

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมค.
ประจำปี 001 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 11.07.2019
Report Time : 14:42:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,033,476.43	(8,033,476.43)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินนึ่ง	0.00	22,160,785.71	(22,160,785.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,220,751.35	(3,220,751.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,452,053.46	4,115,963.68	(3,337,869.25)	0.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนึ่งคลัง	0.00	16,170,820.58	(16,170,664.58)	11,230,147.89
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,295,881.83	1,363,055,370.34	(1,338,160,778.17)	156.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	67,356.50	3,142,489.80	(3,200,561.30)	31,190,474.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	5,927,951.59	529,516.09	(1,164,709.85)	9,285.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	5,292,757.83
1102010101 ต/นเงินยืม-ในงปม.	8,101,301.42	1,251,549.00	(8,092,542.27)	0.00
1102010102 ต/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,164,709.85	(509,709.85)	1,260,308.15
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	655,000.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	2,845,258.64	1,392,008,473.50	(1,394,818,143.39)	0.00
1102050125 ต/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	35,588.75
1105010105 รัชคคลัง	102,091.99	0.00	0.00	0.00
1106010106 ครช. ล่วงหน้าประสพชัย	0.00	0.00	0.00	102,091.99
1106010199 ต/ทพมวเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ชาว	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ต/นอื่น-ชาว	208,033.04	0.00	0.00	3,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,246,555.00	3,186,000.00	0.00	208,033.04
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,186,000.00	(3,186,000.00)	6,432,555.00
1205010103 คสธ. อาคารพักอาศัย	(2,178,307.62)	0.00	(2,555,550.18)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	188,737,488.00	0.00	0.00	(4,733,857.80)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	188,737,488.00
1205020103 คสธ. อาคาร สนง.	(60,591,066.62)	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,330,971.96	68,362,995.90	(3,875,342.47)	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	68,362,995.90	0.00	(64,466,409.09)
1205030103 คสธ.อาคารป/ช อื่น	(16,280,944.55)	0.00	(68,362,995.90)	119,693,967.86
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,726,336.76	4,324,351.70	(54,481,552.99)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,324,351.70	(100,000.00)	(70,762,497.54)
1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,898,383.29)	38,758.01	(4,324,351.70)	12,950,688.46
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	0.00	(3,863,128.34)	0.00
1205060102 คสธ. อาคารไม่ระบุ	(162,691,182.51)	0.00	0.00	(7,722,753.62)
1206010101 ครกัณฑ์สำนักงาน	162,136,207.74	1,263,790.00	0.00	216,823,498.79
1206010102 พักครกัณฑ์สำนักงาน	0.00	379,251.00	(452,492.20)	(162,691,182.51)
1206010103 คสธ. ครกัณฑ์สำนักงาน	(122,734,468.25)	443,600.82	(379,251.00)	162,947,505.54
1206020101 ครกัณฑ์ยานพาหนะ	242,197,027.00	0.00	(15,645,815.48)	0.00
			(64,863,360.00)	(137,936,682.91)
				177,333,667.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมค.
ประจำปี 001 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 11.07.2019
Report Time : 14:42:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครภัณฑ์ยานพาหนะ	(172,205,950.76)	64,863,341.00	(23,676,185.40)	(131,018,795.16)
1206030101 ครภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	109,300,154.84	15,729,197.18	0.00	125,029,352.02
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	1,727,301.00	(1,727,301.00)	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทย	(39,321,459.30)	0.00	(10,122,895.94)	(49,444,355.24)
1206040101 ครภัณฑ์โฆษณา	85,405,344.61	287,776.00	(623,280.50)	85,069,840.11
1206040102 พักครภัณฑ์โฆษณา	0.00	295,480.00	(295,480.00)	0.00
1206040103 คสด ครภัณฑ์โฆษณา	(65,671,503.49)	623,274.50	(5,216,443.47)	(70,264,672.46)
1206050101 ครภัณฑ์การเกษตร	3,029,596.25	158,360.00	0.00	3,187,956.25
1206050102 พักครภัณฑ์การเกษตร	0.00	158,360.00	(158,360.00)	0.00
1206050103 คสด ครภัณฑ์การเกษตร	(2,778,398.91)	0.00	(183,467.71)	(2,961,866.62)
1206060101 ครภัณฑ์โรงงาน	25,848,790.00	0.00	(10,700.00)	25,838,090.00
1206060102 พักครภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครภัณฑ์โรงงาน	(25,848,651.00)	10,699.00	0.00	(25,837,952.00)
1206070101 ครภัณฑ์ก่อสร้าง	2,364,133.55	0.00	0.00	2,364,133.55
1206070102 พักครภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	253,000.00	(253,000.00)	0.00
1206070103 คสด ครภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,342,143.04)	0.00	(10,083.80)	(2,352,226.84)
1206080101 ครภัณฑ์สัตว์	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080102 พักครภัณฑ์สัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครภัณฑ์สัตว์	(27,771.92)	0.00	(2,430.82)	(30,202.74)
1206090101 ครภัณฑ์วิทยุ	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักครภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครภัณฑ์วิทยุ	(619,302.05)	0.00	(92,184.25)	(711,486.30)
1206100101 ครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	189,467,639.02	378,248.90	(15,137,084.29)	174,708,803.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,033,600.00	(4,033,600.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(162,035,111.78)	15,136,628.29	(12,598,957.51)	(159,497,441.00)
1206120101 ครภัณฑ์บ้านครัว	15,339,651.04	0.00	0.00	15,339,651.04
1206120102 พักครภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครภัณฑ์บ้านครัว	(12,913,480.79)	0.00	(1,098,283.58)	(14,011,764.37)
1206130101 ครภัณฑ์กีฬา	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คสด ครภัณฑ์กีฬา	(149,626.61)	0.00	(37,410.60)	(187,037.21)
1206150101 ครภัณฑ์สวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครภัณฑ์อื่น	1,048,786.72	0.00	0.00	1,048,786.72
1206160102 พักครภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครภัณฑ์อื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 ครภัณฑ์ไม่ระบุ	91,610,880.96	0.00	(7,904,013.45)	83,706,867.51
1206180102 คสด ครภัณฑ์ไม่ระบุ	(91,610,200.96)	7,903,958.45	0.00	(83,706,242.51)
1208050101 ดินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 11.07.2019
Report Time : 14:42:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมกรมคอมฯ	20,992,945.79	0.00	0.00	20,992,945.79
1209010102 พักไปรวมกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปรวมกรมคอมฯ	(18,545,707.62)	0.00	0.00	0.00
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	139,100.00	0.00	(2,192,685.90)	(2,053,585.90)
1209020103 IntanA/s-พัสดุ	(139,098.00)	0.00	0.00	0.00
1209040101 Intangibleไม่ระบุ	5,168,650.00	0.00	0.00	5,168,650.00
1209040102 Intangibleไม่ระบุ	(5,168,641.00)	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,040,500.00	0.00	0.00	16,040,500.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	(6,074,952.38)	238,666,227.12	(239,374,121.74)	(6,782,847.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัฟ	0.00	75,781,436.26	(79,033,612.87)	(3,252,176.61)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(260,574.08)	50,953,388.63	(51,384,072.13)	(691,257.58)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,232,403.66)	2,232,403.66	0.00	0.00
2102040102 ใบสัฟค้างจ่าย	(6,605,257.31)	1,445,439,155.73	(1,464,474,324.63)	(25,640,426.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,070,303.10	(2,070,303.10)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	6,699,463.93	(6,699,463.93)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล(53)	0.00	879,825.08	(879,825.08)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,699,651.57)	9,744,591.57	(44,940.00)	0.00
2105010102 จทร.รับ-กักพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร.รับ-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)	(30,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(757,589.15)	0.00	0.00	(929,719.25)
2116010104 เบิกเกินจ.รอนอ.สั่ง	0.00	3,051,369.25	(3,829,463.68)	(800,094.43)
2202010101 จทร.รับ-ค.เงินงาน	(80,000,000.00)	2,053,989.93	(2,053,989.93)	(79,746,010.07)
2213010101 ร/ดรอรับ	(37,915,915.34)	0.00	0.00	(37,915,915.34)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนอื่น	(208,033.04)	0.00	(11,177,921.18)	(11,385,954.22)
3101010101 ร/คตง.ที่.ของ.สพธ	(328,233,558.89)	0.00	0.00	(328,233,558.89)
3102010101 ร/คตง.ที่.ของ.สพธ	(254,451,060.70)	0.00	0.00	(254,451,060.70)
3102010102 ผด.สพธ.ที่.ขาด.ขาด	169,180,988.05	0.00	0.00	169,180,988.05
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(27,217,759.39)	0.00	(75,873,347.60)	(103,091,107.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(42,026.42)	(42,026.42)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	8.00	(2,442.00)	(2,434.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	2,038,000.00	(14,379,398.00)	(12,341,398.00)
		0.00	(117,266.37)	(117,266.37)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจํางวด 001 ถึง 009 ประจําปี 2019

Page No. : 4
Report date : 11.07.2019
Report Time : 14:42:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,708,010.91)	(2,708,010.91)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	4,396.30	(1,896,803.60)	(1,892,407.30)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	131,871.00	(256,500.00)	(124,629.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(8,330,945.00)	(8,330,945.00)
4303010101 ร/คคป. เงินฝาก	0.00	0.00	(19,806.24)	(19,806.24)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(168,167,785.60)	(165,085,490.60)
4307010104 TR-รับงบสงท	0.00	3,082,295.00	(7,195,286.93)	(7,195,286.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(142,005,799.94)	(139,395,746.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,610,053.90	(223,497,195.48)	(223,068,626.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	428,569.14	(1,206,441,014.03)	(1,183,341,969.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	23,099,044.38	(3,142,489.80)	(3,142,489.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,115,963.68)	(4,115,963.68)
5101010101 เงินเดือน	0.00	0.00	(281,858.37)	109,452,093.85
5101010103 เงินประจำตัว	0.00	109,733,952.22	(103,909.67)	4,880,322.56
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,984,232.23	(38,420.00)	4,620,130.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	4,658,550.00	0.00	90,294.84
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	90,294.84	(11,165.16)	24,712,553.87
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	24,723,719.03	(3,567,070.00)	25,783,846.73
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	29,350,916.73	(31,915.00)	197,466.93
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	229,381.93	0.00	61,080.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	61,080.00	(1,279.19)	1,506,549.25
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,507,828.44	(1,918.79)	2,259,823.88
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	2,261,742.67	0.00	641,504.67
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	641,504.67	(117,999.00)	888,362.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	1,006,361.00	0.00	287,620.51
5101020113 ค่าตอบแทนรปประจําตน.	0.00	287,620.51	(54,225.81)	2,214,866.67
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	2,269,092.48	0.00	1,874.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามิตร	0.00	1,874.00	0.00	624,479.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัง	0.00	624,479.25	0.00	9,583,155.88
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัง	0.00	9,583,155.88	0.00	3,942,000.30
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	3,942,000.30	0.00	232,389.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	232,389.00	0.00	96,927.25
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	96,927.25	(13,279.20)	63,480,223.30
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหวัด	0.00	63,493,502.50	0.00	142,828.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	142,828.20	(6,995.21)	8,311,816.66
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	8,318,811.87	0.00	836,391.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	836,391.00	0.00	2,057,289.00
5101040108 บำเหน็จครั้งชีพ	0.00	2,057,289.00	0.00	3,477,584.30
	0.00	3,477,584.30		

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 11.07.2019
Report Time : 14:42:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตราช	0.00	364,127.10	0.00	364,127.10
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	6,214,406.42	(161.00)	6,214,245.42
5101040199 บำเหน็จบ่อนายอื่น	0.00	76,230.00	0.00	76,230.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามศร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษานอนนอก-รัฐ	0.00	8,363,495.43	(55,914.93)	8,307,580.50
5101040205 ค่ารักษานอนนอก-ใน-รัฐ	0.00	1,552,629.62	0.00	1,552,629.62
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	78,803.50	0.00	78,803.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,354,586.00	(35,950.00)	2,318,636.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	158,940.00	0.00	158,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,173,645.00	(72,165.00)	1,101,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,972,215.00	(161,250.00)	2,810,965.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,713,581.37	(268,737.60)	5,444,843.77
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,760,220.00	0.00	2,760,220.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	9,365,192.68	0.00	9,365,192.68
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	16,587,484.36	0.00	16,587,484.36
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	22,407,490.37	(482,275.50)	21,925,214.87
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,009,212.89	(1,022,814.26)	10,986,398.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	520,911.03	(41,503.80)	479,407.23
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	37,345,163.44	(3,995,506.95)	33,349,656.49
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,572,535.96	(3,473,858.34)	14,098,677.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,717,474.11	(177,906.49)	1,539,567.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,722,113.26	(53,625.82)	3,668,487.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,646,151.83	(323,137.71)	2,323,014.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	222,420.00	(43,598.00)	178,822.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ถาวร&คง	0.00	64,790.00	0.00	64,790.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,210,627.50	(368,952.00)	3,841,675.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	19,097,248.96	(790,669.00)	18,306,579.96
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคส&รถ-นอก	0.00	12,166,913.55	(1,451,345.88)	10,715,567.67
5104030218 คชจ.มัดตั้ง&คนแผ่นดิน	0.00	958,073.03	0.00	958,073.03
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	13,436,768.60	(4,252,603.60)	9,184,165.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	5,539,931.17	(1,475,211.00)	4,064,720.17
5104040101 ค่าตอบแทนตามต.บ.หนึ่ง	0.00	13,181,612.86	(435,590.51)	12,746,022.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	154,361.00	(13,616.00)	140,745.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,555,550.18	0.00	2,555,550.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสูง	0.00	3,875,342.47	0.00	3,875,342.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	54,481,552.99	0.00	54,481,552.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,863,128.34	0.00	3,863,128.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 11.07.2019
Report Time : 14:42:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	15,645,815.48	0.00	15,645,815.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	23,676,185.40	0.00	23,676,185.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,122,895.94	0.00	10,122,895.94
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,216,443.47	0.00	5,216,443.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	183,467.71	0.00	183,467.71
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	10,083.80	0.00	10,083.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	2,430.82	0.00	2,430.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	92,184.25	0.00	92,184.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	12,587,709.61	0.00	12,587,709.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,098,283.58	0.00	1,098,283.58
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	37,410.60	0.00	37,410.60
5105010148 หักจำหน่าย-software	0.00	2,192,685.90	0.00	2,192,685.90
5106010102 เงินราชการลับค.มั่นคง	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
5107010101 งบจ.อุดหนุน-ภาคี	0.00	115,908,000.00	0.00	115,908,000.00
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	0.00	1,056,000,000.00	0.00	1,056,000,000.00
5203010109 งบจ.อุดหนุน-ภาคี	0.00	61,241.99	(23,000,000.00)	1,033,000,000.00
5203010111 งบจ.อุดหนุน-ภาคี	0.00	8,896.38	0.00	8,896.38
5203010112 งบจ.อุดหนุน-ภาคี	0.00	19.00	0.00	19.00
5203010114 งบจ.อุดหนุน-ภาคี	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010116 งบจ.อุดหนุน-ภาคี	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 งบจ.อุดหนุน-ภาคี	0.00	457.00	(1.00)	456.00
5203010146 งบจ.อุดหนุน-ภาคี	0.00	49.00	0.00	49.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งคณ.	0.00	1,094,065.90	0.00	1,094,065.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,115,963.68	0.00	4,115,963.68
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้สรก.	0.00	17,105,387.00	(2,000.00)	17,103,387.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณ.	0.00	3,142,489.80	0.00	3,142,489.80
5301010101 ปรับหนี้การค้า	0.00	278,490.10	(278,490.10)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประกอบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	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 ยานพาหนะ	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจํา ๐๐๑ ถึง ๐๐๙ ประจำปี ๒๐๑๙

Page No. : 7
Report date : 11.07.2019
Report Time : 14:42:32

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาสื่อพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การโฆษณา	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
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบส่งท้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	6,872,086,720.39	(6,872,086,720.39)	0.00