

Program Name : 000\_001\_000000  
 Period : 12/2563

รายงานงบแสดงผลงานรายไตรมาส  
 ครอบคลุมปีงบประมาณ 2563  
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 ประจำงวด 31/09/2564 เดือนกันยายน 2564

Page No. : 1  
 Report Date : 14/10/2023  
 Report Time : 13:27:17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,653,040.50	(1,653,040.50)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	2,262,001.00	(2,197,001.00)	65,000.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	794,036.50	(859,036.50)	(65,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	9,153,583.00	320,278.00	(285,873.44)	9,187,987.56
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	800.00	683,981.50	(684,781.50)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	31,170.00	1,842,673.97	(1,647,487.57)	226,356.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	285,068.44	(239,284.46)	45,783.98
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,982,918.51	6,289,062.68	(16,152.94)	11,255,828.25
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,650.00	272,725.00	(318,575.00)	71,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	2,304,611.30	(2,127,393.47)	177,217.83
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	5,645,246.25	748,275.00	(1,279,800.00)	5,113,721.25
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,994,121.86	1,004,294.90	(896,962.31)	2,101,454.45
1205020101 อาคารสำนักงาน	358,620,240.37	0.00	0.00	358,620,240.37
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(334,806,584.64)	0.00	(178,166.31)	(334,984,750.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	379,897,288.03	0.00	0.00	379,897,288.03
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(346,277,077.38)	0.00	(859,691.63)	(347,136,769.01)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,599,972.41	213,300.00	0.00	43,813,272.41
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	360,015.80	(360,015.80)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,510,831.47)	0.00	(155,930.70)	(32,666,762.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	79,313,219.14	0.00	0.00	79,313,219.14
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(73,268,994.67)	0.00	(266,598.88)	(73,535,593.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	10,388,325.55	0.00	0.00	10,388,325.55
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	4,269.30	(4,269.30)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(6,560,114.36)	0.00	(28,703.06)	(6,588,817.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,766,901.50	53,700.00	0.00	12,820,601.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	53,700.00	(53,700.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,664,779.61)	0.00	(78,054.26)	(9,742,833.87)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	79,278.44	0.00	0.00	79,278.44

Project Name : 2020-1074-1000101  
 Project Name : 2020-1074-1000101

รายงานยอดคงค้างรายการรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน : 1001  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ประจำงวด 012 ถึง 011 ประจำปี 2561

Page No. : 1  
 Report Date : 14/11/2011  
 Report Time : 11:27:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส 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 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,288,035,372.28)	0.00	(16,306.11)	(1,288,051,678.39)
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	523,538,855.30	32,100.00	0.00	523,570,955.30
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	32,100.00	(32,100.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(471,536,996.82)	0.00	(1,596,119.24)	(473,133,116.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,472,272.11	163,924.00	(81,962.00)	126,554,234.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,495,759.00	(4,495,759.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(110,802,206.73)	0.00	(881,214.64)	(111,683,421.37)
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 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,785,338.35)	0.00	(6,754.24)	(1,792,092.59)
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 สิทธิทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	243,266,948.95	17,664,405.00	0.00	260,931,353.95
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	18,340,000.00	(18,340,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(201,436,469.57)	0.00	(2,831,619.22)	(204,268,088.79)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,853,435.00	0.00	0.00	6,853,435.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	26,365,415.00	5,411,450.00	(452,400.00)	31,324,465.00
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	(329,935.00)	16,392,328.41	(50,895,188.80)	(34,832,795.39)
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	(10,023,705.96)	69,028,924.01	(59,668,322.14)	(663,104.09)
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	(952,302.80)	6,958,779.33	(7,267,775.54)	(1,261,299.01)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(7,861,000.00)	0.00	0.00	(7,861,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสำคัญค้างจ่าย	(31,170.00)	34,849,153.08	(35,194,053.16)	(376,070.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,789.82	(27,789.82)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	467,202.44	(467,202.44)	0.00

Project No. : 000-000-00000000  
 Date : 11/11/2021

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน  
 เดือนกันยายน 2564  
 งบการเงินของกลางกรม  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Page No. : 1  
 Report Date : 11/11/2021  
 Report Time : 11:07:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-งด. นิตี (53)	0.00	111,060.57	(111,060.57)	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	(1,466,217.12)	169,231.38	(66,135.18)	(1,363,120.92)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(3,015,548.31)	0.00	(89,775.00)	(3,105,323.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,926,128.67)	131,990.00	(247,318.00)	(3,041,456.67)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	42,185.00	(42,185.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ค่าแรงงาน	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(7,766,754.24)	0.00	0.00	(7,766,754.24)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	9,943,236.77	0.00	0.00	9,943,236.77
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. 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	(5,827,300.00)	0.00	(47,250.00)	(5,874,550.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,736,569.00)	0.00	0.00	(1,736,569.00)
4202010105 ร/ดธรรมเนียมโรงงาน	(10,636,386.00)	0.00	(1,156,054.75)	(11,792,440.75)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(20,033,351.00)	0.00	(1,632,439.25)	(21,665,790.25)
4202020102 ร/ดค่าเช่าสิ่งหาภายนอก	(43,964,511.49)	0.00	(220,000.00)	(44,184,511.49)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,039,260.00)	0.00	0.00	(9,039,260.00)
4203010101 ร/ด ดบ. เงินฝาก	(9,488.52)	0.00	0.00	(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	(1,043,639.50)	0.00	(70,872.00)	(1,114,511.50)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,496,380.00	28,350.00	0.00	3,524,730.00
4207010102 ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	1,760.00	9,300.00	0.00	11,060.00
4301020108 ร/ดเงินออกปม.	(874,095.00)	0.00	(7,087.50)	(881,182.50)
4302010101 ร/ดช่วยดงง.-รัฐ	(22,422,149.20)	0.00	(6,288,800.00)	(28,710,949.20)
4302020199 ร/ดช่วยเหลือลงทุนอื่น	(3,544,383.00)	0.00	0.00	(3,544,383.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(262,250.00)	0.00	0.00	(262,250.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(220,815,602.27)	39,130.33	(20,850,056.79)	(241,626,528.73)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(76,639,007.11)	0.00	(1,885,312.30)	(78,524,319.41)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(67,725,134.07)	11,070.10	(8,029,455.76)	(75,743,519.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,186,976.00)	0.00	0.00	(8,186,976.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,709,263.94)	0.00	(9,045,997.75)	(109,755,261.69)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(197,254,672.10)	0.00	(18,380,615.97)	(215,635,288.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,395,651.65)	0.00	(285,873.44)	(5,681,525.09)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 กระทรวงพาณิชย์  
 ชั้น 10 อาคารพาณิชย์ 50 ชั้น  
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10310

รายงานงบทดลองของหน่วยงานราชการเดือน  
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน

บาทถ้วน  
 จำนวนเงิน : ๒๖๖,๖๖๖,๖๖๖.๖๖๖  
 บาทถ้วน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,349,523.99)	0.00	(298,168.00)	(7,647,691.99)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(1,760.00)	0.00	(9,300.00)	(11,060.00)
5101010101 เงินเดือน	203,256,843.23	38,355,198.18	(19,124,676.72)	222,487,364.69
5101010108 ค่าล่วงเวลา	162,090.00	3,630.00	0.00	165,720.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	36,730.73	59,373.42	(29,270.61)	66,833.54
5101010113 ค่าจ้าง	11,577,700.00	1,055,540.00	0.00	12,633,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนทรง.ราชการ	5,902,430.00	524,380.00	0.00	6,426,810.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,297,503.24	624,331.20	(312,165.60)	3,609,668.84
5101020104 เงินสมทบ กบข.	4,946,254.92	936,496.80	(468,248.40)	5,414,503.32
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	344,397.00	31,666.20	0.00	376,063.20
5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel	130,050.00	18,000.00	0.00	148,050.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	125,700.00	75,200.00	0.00	200,900.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.	1,187,180.65	216,000.00	(108,000.00)	1,295,180.65
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	13,387.35	0.00	0.00	13,387.35
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	897,559.50	165,877.25	0.00	1,063,436.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,480,554.27	1,088,415.75	0.00	16,568,970.02
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,862,292.04	218,375.22	0.00	5,080,667.26
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	805,249.50	106,203.00	0.00	911,452.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	163,528.29	128,689.75	0.00	292,218.04
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	113,274,585.89	10,303,720.09	0.00	123,578,305.98
5101040103 บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	34,265.00	3,115.00	0.00	37,380.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	580,747.99	52,765.40	0.00	633,513.39
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	7,216,237.33	649,289.98	0.00	7,865,527.31
5101040106 เงินบำเหน็จ	519,562.00	0.00	0.00	519,562.00
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	1,469,065.25	0.00	0.00	1,469,065.25
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	9,675,722.20	400,000.00	0.00	10,075,722.20
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	227,248.32	40,785.60	0.00	268,033.92
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	5,876,044.00	529,460.00	0.00	6,405,504.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,030.00	48,600.00	0.00	186,630.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	23,916,653.96	2,218,352.25	0.00	26,135,006.21
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	3,840,511.18	574,376.68	0.00	4,414,887.86
5101040206 รักษาบ้านอุปถัมภ์-นอก-เอกชน	375,536.00	97,152.00	0.00	472,688.00
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	142,445.95	26,000.00	0.00	168,445.95
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,416,505.00	154,904.00	(32,685.00)	1,538,724.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	278,836.01	406,721.85	(30,600.00)	654,957.86
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	374,440.00	4,240.00	0.00	378,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,018,834.89	6,900.00	0.00	1,025,734.89
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	537,556.95	7,018.00	0.00	544,574.95

ปีงบประมาณ : 2562  
 ปีบัญชี : 2561/2562

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน : 1177  
 คณะรัฐมนตรี  
 ประจำงวด 11 : ถึง 31 ธันวาคม 2561

Page No. : 1  
 Report Name : รายงานรายเดือน  
 Report Date : 25/12/61

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	7,745,598.70	1,308,223.84	(6,917.55)	9,046,904.99
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	9,825,116.64	2,577,783.11	0.00	12,402,899.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	265,872.40	16,952.60	(11,070.10)	271,754.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,340,892.42	4,498,306.74	(11,770.00)	25,827,429.16
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,705,094.00	1,828,662.00	0.00	8,533,756.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,993,315.02	995,689.55	0.00	5,989,004.57
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	136,646.63	28,271.31	0.00	164,917.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	634,446.63	246,325.07	0.00	880,773.70
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	122,076.25	14,897.60	0.00	136,973.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	726,175.00	42,511.00	0.00	768,686.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	121,025,317.00	13,591,577.00	(4,389,400.00)	130,227,494.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	614,270.31	149,130.10	(21,935.00)	741,465.41
5104030207 คชจ. ในการประชุม	595,084.19	204,909.94	(100.00)	799,894.13
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,399,668.20	624,999.95	0.00	4,024,668.15
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	407,563.30	0.00	0.00	407,563.30
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,041,140.00	168,000.00	0.00	3,209,140.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	608,763.50	26,246.70	0.00	635,010.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	236,146.50	125,200.00	0.00	361,346.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,882,931.69	178,166.31	0.00	2,061,098.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,614,293.97	859,691.63	0.00	10,473,985.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	1,809,521.93	155,930.70	0.00	1,965,452.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	4,376,376.63	266,598.88	0.00	4,642,975.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	276,226.17	28,703.06	0.00	304,929.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	838,137.24	78,054.26	0.00	916,191.50
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	182,084.89	16,306.11	0.00	198,391.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาลัยฯ	18,114,327.16	1,596,119.24	0.00	19,710,446.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	9,925,026.19	881,214.64	0.00	10,806,240.83
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	75,165.36	6,754.24	0.00	81,919.60
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	27,737,777.38	2,831,619.22	0.00	30,569,396.60
5107010107 อดหนุนตง. -Inte.Org	8,108,736.15	0.00	0.00	8,108,736.15
5203010106 จ่าหน้าอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 จ่าหน้าครุฑเกียรติฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	244,930.64	42,185.00	0.00	287,115.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,345,254.69	298,168.00	0.00	7,643,422.69
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	74,181,603.41	1,921,648.00	(7,579.00)	76,095,672.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,395,651.65	285,873.44	0.00	5,681,525.09
5210010123 คชจ. นำส่งเงินรต. แผ่น	16,397,854.25	1,184,997.00	0.00	17,582,851.25
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	16,670.88	0.00	0.00	16,670.88

Program name : BGL\_MVT\_MONTH  
 User name : 2203AC1

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2203  
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2551

Page No. : 8  
 Report date : 14.10.2001  
 Report Time : 10:27:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	246,345.93	(246,345.93)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	89,775.00	(89,775.00)	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 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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010101 Conv กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6319010102 ConvAcc-Depre กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	305,099,381.15	(305,099,381.15)	0.00

  
 (นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนนา)  
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ  
 ศึกษาราชการแทน เลขานุการกรม

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานเลขานุการกรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

11,527,968.63

- บัญชีเงินตราพระราชการ (1101010104)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-0-39692-6 และ 980-0-39694-2

-

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 0136100600

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 0136100619

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 0136089992

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9801603259

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9801983191

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9862439211

-

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9866259810

-

ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 0031290430

-

ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 0031290380

-

ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี 8223003117

-

ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี 8223001475

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

226,356.40

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 0136092462

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

45,783.98

ธนาคารกรุงไทย สาขานนศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 0136092470

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

11,255,828.25

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6766480718

-

ธนาคารกรุงไทย สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 6780060240

11,255,828.25

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

9,187,987.56

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากเงินสินบนรางวัล

815,820.00

- เงินฝากกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

5,033,838.22

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

224,750.42

- เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน

-

- เงินฝากต่างๆ

3,113,578.92