

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	105,000.00	9,795,266.73	(9,900,266.73)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,078,165.42	(10,078,165.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,535,658.92	(8,535,658.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,212,567.75	2,091,605.00	(1,279,052.75)	10,025,120.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	217,961.19	(182,961.19)	35,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	104,420.00	954,344.30	(1,002,685.17)	56,079.13
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	21,772.26	280,195.00	(298,967.26)	3,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	6,879,132.51	0.00	(1,338,512.00)	5,540,620.51
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	7,030.00	1,423,563.68	(1,235,059.30)	195,534.38
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	6,032,109.75	556,500.00	(250,971.00)	6,337,638.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,830,474.43	554,024.60	(300,922.53)	2,083,576.50
1205020101 อาคารสำนักงาน	355,075,857.37	3,544,383.00	0.00	358,620,240.37
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,544,383.00	(3,544,383.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(334,342,238.94)	0.00	(280,240.50)	(334,622,479.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	379,897,288.03	0.00	0.00	379,897,288.03
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(344,497,715.49)	0.00	(889,680.94)	(345,387,396.43)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,352,972.41	0.00	0.00	43,352,972.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,606.00	(27,606.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,183,859.91)	0.00	(166,006.25)	(32,349,866.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	79,313,219.14	0.00	0.00	79,313,219.14
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(72,718,023.64)	0.00	(275,485.50)	(72,993,509.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	10,388,325.55	0.00	0.00	10,388,325.55
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(6,500,027.60)	0.00	(30,043.35)	(6,530,070.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,766,901.50	0.00	0.00	12,766,901.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,503,346.95)	0.00	(81,200.13)	(9,584,547.08)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,278.44	0.00	0.00	79,278.44

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	(1,288,001,672.99)	0.00	(16,849.64)	(1,288,018,522.63)
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	523,483,855.30	0.00	0.00	523,483,855.30
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(468,224,356.73)	0.00	(1,663,155.18)	(469,887,511.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,472,272.11	0.00	0.00	126,472,272.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(108,926,200.47)	0.00	(938,327.35)	(109,864,527.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,834,704.03	0.00	0.00	1,834,704.03
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,771,180.12)	0.00	(7,090.69)	(1,778,270.81)
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	228,952,148.95	6,748,000.00	0.00	235,700,148.95
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(194,318,414.16)	0.00	(2,880,939.51)	(197,199,353.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,777,935.00	2,326,000.00	(6,748,000.00)	13,355,935.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	29,094,515.00	170,000.00	(2,903,000.00)	26,361,515.00
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	(46,000.00)	14,808,833.95	(15,442,716.09)	(679,882.14)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,230,494.44)	18,135,830.80	(11,277,537.18)	(7,372,200.82)
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	(667,907.03)	5,125,162.62	(6,163,137.59)	(1,705,882.00)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(9,534,140.00)	1,673,140.00	0.00	(7,861,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(133,222.26)	34,057,562.13	(34,118,581.95)	(194,242.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,465.19	(13,465.19)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	434,010.41	(434,010.41)	0.00

ปีงบประมาณ : 2564
 วันที่ : 31/07/2021

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 31.31
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ประจำงวด : 1. จาก 3.00 ประจำวันที่ 31/07/2021

Page No. : 2
 Run date : 08/08/2021
 Report Time : 10:11:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 พ/Htax- กวด. นิดี (53)	0.00	121,705.29	(121,705.29)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-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	(2,325,666.37)	157,492.75	(881,724.50)	(3,049,898.12)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(2,985,450.81)	133,500.00	0.00	(2,851,950.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,850,861.67)	150,700.00	(71,525.00)	(2,771,686.67)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	774.19	(774.19)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู	(7,766,754.24)	0.00	0.00	(7,766,754.24)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชข.สุทธิ	9,943,236.77	0.00	0.00	9,943,236.77
3102010101 ร/ดสูงค่าคชข.สะสม	293,828,651.25	0.00	0.00	293,828,651.25
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(507,236,209.29)	0.00	0.00	(507,236,209.29)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(4,152,950.00)	0.00	(1,674,350.00)	(5,827,300.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,736,569.00)	0.00	0.00	(1,736,569.00)
4202010105 ร/ดค่าธรรมเนียมโรงงาน	(9,407,068.50)	0.00	(552,296.50)	(9,959,365.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(17,497,886.00)	0.00	(1,213,665.00)	(18,711,551.00)
4202020102 ร/ดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	(36,359,345.33)	0.00	(6,623,838.54)	(42,983,183.87)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,039,260.00)	0.00	0.00	(9,039,260.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(4,836.58)	0.00	(4,651.94)	(9,488.52)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,756,132.15)	0.00	0.00	(1,756,132.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(922,194.50)	0.00	(56,933.00)	(979,127.50)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,491,770.00	1,004,610.00	0.00	3,496,380.00
4207010102 ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	(622,942.50)	5,062.50	(256,215.00)	(874,095.00)
4302010101 ร/ดช่วยดง.-รัฐ	(22,422,149.20)	0.00	0.00	(22,422,149.20)
4302020199 ร/ดช่วยเพื่อลงทุนอื่น	0.00	0.00	(3,544,383.00)	(3,544,383.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(262,250.00)	0.00	0.00	(262,250.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(179,582,319.83)	65,253.55	(20,532,836.60)	(200,049,902.88)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(68,996,101.11)	0.00	(7,634,988.00)	(76,631,089.11)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(56,590,471.73)	9,429.70	(4,584,097.85)	(61,165,139.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,186,976.00)	0.00	0.00	(8,186,976.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,623,108.94)	0.00	(3,815,145.00)	(94,438,253.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(163,604,138.18)	420,830.70	(16,666,871.73)	(179,850,179.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,009,363.90)	0.00	(308,192.75)	(4,317,556.65)

ปีงบประมาณ : 2564
 ปีบัญชี : 2564

รายงานงบทดลองหน่วยงานราชการ
 รหัสหน่วยงาน : 0000
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ปรากฏผล - 12 มิถ 64 - 0000000000

Page No. : 5
 Report Date : 01/07/2021
 Report Time : 13:00:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	6,627,404.34	515,950.98	0.00	7,143,355.32
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	7,782,200.14	1,577,995.50	(100,000.00)	9,260,195.64
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	226,856.30	35,353.50	(7,407.50)	254,802.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,987,455.36	1,279,497.69	0.00	18,266,953.05
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	5,485,986.00	1,219,108.00	0.00	6,705,094.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,389,504.95	573,620.29	0.00	4,963,125.24
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	122,482.65	14,163.98	0.00	136,646.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	571,782.30	56,142.51	0.00	627,924.81
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	111,470.95	7,448.80	0.00	118,919.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	647,967.00	43,263.00	0.00	691,230.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	108,559,462.25	7,056,415.00	(3,710,000.00)	111,905,877.25
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	580,779.31	27,606.00	0.00	608,385.31
5104030207 คชจ. ในการประชุม	531,889.96	29,831.00	0.00	561,720.96
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,741,069.65	331,072.20	(3,004.40)	3,069,137.45
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	407,563.30	0.00	0.00	407,563.30
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,537,140.00	504,000.00	0.00	3,041,140.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	579,976.00	5,420.00	(520.00)	584,876.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	208,146.50	16,000.00	0.00	224,146.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,418,585.99	280,240.50	0.00	1,698,826.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,834,932.08	889,680.94	0.00	8,724,613.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	1,482,550.37	166,006.25	0.00	1,648,556.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	3,825,405.60	275,485.50	0.00	4,100,891.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	216,139.41	30,043.35	0.00	246,182.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	676,704.58	81,200.13	0.00	757,904.71
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	148,385.60	16,849.64	0.00	165,235.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	14,801,687.07	1,663,155.18	0.00	16,464,842.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	8,049,019.93	938,327.35	0.00	8,987,347.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	61,007.13	7,090.69	0.00	68,097.82
5105010148 คัดจำหน่าย-software	20,619,721.97	2,880,939.51	0.00	23,500,661.48
5107010107 ฉุกเฉินดง.-Inte.Org	8,108,736.15	0.00	0.00	8,108,736.15
5203010106 จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จำหน่ายครุฑเกียรติฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	244,156.45	774.19	0.00	244,930.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,062,171.69	1,098,635.00	0.00	7,160,806.69
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	64,079,678.56	8,007,896.23	0.00	72,087,574.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,009,363.90	308,192.75	0.00	4,317,556.65
5210010123 คชจ. บำส่งเงินรด. แผ่น	14,229,793.50	1,183,228.75	0.00	15,413,022.25
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	16,670.88	0.00	0.00	16,670.88

Program name : PGL_MVT_MONTH
User name : 2203A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2103
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 6
Report date : 09.09.2021
Report Time : 13:08:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	83,072.95	(83,072.95)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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 ไฟฟ้าและวิทย	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
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กี่ฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กี่ฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	217,725,332.62	(217,725,332.62)	0.00

(นางสุชาดา ดิษยวรรณง)
เลขานุการกรม