

Program name : SGL_MVT_MONTH
User name : 2203AC1

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2273
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2564

Page No. : 1
Report date : 11.31.2022
Report Time : 10:28:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,573,892.77	(3,573,892.77)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	3,990,054.02	(3,770,704.02)	219,350.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,767,322.05	(2,986,672.05)	(219,350.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	8,452,909.15	1,543,941.00	(1,635,000.83)	8,361,849.32
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	55,000.00	361,161.25	(416,161.25)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	812,629.97	1,484,849.80	(1,985,714.02)	311,765.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	265,666.97	1,635,000.83	(1,418,167.80)	482,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,598.25	0.00	0.00	14,598.25
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 นก.	0.00	3,120,850.63	(3,120,850.63)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	3,427,601.25	0.00	0.00	3,427,601.25
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,010,079.04	395,900.00	(446,330.04)	1,959,649.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	358,620,240.37	0.00	0.00	358,620,240.37
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(335,347,022.47)	0.00	(184,105.21)	(335,531,127.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	380,771,788.03	0.00	0.00	380,771,788.03
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(348,891,903.91)	0.00	(889,762.15)	(349,781,666.06)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	44,417,082.41	1,415,000.00	0.00	45,832,082.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(32,985,310.66)	0.00	(180,664.36)	(33,165,975.02)
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	(74,077,677.95)	0.00	(275,485.51)	(74,353,163.46)
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	(6,645,267.02)	0.00	(28,687.48)	(6,673,954.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,820,601.50	292,350.00	0.00	13,112,951.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,891,195.36)	0.00	(79,314.02)	(9,970,509.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	304,778.44	0.00	0.00	304,778.44

Program name : GGL_MVI_MONTH
User name : 2203AC1

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 11.01.2022
Report Time : 10:28:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(91,260.93)	0.00	(3,830.40)	(95,091.33)
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	(1,288,084,834.15)	0.00	(16,849.64)	(1,288,101,683.79)
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	523,796,955.30	0.00	0.00	523,796,955.30
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	960,000.00	(960,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(476,367,828.80)	0.00	(1,606,625.30)	(477,974,454.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,622,714.11	0.00	0.00	126,622,714.11
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(113,373,955.28)	0.00	(856,444.96)	(114,230,400.24)
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	(1,804,924.95)	0.00	(3,591.96)	(1,808,516.91)
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 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	270,166,553.95	11,400,000.00	(900,000.00)	280,666,553.95
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(210,068,636.42)	0.00	(3,882,741.84)	(213,951,378.26)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	27,352,900.00	0.00	(11,400,000.00)	15,952,900.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	16,707,350.00	610,000.00	(1,707,350.00)	15,610,000.00
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	(4,368,121.29)	9,176,615.26	(8,203,911.47)	(3,395,417.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,994,625.27)	11,194,774.89	(11,232,966.49)	(4,032,816.87)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,037,283.54)	7,509,612.79	(6,472,329.25)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,554.03)	0.00	0.00	(22,554.03)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(908,518.97)	36,437,469.02	(36,274,492.30)	(745,542.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,363.27	(13,363.27)	0.00
2102040104 W/H tax -งด 1	0.00	431,367.99	(431,367.99)	0.00

Program name : 262_MVI_MONTH
User name : 2203AG1

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2562

Page No. : 4
Report date : 11.01.2022
Report Time : 10:28:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,090,700.00	545,350.00	0.00	1,636,050.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	604,560.75	603,898.40	(303,569.15)	904,890.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	906,841.12	905,847.60	(455,353.74)	1,357,334.98
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	49,521.00	24,760.50	0.00	74,281.50
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	46,900.00	13,700.00	0.00	60,600.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	355,700.00	216,000.00	(108,000.00)	463,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,920.75	174,046.50	0.00	360,967.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,413,321.89	1,347,747.75	0.00	3,761,069.64
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	924,185.04	242,099.54	0.00	1,166,284.58
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	136,266.50	51,863.00	0.00	188,129.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	273,904.00	61,683.50	0.00	335,587.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	22,302,526.11	11,102,466.36	(10,122.47)	33,394,870.00
5101040103 บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	6,230.00	3,115.00	0.00	9,345.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	105,530.80	52,765.40	0.00	158,296.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,283,786.48	639,548.98	0.00	1,923,335.46
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,241,043.00	0.00	0.00	2,241,043.00
5101040107 เงินบำเหน็จลดกทอด	343,863.60	0.00	0.00	343,863.60
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	5,179,610.75	1,098,562.50	0.00	6,278,173.25
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	149,223.00	113,877.75	0.00	263,100.75
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,283,314.00	631,386.00	0.00	1,914,700.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,925.00	38,177.50	0.00	56,102.50
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	4,384,249.00	2,165,100.05	0.00	6,549,349.05
5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ	1,190,601.62	293,306.39	0.00	1,483,908.01
5101040206 รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	62,345.00	62,550.00	0.00	124,895.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	264,054.75	116,224.11	0.00	380,278.86
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	209,800.00	18,740.00	0.00	228,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,550.00	19,470.00	0.00	41,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	51,700.00	43,300.00	0.00	95,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	50,700.00	70,205.70	0.00	120,905.70
5104010104 ค่าวัสดุ	1,827,455.93	661,371.36	(109,725.50)	2,379,101.79
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,105,963.20	2,260,465.90	(162,362.00)	3,204,067.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,376.80	42,347.70	0.00	64,724.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,474,377.87	1,606,452.37	(12,000.00)	5,068,830.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	517,236.98	627,361.29	0.00	1,144,598.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,137.65	14,160.93	0.00	28,298.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	172,200.78	182,581.60	(5,779.73)	349,002.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,741.10	10,605.30	0.00	22,346.40

Program Name : Z6D_MVT_MONTH
User Name : CTOJACI

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2203
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2562

Page No. : 5
Report date : 11.01.2022
Report Time : 10:28:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,414.00	77,541.00	0.00	125,955.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	22,538,546.25	7,447,740.00	(3,046,675.00)	26,939,611.25
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	133,542.00	0.00	0.00	133,542.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	78,386.76	68,056.76	(821.76)	145,621.76
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	350,767.05	351,846.80	0.00	702,613.85
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	211,825.00	11,685.00	(1,000.00)	222,510.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,000.00	113,000.00	0.00	114,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	362,271.52	184,105.21	0.00	546,376.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,750,822.30	889,762.15	0.00	2,640,584.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	318,548.49	180,664.36	0.00	499,212.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	542,084.40	275,485.51	0.00	817,569.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	56,449.60	28,687.48	0.00	85,137.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	148,361.49	79,314.02	0.00	227,675.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	7,537.27	3,830.40	0.00	11,367.67
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	33,155.76	16,849.64	0.00	50,005.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยาฯ	3,234,712.74	1,606,625.30	0.00	4,841,338.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,690,533.91	856,444.96	0.00	2,546,978.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	12,832.36	3,591.96	0.00	16,424.32
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,800,547.63	3,882,741.84	0.00	9,683,289.47
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	900,000.00	(900,000.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	90,636.47	30,556.27	0.00	121,192.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,157,896.00	1,998,231.00	(476,400.00)	2,679,727.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	12,319,141.64	2,526,670.25	(317,600.00)	14,528,211.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,915,084.41	1,635,000.83	0.00	3,550,085.24
5210010123 คชจ. นำส่งเงินรด. แผลน	3,297,316.00	2,610,430.50	0.00	5,907,746.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,144.85	(18,144.85)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	109,065.00	(109,065.00)	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 2203AC1

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2203
 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 ประจำปี 2022
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 6
 Report date : 11.01.2022
 Report Time : 10:28:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	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 ก่อสร้าง	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 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-ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	192,622,421.53	(192,622,421.53)	0.00


 (นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนนา)
 เลขานุการกรม