)	0.00	0.00	(4,716,600.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(835,133.40)	835,133.40	(50,571.38)	(50,571.38)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,029,059.60)	37,733,281.39	(36,937,770.19)	(233,548.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,759.27	(14,759.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	387,418.61	(387,418.61)	0.00

กรมสรรพสามิต  
 กรมสรรพสามิต  
 กรมสรรพสามิต  
 กรมสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต  
 กรมสรรพสามิต  
 กรมสรรพสามิต  
 กรมสรรพสามิต

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 พ/Htax-งด. บั๊ด (53)	0.00	400,274.38	(400,274.38)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	(47,246.15)	47,246.15	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทนนวนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,674,490.65)	81,064.40	(69,720.00)	(2,663,126.25)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(2,387,832.06)	0.00	0.00	(2,387,832.06)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,897,083.25)	248,287.20	(629,249.40)	(2,278,045.45)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	212,364.60	(212,364.60)	0.00
2116010199 หนีสินทนนวนเวอื่น	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/ดรอรันรู	(7,766,754.24)	0.00	0.00	(7,766,754.24)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สทธ	9,943,236.77	0.00	0.00	9,943,236.77
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชข. สสสม	302,402,632.87	0.00	0.00	302,402,632.87
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	0.00	0.00
4202010103 ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	0.00	0.00	(1,060,412.75)	(1,060,412.75)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	23,570.00	(1,737,066.00)	(1,733,496.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก	0.00	0.00	(6,054,602.13)	(6,054,602.13)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	105,159.80	(224,344.60)	(119,184.80)
4206010199 รายได้ไม่ไขภายอื่น	0.00	0.00	(127,537.00)	(127,537.00)
4307010102 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(19,077,903.43)	(19,077,903.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(28,163,503.65)	(28,163,503.65)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,675,786.32)	(8,675,786.32)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,462,820.00)	(9,462,820.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,045,792.09)	(22,045,792.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,000.00	(292,951.60)	(289,951.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(615,329.40)	(615,329.40)
5101010101 เงินเดือน	0.00	35,051,966.86	(17,525,983.43)	17,525,983.43
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,021,160.00	0.00	1,021,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	0.00	530,760.00	0.00	530,760.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	565,506.28	(282,753.14)	282,753.14
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	848,259.40	(424,129.70)	424,129.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	29,923.50	0.00	29,923.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	165,200.00	(82,600.00)	82,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,157.50	0.00	61,157.50

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563  
 งบการเงินปี 2563  
 กรมบัญชีกลาง  
 ปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,782,096.45	0.00	1,782,096.45
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	801,224.44	0.00	801,224.44
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	98,875.00	0.00	98,875.00
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	10,332,203.69	0.00	10,332,203.69
5101040103 บำนาญพิเศษ	0.00	3,115.00	0.00	3,115.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	53,493.00	0.00	53,493.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	663,986.98	0.00	663,986.98
5101040107 เงินบำเหน็จคททอด	0.00	276,722.25	0.00	276,722.25
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,446,719.80	0.00	4,446,719.80
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	52,269.60	0.00	52,269.60
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	539,914.00	0.00	539,914.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,640,631.50	0.00	2,640,631.50
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	756,315.46	0.00	756,315.46
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	50,692.00	0.00	50,692.00
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	0.00	226,670.00	0.00	226,670.00
5102030199 คชจ. ผูกอบรม-ภายนอก	0.00	69,020.00	0.00	69,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	75,185.00	(6,880.00)	68,305.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	107,800.00	(14,100.00)	93,700.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	57,601.20	(9,723.00)	47,878.20
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,966,948.83	(11,539.95)	1,955,408.88
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	770,220.94	(2,589.40)	767,631.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	47,246.15	(47,246.15)	0.00
5104010112 ค/จ เหนามบริการ-ภายนอก	0.00	141,100.90	0.00	141,100.90
5104010113 ค/จ เหนามบริการ-รัฐ	0.00	609,554.00	0.00	609,554.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	621,006.49	(621,006.49)	0.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	14,456.79	(14,456.79)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	143,004.47	(143,004.47)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	7,817.95	(3,525.65)	4,292.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	54,914.00	(53,865.00)	1,049.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	9,112,450.00	0.00	9,112,450.00
5104030206 จัดหาส/หตักวาเกณฑ์	0.00	6,280.90	0.00	6,280.90
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	142,710.00	(4,270.00)	138,440.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	120,199.80	0.00	120,199.80
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	889,384.00	0.00	889,384.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	4,598.00	(2,174.00)	2,424.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	160,071.84	0.00	160,071.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	889,680.91	0.00	889,680.91

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 กระทรวงพาณิชย์  
 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 กระทรวงพาณิชย์  
 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนน.	0.00	160,952.03	0.00	160,952.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	459,650.69	0.00	459,650.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	20,293.23	0.00	20,293.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	73,296.25	0.00	73,296.25
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	0.00	16,849.65	0.00	16,849.65
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยา	0.00	1,710,272.78	0.00	1,710,272.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	1,064,699.45	0.00	1,064,699.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	0.00	6,895.35	0.00	6,895.35
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	2,144,064.32	0.00	2,144,064.32
5209010112 T/Eเบิกเกินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	615,329.40	0.00	615,329.40
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	0.00	7,596,670.48	(105,159.80)	7,491,510.68
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	292,951.60	(3,000.00)	289,951.60
5210010123 คชจ. นำส่งเงินรด. แผน	0.00	1,348,522.00	0.00	1,348,522.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,758,359.23	(1,758,359.23)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	1,758,359.23	(1,758,359.23)	0.00
6201010101 หัก 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 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

Program name : 2563\_4V2\_MONTH  
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2203  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 6  
Report date : 10.11.2021  
Report Time : 11:24:10

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 หัก-ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	225,012,168.02	(225,012,168.02)	0.00

(นางสุชาดา ดิษยวรรณะ)  
เลขานุการกรม