

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขานุการนายก รมด.
ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 14.02.2019
Report Time : 10:06:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,916,249.77	(5,916,249.77)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,915,179.07	(5,915,179.07)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,183,866.91	(3,183,866.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,452,053.46	2,677,353.95	(454,830.80)	12,674,576.61
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,295,881.83	1,135,922,316.70	(1,139,210,071.87)	3,008,126.66
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	67,356.50	440,730.80	(508,087.30)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,927,951.59	410,096.39	(1,155,000.00)	5,183,047.98
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/น เงินอื่น-ในงปม.	8,101,301.42	1,251,549.00	(7,805,678.56)	1,547,171.86
1102010102 ส/น เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	1,155,000.00	(400,000.00)	755,000.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	2,845,258.64	1,135,172,814.19	(1,137,935,396.83)	82,676.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	102,091.99	0.00	0.00	102,091.99
1106010106 คชจ. ส่วนหน้าประสบภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพทุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ขาว	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1201050198 ส/นอื่น-ขาว	208,033.04	0.00	0.00	208,033.04
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,246,555.00	0.00	0.00	3,246,555.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,178,307.62)	0.00	(54,702.23)	(2,233,009.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	188,737,488.00	0.00	0.00	188,737,488.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(60,591,066.62)	0.00	(1,746,033.41)	(62,337,100.03)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,330,971.96	0.00	0.00	51,330,971.96
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช อื่น	(16,280,944.55)	0.00	(1,015,088.96)	(17,296,033.51)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,726,336.76	0.00	0.00	8,726,336.76
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,898,383.29)	0.00	(252,484.97)	(4,150,868.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(162,691,182.51)	0.00	0.00	(162,691,182.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,136,207.74	1,053,000.00	0.00	163,189,207.74
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	157,000.00	(157,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(122,734,468.25)	0.00	(7,779,773.25)	(130,514,241.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	242,197,027.00	0.00	0.00	242,197,027.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมท.
ประจำปี 001 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 14.02.2019
Report Time : 10:06:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส. ครัวเรือนยากจน	(172,205,950.76)	0.00	(12,704,879.79)	(184,910,830.55)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	109,300,154.84	5,542,016.00	0.00	114,842,170.84
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,700,016.00	(1,700,016.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,321,459.30)	0.00	(4,440,020.93)	(43,761,480.23)
1206040101 ครัวเรือนโคมไฟ	85,405,344.61	0.00	0.00	85,405,344.61
1206040102 พักครัวเรือนโคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนโคมไฟ	(65,671,503.49)	0.00	0.00	0.00
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	3,029,596.25	158,360.00	(2,397,739.68)	(68,069,243.17)
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	158,360.00	0.00	3,187,956.25
1206050103 คสส. ครัวเรือนการเกษตร	(2,778,398.91)	0.00	(158,360.00)	0.00
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	25,848,790.00	0.00	(99,302.42)	(2,877,701.33)
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	25,848,790.00
1206060103 คสส. ครัวเรือนโรงงาน	(25,848,651.00)	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	2,364,133.55	0.00	0.00	(25,848,651.00)
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,364,133.55
1206070103 คสส. ครัวเรือนก่อสร้าง	(2,342,143.04)	253,000.00	(253,000.00)	0.00
1206080101 ครัวเรือนตำรวจ	32,500.00	0.00	(4,543.25)	(2,346,686.29)
1206080102 พักครัวเรือนตำรวจ	0.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080103 คสส. ครัวเรือนตำรวจ	(27,771.92)	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครัวเรือนวิทยุ	986,000.00	0.00	(1,095.20)	(28,867.12)
1206090102 พักครัวเรือนวิทยุ	0.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090103 คสส. ครัวเรือนวิทยุ	(619,302.05)	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	189,467,639.02	0.00	(41,533.56)	(660,835.61)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	367,000.00	0.00	189,434,639.02
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(162,035,111.78)	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	15,339,651.04	0.00	(5,917,827.02)	(167,952,938.80)
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	15,339,651.04
1206120103 คสส. ครัวเรือนบ้านครัว	(12,913,480.79)	0.00	0.00	0.00
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	199,983.00	0.00	(496,391.53)	(13,409,872.32)
1206130103 คสส. ครัวเรือนกีฬา	(149,626.61)	0.00	0.00	199,983.00
1206150101 ครัวเรือนสนาม	0.00	0.00	(16,855.29)	(166,481.90)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	1,048,786.72	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	1,048,786.72
1206160103 คสส. ครัวเรือนอื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	91,610,880.96	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180102 คสส. ครัวเรือนไม่ระบุ	(91,610,200.96)	0.00	0.00	91,610,880.96
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	(91,610,200.96)
1208050102 พักสันทนาการพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมค.
ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 14.02.2019
Report Time : 10:06:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 ไปปรนกรมคอมฯ	20,992,945.79	0.00	0.00	20,992,945.79
1209010102 พักไปปรนกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปปรนกรมคอมฯ	(18,545,707.62)	0.00	0.00	0.00
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	139,100.00	0.00	(1,769,247.39)	(20,314,955.01)
1209020103 IntanA/s-คัดสะสม	(139,098.00)	0.00	0.00	139,100.00
1209040101 intangibleไม่ระบุ	5,168,650.00	0.00	0.00	(139,098.00)
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(5,168,641.00)	0.00	0.00	5,168,650.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,040,500.00	0.00	0.00	(5,168,641.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	16,040,500.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,074,952.38)	116,764,092.81	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,351,463.90	(112,263,352.26)	(1,574,211.83)
2101020106 จ/น ตรง-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(37,629,793.12)	(2,278,329.22)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(260,574.08)	18,749,711.43	(2,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,232,403.66)	2,232,403.66	(19,071,797.78)	(582,660.43)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,605,257.31)	1,166,751,880.89	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	507,881.73	(1,162,528,377.27)	(2,381,753.69)
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	3,252,750.73	(507,881.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	446,577.46	(3,252,750.73)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,699,651.57)	9,744,591.57	(446,577.46)	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	(44,940.00)	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(899,719.25)	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(30,000.00)	(929,719.25)
2112010199 เงินประกันอื่น	(757,589.15)	440,730.80	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,079,076.32	(2,633,253.95)	(2,950,112.30)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(80,000,000.00)	0.00	(1,079,076.32)	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	(37,915,915.34)	0.00	0.00	(80,000,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(208,033.04)	0.00	(1,010,000.00)	(38,925,915.34)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(328,233,558.89)	0.00	0.00	(208,033.04)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(254,451,060.70)	0.00	0.00	(328,233,558.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	97,845,699.43	0.00	0.00	(254,451,060.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,217,759.39)	0.00	0.00	97,845,699.43
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	(27,217,759.39)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(7,360.00)	(7,360.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,196.00)	(1,196.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(117,266.37)	(117,266.37)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	0.00	119.70	(1,652,143.71)	(1,652,143.71)
			(1,263,411.45)	(1,263,291.75)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 14.02.2019
Report Time : 10:06:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(14,100.00)	(14,100.00)
4303010101 ร/คคณ. เงินฝาก	0.00	0.00	(10,096.39)	(10,096.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(72,406,910.82)	(72,406,910.82)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,020,629.90)	(7,020,629.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(54,398,436.22)	(52,820,736.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,577,699.33	(111,133,131.15)	(111,133,131.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,049,523,709.00)	(1,049,523,709.00)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(454,830.80)	(454,830.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคด้าง	0.00	0.00	(2,677,353.95)	(2,677,353.95)
5101010101 เงินเดือน	0.00	48,310,758.35	(46,524.00)	48,264,234.35
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	2,533,524.12	(1,935.48)	2,531,588.64
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,947,230.00	0.00	1,947,230.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	33,268.80	0.00	33,268.80
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	11,087,260.00	0.00	11,087,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	10,667,060.06	(1,200.00)	10,665,860.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	93,785.48	(9,270.00)	84,515.48
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	646,952.82	0.00	646,952.82
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	970,429.24	0.00	970,429.24
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	288,043.20	0.00	288,043.20
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	0.00	301,731.00	0.00	301,731.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรปประจำตน.	0.00	1,015,092.48	(54,225.81)	960,866.67
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	171,687.00	0.00	171,687.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,828,517.78	0.00	3,828,517.78
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,619,324.88	0.00	1,619,324.88
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,389.05	0.00	12,389.05
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	26,898,878.21	0.00	26,898,878.21
5101040104 ช่วยผู้รับเบือหวัด	0.00	63,479.20	0.00	63,479.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	3,681,061.90	0.00	3,681,061.90
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	463,125.00	0.00	463,125.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	863,747.00	0.00	863,747.00
5101040108 บำเหน็จค่ารังชีพ	0.00	2,224,072.30	0.00	2,224,072.30
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	126,374.70	0.00	126,374.70
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	2,786,184.00	0.00	2,786,184.00
5101040199 บำเหน็จบ้านอยู่ อื่น	0.00	76,230.00	0.00	76,230.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมค.
ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 14.02.2019
Report Time : 10:06:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	0.00	3,136,064.00	0.00	3,136,064.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาน-ใน-รัฐ	0.00	698,937.53	0.00	698,937.53
5101040207 รักษาบาดาน-ใน-เอกชน	0.00	17,735.50	0.00	17,735.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,112,842.00	0.00	1,112,842.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	158,940.00	0.00	158,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	553,200.00	(24,945.00)	528,255.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,431,540.00	(48,400.00)	1,383,140.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,420,061.51	(99,199.20)	2,320,862.31
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,172,700.00	0.00	1,172,700.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	2,479,695.57	0.00	2,479,695.57
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	0.00	11,299,811.98	0.00	11,299,811.98
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,188,917.05	(245,428.00)	2,943,489.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมส่วนต่างๆ	0.00	2,794,783.74	(948,760.66)	1,846,023.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	211,861.21	(41,503.80)	170,357.41
5104010112 ค/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,456,678.38	(3,821,196.95)	10,635,481.43
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,112,144.09	(1,689,679.83)	3,422,464.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	745,657.10	(175,784.68)	569,872.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,260,596.53	(28,299.82)	1,232,296.71
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,199,611.92	(323,137.71)	876,474.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	133,401.00	(43,598.00)	89,803.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากวาดถนน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,161,448.50	(206,865.00)	1,954,583.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	9,188,450.40	(296,745.00)	8,891,705.40
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	0.00	4,546,684.36	(1,421,111.56)	3,125,572.80
5104030218 คชจ.มัดตั้ง/คณดิน	0.00	958,073.03	0.00	958,073.03
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	8,436,303.60	(4,205,523.60)	4,230,780.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	4,127,760.17	(1,231,842.00)	2,895,918.17
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	4,365,483.87	0.00	4,365,483.87
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	42,832.00	(13,616.00)	29,216.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	54,702.23	0.00	54,702.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,746,033.41	0.00	1,746,033.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,015,088.96	0.00	1,015,088.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	252,484.97	0.00	252,484.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,779,773.25	0.00	7,779,773.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,704,879.79	0.00	12,704,879.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,440,020.93	0.00	4,440,020.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,397,739.68	0.00	2,397,739.68

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมด.
ประจำปี 001 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 14.02.2019
Report Time : 10:06:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	99,302.42	0.00	99,302.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	0.00	4,543.25	0.00	4,543.25
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	1,095.20	0.00	1,095.20
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	0.00	41,533.56	0.00	41,533.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	5,917,827.02	0.00	5,917,827.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่องจักร	0.00	496,391.53	0.00	496,391.53
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กิจการ	0.00	16,855.29	0.00	16,855.29
5105010148 หักจำหน่าย- software	0.00	1,769,247.39	0.00	1,769,247.39
5106010102 เงินราชการรับค. มั่นคง	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5107010101 คหจ. ลูกหนี้-ภาครัฐ	0.00	57,954,000.00	0.00	57,954,000.00
5107010199 ลูกหนี้คนจ. อื่น	0.00	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00
5209010112 T/E เบิก/เกินตั้งคืน	0.00	119,152.29	0.00	119,152.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรรค.	0.00	2,677,353.95	0.00	2,677,353.95
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/ให้บงก.	0.00	3,043,257.83	(2,000.00)	3,041,257.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	454,830.80	0.00	454,830.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,841.78	(30,841.78)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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 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
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
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 7
Report date : 14.02.2019
Report Time : 10:06:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00		
6330010101 Conv สิทธิทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญทางเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	(71,335,288.62)	5,003,682,266.25	(5,003,682,266.25)	(71,335,288.62)