

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2562	2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	122,400,425.35	102,743,243.38
ลูกหนี้ระยะสั้น	6	14,985,973.50	10,946,560.06
วัสดุคงเหลือ		75,221.14	102,091.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		137,461,619.99	113,791,895.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้อื่น-ระยะยาว	7	211,033.04	211,033.04
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	8	406,205,591.03	468,925,309.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	9	179,366.92	2,447,249.17
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		406,595,990.99	471,583,591.28
รวมสินทรัพย์		544,057,610.98	585,375,486.71

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ

(นางสาวมาลินี แซ่เฮา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ลงชื่อ

(นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2562	2561
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น	10	63,411,848.61	24,872,839.00
เงินรับฝากระยะสั้น	11	3,453,159.33	1,657,308.40
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>66,865,007.94</u>	<u>26,530,147.40</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	12	40,373,052.00	37,915,915.34
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว		80,000,000.00	80,000,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		208,033.04	208,033.04
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>120,581,085.04</u>	<u>118,123,948.38</u>
รวมหนี้สิน		<u>187,446,092.98</u>	<u>144,654,095.78</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>356,611,518.00</u>	<u>440,721,390.93</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		27,217,759.39	27,217,759.39
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		329,393,758.61	413,503,631.54
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>356,611,518.00</u>	<u>440,721,390.93</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ 

(นางสาวมาลินี แช่เอา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ลงชื่อ 

(นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
		2562	2561
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	13	1,982,901,214.05	21,024,933,133.73
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		375,029.00	316,000.00
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค		17,081,729.52	4,546,920.91
รายได้อื่น		19,806.24	19,185.73
รวมรายได้		2,000,377,778.81	21,029,815,240.37
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14	258,392,861.08	253,324,322.77
ค่าบำเหน็จบำนาญ	15	133,232,566.03	114,079,420.91
ค่าตอบแทน	16	17,066,914.27	28,999,138.14
ค่าใช้สอย	17	231,640,151.75	193,447,614.53
ค่าวัสดุ	18	28,973,249.67	16,466,034.09
ค่าสาธารณูปโภค	19	32,086,607.73	31,904,875.68
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20	169,989,974.44	138,352,026.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	21	1,198,908,000.00	20,257,417,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	22	90,070,674.37	90,000,189.00
รวมค่าใช้จ่าย		2,160,360,999.34	21,123,990,621.96
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		-159,983,220.53	-94,175,381.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ

(นางสาวมาลินี แซ่เฮา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ลงชื่อ

(นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	ทุน	รายได้สูง(ต่ำ)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	องค์ประกอบอื่น ของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	รวม สินทรัพย์สุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - ตามที่รายงานไว้เดิม	- 27,217,759.39 -	507,679,013.13	- -	534,896,772.52
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - หลังการปรับปรุง	- 27,217,759.39 -	507,679,013.13	- -	534,896,772.52
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2561	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		94,175,381.59	-	94,175,381.59
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	- 27,217,759.39 -	413,503,631.54	- -	440,721,390.93
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	- 27,217,759.39 -	413,503,631.54	- -	440,721,390.93
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน	- -	75,873,347.60	- -	75,873,347.60
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 - หลังการปรับปรุง	- 27,217,759.39 -	489,376,979.14	- -	516,594,738.53
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2562	-	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด		159,983,220.53	-	159,983,220.53
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	- 27,217,759.39 -	329,393,758.61	- -	356,611,518.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ

(นางสาวมาลินี แซ่เอา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ลงชื่อ

(นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน
3	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ฯ
4	สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
7	ลูกหนี้อื่นระยะยาว
8	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
10	เจ้าหนี้ระยะสั้น
11	เงินรับฝากระยะสั้น
12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
13	รายได้จากงบประมาณ
14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
15	ค่าบำเหน็จบำนาญ
16	ค่าตอบแทน
17	ค่าใช้จ่าย
18	ค่าวัสดุ
19	ค่าสาธารณูปโภค
20	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
22	ค่าใช้จ่ายอื่น
23	เงินงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน
24	ภาระผูกพัน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง เป็นหัวหน้าส่วนราชการ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำประเทศ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนะและเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศ
2. อำนวยความสะดวกและประสานงานกิจการทางการเมืองในนามรัฐบาลกับรัฐสภา และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
3. กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งรับฟังความเห็น และประสานการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นศูนย์สารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานข้อสนเทศในระดับรัฐบาล
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพิธีการในนามรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งดำเนินการต้อนรับประมุข ผู้นำ และบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทย
6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของรัฐบาล
7. ดำเนินการด้านการต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
8. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเพื่อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทำวาระงาน ช่วยอำนวยความสะดวก และจัดเตรียมข้อมูล ประเด็นการประชุมหารือ และคำกล่าวสุนทรพจน์
9. อำนวยความสะดวกและประสานราชการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป (ต่อ)

โครงสร้างส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 2 สำนัก 6 กอง 2 ศูนย์ และ 2 กลุ่ม ดังนี้

- 1) สำนักงานเลขาธิการ
- 2) กองการต่างประเทศ
- 3) กองงานนายกรัฐมนตรี
- 4) กองประสานงานการเมือง
- 5) กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
- 6) กองพิธีการ
- 7) กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
- 8) ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร
- 9) สำนักโฆษก
- 10) กลุ่มตรวจสอบภายใน
- 11) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- 12) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

1.2 พันธกิจ (Mission)

- 1.1.1 อำนวยการ ประสาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหาร ราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.1.2 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับ ประชาชน

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ที่กระทรวงการคลัง ประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 เป็นต้นไป และ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ ว 37 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบการนำเสนอ รายงานการเงินของหน่วยงานรัฐ

งบการเงินของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแสดงภาพรวมในระดับกรม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอ รายงานการเงิน ตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและรวมถึงองค์ประกอบ ของงบการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการ ดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ส่วนกลาง

หมายเหตุ 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2559

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2560

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการงบการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดอื่นที่มีสภาพคล่องสูงเช่นเดียวกับเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมถึงเงินฝากประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาที่กำหนด (เงินฝากประจำ) รวมถึงเงินทอรองราชการ เงินฝากคลัง และเงินฝากไม่มีรายตัว

เงินทอรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทอรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทอรองราชการรับจากคลังระยะยาว ภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

4.2 ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้ระยะสั้น เป็นจำนวนเงินที่องค์กร บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐค้างชำระแก่หน่วยงาน เป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือเกิดจากรายการอื่นที่ทำให้หน่วยงานมีลูกหนี้ที่จะได้รับชำระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่รวมถึงการให้กู้ยืมและรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน

4.3 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ เป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ รับรู้มูลค่าแสดงตามราคาทุนโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

- ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่กำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

อาคารสำนักงานและอาคารเพื่อการพักอาศัย	15 – 40	ปี
อาคารเพื่อประโยชน์อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	5 – 25	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3 – 12	ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5 – 8	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5 – 15	ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 – 10	ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร	2 – 5	ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน	2 – 5	ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2 – 5	ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	8 – 10	ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5 – 8	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 – 5	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2 – 5	ปี
ครุภัณฑ์อื่น	2 – 12	ปี

4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2 - 15	ปี
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	2 - 15	ปี

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.6 เจ้าหนี้ระยะสั้น

เจ้าหนี้ระยะสั้น หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานค้างชำระแก่องค์กร บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น เป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือเกิดจากรายการอื่นที่ทำให้หน่วยงานมีภาระหนี้ที่ต้องชำระภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืม และรายการที่ไม่มีการแลกเปลี่ยน

4.7 เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้ตามอำนาจหน้าที่ แต่เป็นเงินที่หน่วยงานไม่อาจนำไปใช้จ่ายได้ตามปกติ โดยหน่วยงานมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากหรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สามตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องจ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

4.8 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยอื่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

4.9 รายได้จากงบประมาณ

รายได้จากงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้

- 1) เมื่อยื่นคำขอเบิกจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
- 2) เมื่ออนุมัติจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายเงินตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
- 3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

หน่วยงานแสดงรายได้จากงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน ไม่ว่าจะเป็นการเบิกจากงบประมาณปีปัจจุบัน หรืองบประมาณปีก่อนที่ได้รับการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี และรวมทั้งงบประมาณรายจ่ายและแผนงานของหน่วยงานและงบกลาง ส่วนงบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

4.10 รายได้อื่นจากรัฐบาล

รายได้อื่นจากรัฐบาล เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับเบิกจ่ายจากเงินคงคลัง

4.11 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.12 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

4.13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

4.14 รายได้อื่น

รายได้อื่น เป็นรายได้ซึ่งเกิดจากรายการอื่นๆ รวมถึงรายได้เงินนอกงบประมาณที่ได้รับ การยกเว้นให้หักไว้จากการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน รายได้จากการลงทุน และรายได้ที่เกิดจากการบันทึกรายการที่หน่วยงานบริหารจัดการแทนรัฐบาลแต่ไม่รวมถึงรายได้แผ่นดิน

4.15 ทุน

รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

4.16 ภาระผูกพัน

เป็นรายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่เป็นสัญญาหรือข้อผูกมัดที่เป็นนัยสำคัญ แต่ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
เงินทอรองราชการ	80,000,000.00	80,000,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	30,076,775.96	12,291,189.92
เงินฝากคลัง	12,323,649.39	10,452,053.46
เงินฝากไม่มีรายตัว	-	-
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	122,400,425.35	102,743,243.38

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินทอรองราชการ จำนวนเงิน 80,000,000 บาท เป็นเงินที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทอรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย โดยเป็นเงินทอรองราชการที่ได้รับอนุมัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0430.5/07191 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 จำนวนเงิน 80,000,000 บาท สำหรับทอรองราชการตามภารกิจประจำ จำนวนเงิน 30,000,000 บาท และภารกิจเร่งด่วน จำนวนเงิน 50,000,000 บาท

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
เงินฝากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย		
เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ	22,783,948.13	6,295,881.83
เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ	1,345,070.00	67,356.50
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์	5,947,757.83	5,927,951.59
รวม	<u>30,076,775.96</u>	<u>12,291,189.92</u>

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ จำนวนเงิน 5,947,757.83 บาท เป็นเงินที่ได้รับมอบตั้งแต่สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทอรองใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายในทุกหมวดรายจ่ายในการกิจการงานการเมือง งานตามนโยบาย และงานประจำ รวมถึงค่าใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวกับงานตามนโยบายที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินฝากคลัง จำนวนเงิน 12,323,649.39 บาท ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้น เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลั้่งนั้น หน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	75,745.00	-
เงินฝากเงินประกันสัญญา	2,553,440.08	757,589.15
เงินฝากคลังอื่น ๆ	9,694,464.31	9,694,464.31
รวม	<u>12,323,649.39</u>	<u>10,452,053.46</u>

เงินฝากคลังอื่นๆ ที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่าย ได้แก่

1. เงินฝากเงินสนับสนุนการพัฒนาระบบความปลอดภัยการสื่อสารและเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ จำนวนเงิน 1,449.25 บาท เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการกิจอำนวยการปฏิบัติงานของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญ

2. เงินรับฝากอื่น จำนวนเงิน 9,693,015.06 บาท ประกอบด้วย

2.1 เงินรับฝาก - จัดทำวารสารตึกไทยคู่ฟ้า จำนวนเงิน 219,540 บาท เป็นเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำวารสาร “ไทยคู่ฟ้า” ฉบับรายเดือนเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

2.2 เงินรับฝาก - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวนเงิน 14,000 บาท เป็นเงินสนับสนุนเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำสถานบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทำเนียบรัฐบาล

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

2.3 เงินรับฝาก – เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเงิน 300,000 บาท

2.4 เงินรับฝาก – เงินสนับสนุนวันเด็ก จำนวนเงิน 30,000 บาท

2.5 เงินรับฝาก – เงินสนับสนุนจากคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนเงิน 334,730 บาท

2.6 เงินรับฝาก – การกีฬา เป็นเงินบริจาคสนับสนุนด้านการกีฬา จำนวนเงิน 8,794,745.06 บาท

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	11,902,796.50	8,101,301.42
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		-
รายได้ค้างรับ	3,083,177.00	2,845,258.64
เงินจ่ายล่วงหน้า	-	-
รวมลูกหนี้ระยะสั้น	<u>14,985,973.50</u>	<u>10,946,560.06</u>

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุลูกหนี้ ดังนี้

	หน่วย : บาท			
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระและการส่งใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระและการส่งใช้ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระและการส่งใช้ใบสำคัญ	รวม
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ				
2562	10,887,489.08	-	1,015,307.42	11,902,796.50
2561	6,590,297.50	-	1,511,003.92	8,101,301.42
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				
2562	-	-	-	-
2561	-	-	-	-

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่น-ระยะยาว

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
ลูกหนี้อื่น-ระยะยาว	208,033.04	208,033.04
เงินจ่ายล่วงหน้า-ระยะยาว	3,000.00	3,000.00
รวมลูกหนี้อื่น-ระยะยาว	<u>211,033.04</u>	<u>211,033.04</u>

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินจ่ายล่วงหน้า-ระยะยาว ให้กับบริษัท ทรุวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน 3,000 บาท เป็นเงินค่าประกันอุปกรณ์ในการติดตั้งจุดรับสัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งกำหนดชำระคืนเงินเมื่อเลิกใช้งาน

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)										
หน่วย : บาท										
	ราคาทุน				ค่าเสื่อมราคาสะสม				ราคาตามบัญชี (สุทธิ)	ราคาตามบัญชี (สุทธิ)
	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ		
	ณ 1 ต.ค. 2561			ณ 30 ก.ย. 2562	ณ 1 ต.ค. 2561			ณ 30 ก.ย. 2562	ณ 30 ก.ย. 2562	ณ 30 ก.ย.2561
อาคารเพื่อการอาศัย	3,246,555.00	3,186,000.00	-	6,432,555.00	2,178,307.62	2,615,738.78	-	4,794,046.40	1,638,508.60	1,068,247.38
อาคารสำนักงาน	188,737,488.00	-	-	188,737,488.00	60,591,066.62	5,181,318.68	-	65,772,385.30	122,965,102.70	128,146,421.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	51,330,971.96	68,362,995.90	-	119,693,967.86	16,280,944.55	55,793,038.95	-	72,073,983.50	47,619,984.36	35,050,027.41
อาคารไม่ระบุรายละเอียด	216,823,498.79	-	-	216,823,498.79	162,691,182.51	10,841,174.95	-	173,532,357.46	43,291,141.33	54,132,316.28
สิ่งปลูกสร้าง	8,726,336.76	4,324,351.70	100,000.00	12,950,688.46	3,898,383.29	4,076,457.86	38,758.01	7,936,083.14	5,014,605.32	4,827,953.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,136,207.74	6,178,493.83	452,492.20	167,862,209.37	122,734,468.25	19,928,109.97	443,600.82	142,218,977.40	25,643,231.97	39,401,739.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	242,197,027.00	-	64,863,360.00	177,333,667.00	172,205,950.76	30,382,782.53	64,863,341.00	137,725,392.29	39,608,274.71	69,991,076.24
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	109,300,154.84	15,805,167.18	-	125,105,322.02	39,321,459.30	13,747,021.13	-	53,068,480.43	72,036,841.59	69,978,695.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	85,405,344.61	4,561,856.81	623,280.50	89,343,920.92	65,671,503.49	7,063,400.20	623,274.50	72,111,629.19	17,232,291.73	19,733,841.12
ครุภัณฑ์การเกษตร	3,029,596.25	358,450.00	-	3,388,046.25	2,778,398.91	209,144.22	-	2,987,543.13	400,503.12	251,197.34
ครุภัณฑ์โรงงาน	25,848,790.00	-	10,700.00	25,838,090.00	25,848,651.00	-	10,699.00	25,837,952.00	138.00	139.00
ครุภัณฑ์ตำรวจ	32,500.00	-	-	32,500.00	27,771.92	2,768.18	-	30,540.10	1,959.90	4,728.08
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,364,133.55	-	-	2,364,133.55	2,342,143.04	13,482.00	-	2,355,625.04	8,508.51	21,990.51
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	986,000.00	-	-	986,000.00	619,302.05	123,250.00	-	742,552.05	243,447.95	366,697.95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	189,467,639.02	507,437.50	15,451,949.99	174,523,126.53	162,035,111.78	16,160,420.77	15,451,487.99	162,744,044.56	11,779,081.97	27,432,527.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,339,651.04	1,788,295.60	-	17,127,946.64	12,913,480.79	1,534,108.09	-	14,447,588.88	2,680,357.76	2,426,170.25
ครุภัณฑ์การศึกษา	199,983.00	-	-	199,983.00	149,626.61	49,875.88	-	199,502.49	480.51	50,356.39
ครุภัณฑ์อื่น	1,048,786.72	-	-	1,048,786.72	1,048,782.72	-	-	1,048,782.72	4.00	4.00
ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	91,610,880.96	20,372.80	5,272,206.45	86,359,047.31	91,610,200.96	20,371.80	5,272,152.45	86,358,420.31	627.00	680.00
รวม	1,397,831,545.24	105,093,421.32	86,773,989.14	1,416,150,977.42	944,946,736.17	167,742,463.99	86,703,313.77	1,025,985,886.39	390,165,091.03	452,884,809.07
งานระหว่างก่อสร้าง	16,040,500.00	-	-	16,040,500.00	-	-	-	-	16,040,500.00	16,040,500.00
รวมทั้งสิ้น	1,413,872,045.24	105,093,421.32	86,773,989.14	1,432,191,477.42	944,946,736.17	167,742,463.99	86,703,313.77	1,025,985,886.39	406,205,591.03	468,925,309.07

หมายเหตุ 8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ราคาทุน) จำนวนเงิน 1,413,519,170.42 บาท มีข้อคลาดเคลื่อนตามรายละเอียด ดังนี้

1. อาคารและสิ่งปลูกสร้างราคาทุน จำนวนเงิน 544,638,198.11 บาท ยังไม่ได้บันทึกบัญชีราคาทุนของอาคารก่อนปี 2548 ดังต่อไปนี้ คือ บ้านพิษณุโลก จำนวน 13 หลัง อาคารในทำเนียบรัฐบาล จำนวน 7 หลัง ที่ต้องรอการตีราคาทรัพย์สินจากกรมธนารักษ์ ตามหนังสือ ที่ กค 0316/8249 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอให้เจ้าหน้าที่มาสำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อตีราคาทรัพย์สิน

2. อาคารที่ส่งมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร) อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งยังไม่ได้ตัดโอนออกจากบัญชีของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนี้

- อาคารโรงงานถาวรเพื่อผลิต ข้าวโพดหวาน จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 168,750,000 บาท (แสดงรวมอยู่ในอาคารสำนักงาน จำนวนเงิน 188,737,488 บาท)

- อาคารขยายเมล็ดพันธุ์พืช จำนวนเงิน 8,459,999.94 บาท (แสดงรวมอยู่ในอาคารเพื่อประโยชน์อื่น จำนวนเงิน 119,693,967.86 บาท)

- ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวนเงิน 25,751,690 บาท (แสดงรวมอยู่ในครุภัณฑ์โรงงาน จำนวนเงิน 25,838,090 บาท)

อาคารและครุภัณฑ์โรงงานดังกล่าวได้จัดตั้ง ณ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรตามนโยบายโครงการ 1 ฟาร์ม 1 ตำบล

3. ครุภัณฑ์ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งมอบให้สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ยังไม่ได้ตัดโอนออกจากบัญชีของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

- ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 27 รายการ จำนวนเงิน 254,193 บาท (แสดงรวมอยู่ในครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวนเงิน 167,862,209.37 บาท)

- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ จำนวนเงิน 306,020 บาท (แสดงรวมอยู่ในครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 125,105,322.02 บาท)

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 127 รายการ จำนวนเงิน 3,293,310 บาท (แสดงรวมอยู่ในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 174,523,126.53 บาท)

- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 13,375 บาท (แสดงรวมอยู่ในครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวนเงิน 89,343,920.92 บาท)

- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 23,138 บาท (แสดงรวมอยู่ในครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวนเงิน 17,127,946.64 บาท)

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
เจ้าหนี้บุคคลภายนอก	21,195,923.38	6,074,952.38
เจ้าหนี้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	-	-
เจ้าหนี้อื่น	5,520.00	260,574.08
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42,210,405.23	18,537,312.54
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น	<u>63,411,848.61</u>	<u>24,872,839.00</u>

หมายเหตุ 11 เงินรับฝากระยะสั้น

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
เงินรับฝากอื่น	899,719.25	899,719.25
เงินประกันผลงาน	-	-
เงินประกันอื่น	2,553,440.08	757,589.15
รวมเงินรับฝากระยะสั้น	<u>3,453,159.33</u>	<u>1,657,308.40</u>

เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย

เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนพัฒนาระบบความปลอดภัย	1,449.25	1,449.25
เงินรับฝาก - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์	14,000.00	14,000.00
เงินรับฝาก - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	300,000.00	330,000.00
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนวันเด็ก	30,000.00	30,000.00
เงินรับฝาก - จัดทำวารสารตึกไทยคู่ฟ้า	219,540.00	219,540.00
เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	334,730.00	334,730.00
รวมเงินรับฝากระยะสั้น	<u>899,719.25</u>	<u>899,719.25</u>

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
เงินสดรับบริจาครอการรับรู้รายได้ ยกมา	8,794,745.06	8,794,745.06
<u>บวก</u> เงินสดรับบริจาคเพื่อใช้ในการพัฒนากีฬา	-	-
เงินสดรับบริจาครอการรับรู้รายได้ ยกไป	8,794,745.06	8,794,745.06
สินทรัพย์รับบริจาค (สุทธิ) ยกมา	29,121,170.28	9,136,003.96
<u>บวก</u> รายการระหว่างงวด	11,177,921.18	24,532,087.23
	40,299,091.46	33,668,091.19
<u>หัก</u> รายการระหว่างงวด	8,720,784.52	(4,546,920.91)
รวมสินทรัพย์รับบริจาค (สุทธิ) ยกไป	31,578,306.94	29,121,170.28
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	40,373,052.00	37,915,915.34

หมายเหตุ 13 รายได้จากงบประมาณ

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน		
รายได้จากงบบุคลากร	220,057,406.56	214,607,350.92
รายได้จากงบดำเนินงาน	186,909,583.63	164,405,403.07
รายได้จากงบลงทุน	9,801,542.03	13,801,050.17
รายได้จากงบกลาง	160,547,588.05	140,918,649.73
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	250,274,254.05	20,312,976,549.83
<u>หัก</u> เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	(5,242,223.17)	(3,433,028.27)
รวม รายได้จากงบประมาณ	822,348,151.15	20,843,275,975.45
รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ(เงินกันไว้เบิกเลื่อนปี)		
เบิกจ่ายปีปัจจุบัน		
รายได้จากงบดำเนินงาน	12,233,981.32	9,792,472.62
รายได้จากงบลงทุน	5,067,654.93	53,207,970.00
รายได้จากงบกลาง	1,137,627,506.65	118,534,408.66
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	5,623,920.00	122,307.00
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ	1,160,553,062.90	181,657,158.28
รวม รายได้จากงบประมาณ	1,982,901,214.05	21,024,933,133.73

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน รายได้จากงบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 250,274,254.05 บาท
 ส่วนหนึ่งเป็นเงินที่โอนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวนเงิน 115,908,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
 ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
เงินเดือน	146,158,648.52	145,825,569.92
ค่าล่วงเวลา	6,432,770.00	7,372,330.00
เงินประจำตำแหน่ง	6,230,168.44	7,603,262.06
ค่าจ้าง	33,147,003.87	33,389,436.97
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,551,616.73	28,677,563.51
เงินช่วยค่าครองชีพ	264,606.93	227,621.77
ค่ารักษาพยาบาล	19,389,410.04	18,721,209.68
เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,282,270.75	1,421,507.25
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	61,080.00	54,570.00
เงินชดเชย กบข.	2,039,143.31	1,914,915.23
เงินสมทบ กบข.	3,058,714.96	2,872,372.83
เงินสมทบ กสจ.	859,707.87	841,855.23
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,342,012.00	1,168,471.00
ค่าเช่าบ้าน	429,341.18	333,500.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	3,144,492.48	2,900,137.32
เงินสมทบกองทุนทดแทน	1,874.00	-
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	258,392,861.08	253,324,322.77

หมายเหตุ 15 ค่าบำเหน็จบำนาญ

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
บำนาญ	85,433,443.18	74,167,060.00
เงินช่วยค่าครองชีพ	11,087,076.45	11,077,052.61
บำเหน็จp	9,634,316.42	9,788,160.00
บำเหน็จตกทอด	2,828,770.50	2,017,017.30
บำเหน็จดำรงชีพ	7,376,269.00	2,321,119.50
ค่ารักษาพยาบาล	13,876,959.78	14,039,620.17
เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	25,000.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	2,991,730.70	644,391.33
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ	133,232,566.03	114,079,420.91

หมายเหตุ 16 ค่าตอบแทน

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	16,782,064.27	28,817,475.14
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	284,850.00	181,663.00
ค่าตอบแทนอื่น	-	-
รวมค่าตอบแทน	<u>17,066,914.27</u>	<u>28,999,138.14</u>

หมายเหตุ 17 ค่าใช้สอย

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	3,344,417.50	2,249,810.90
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	48,621,431.39	78,924,642.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	18,857,086.23	10,981,666.01
ค่าจ้างเหมาบริการ	59,020,804.13	47,916,457.65
ค่าธรรมเนียม	366,500.00	5,357.00
ค่ารับรองและพิธีการ	56,148,486.42	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,982,620.50	5,889,573.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด	17,114,352.43	7,238,536.81
ค่าใช้จ่ายหลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	1,003,073.03	7,709,287.77
ค่าประชาสัมพันธ์	18,893,150.55	12,540,517.30
ค่าใช้สอยอื่น	4,288,229.57	19,991,765.21
รวมค่าใช้สอย	<u>231,640,151.75</u>	<u>193,447,614.53</u>

หมายเหตุ 18 ค่าวัสดุ

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
ค่าวัสดุ	27,628,768.34	14,201,202.07
ค่าเชื้อเพลิง	711,427.53	545,021.30
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	633,053.80	1,719,810.72
รวมค่าวัสดุ	<u>28,973,249.67</u>	<u>16,466,034.09</u>

หมายเหตุ 19 ค่าสาธารณูปโภค

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
ค่าไฟฟ้า	21,078,986.90	20,510,679.35
ค่าประปา	2,111,525.79	2,280,297.98
ค่าโทรศัพท์	5,330,736.70	4,783,620.35
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,565,358.34	4,330,278.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	<u>32,086,607.73</u>	<u>31,904,875.68</u>

หมายเหตุ 20 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	78,507,729.22	19,531,880.91
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,928,109.97	23,828,315.18
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,382,782.53	38,788,322.79
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,747,021.13	9,322,104.13
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,063,400.20	8,465,964.12
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	209,144.22	426,226.75
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,482.00	15,434.68
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	2,768.18	3,250.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	123,250.00	123,250.00
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,160,420.77	29,369,713.46
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,534,108.09	2,663,691.99
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การกีฬา	49,875.88	50,017.77
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,267,882.25	5,763,855.06
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>169,989,974.44</u>	<u>138,352,026.84</u>

หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	115,908,000.00	20,194,417,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	1,083,000,000.00	63,000,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	<u>1,198,908,000.00</u>	<u>20,257,417,000.00</u>

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ จำนวนเงิน 115,908,000 บาท เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งจำนวน

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น จำนวนเงิน 1,083,000,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายเงินทูลเกล้าฯ
ทั้งจำนวน

หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ายอื่น

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์	70,674.37	189.00
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	90,000,000.00	90,000,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>90,070,674.37</u>	<u>90,000,189.00</u>

หมายเหตุ 23 โอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทนเพื่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 6 หน่วยงาน ตามปีงบประมาณดังนี้

หน่วยงาน	ปี 2558 (บาท)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2560 (บาท)	ปี2561 (บาท)	ปี2562 (บาท)	รวมเงินแต่ละหน่วยงาน (บาท)
กรมศิลปากร	88,016,300.00	31,229,400.00	-	15,087,500.00	8,163,400.00	142,496,600.00
เบิกจ่ายแล้ว	-82,140,000.00	-31,220,000.00	-	-14,940,000.00	-8,090,000.00	-136,390,000.00
คงเหลือ	5,876,300.00	พันใบ 9,400.00	-	พันใบ 147,500.00	พันใบ 73,400.00	6,106,600.00
กรมยุทธโยธาทหารบก	20,410,200.00	-	1,320,900.00	8,852,440.00	81,792,400.00	112,375,940.00
เบิกจ่ายแล้ว	-20,119,000.00	-	-1,320,900.00	-8,834,000.00	-79,359,275.00	-109,633,175.00
คงเหลือ	พันใบ 291,200.00	-	0.00	พันใบ 18,440.00	2,433,125.00	2,742,765.00
กองทัพบก	-	137,371,700.00	16,830,968.04	14,850,000.00	-	169,052,668.04
เบิกจ่ายแล้ว	-	-136,987,000.00	-16,678,400.00	-14,687,000.00	-	-168,352,400.00
คงเหลือ	-	พันใบ 384,700.00	พันใบ 152,568.04	163,000.00	-	700,268.04
กรมโยธาธิการและผังเมือง	-	-	4,971,280.00	-	-	4,971,280.00
เบิกจ่ายแล้ว	-	-	-4,971,280.00	-	-	-4,971,280.00
คงเหลือ	-	-	0.00	-	-	2,802.30
กรุงเทพมหานคร	12,165,000.00	-	-	-	-	12,165,000.00
เบิกจ่ายแล้ว	-11,829,928.33	-	-	-	-	-11,829,928.33
คงเหลือ	พันใบ 335,071.67	-	-	-	-	335,071.67
การไฟฟ้านครหลวง	-	4,421,000.00	-	-	5,567,000.00	9,988,000.00
เบิกจ่ายแล้ว	-	-4,421,000.00	-	-	5,567,000.00	-9,988,000.00
คงเหลือ	-	0.00	-	-	0.00	0.00

รายงานรายได้แผ่นดิน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ	หน่วย : บาท	
	2562	2561
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	17,680,338.41	14,405,084.27
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	17,680,338.41	14,405,084.27
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	17,680,338.41	14,405,084.27
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	-	-

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

	หน่วย : บาท	
	2562	2561
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	12,343,845.00	151,559.05
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	242,480.96	246,521.18
รายได้อื่น	5,094,012.45	14,007,004.04
รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	17,680,338.41	14,405,084.27

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายได้อื่น จำนวนเงิน 5,094,012.45 บาท ประกอบด้วย รายได้ค่าปรับอื่น 51,365.04 บาท รายได้เงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน 2,779,547.96 บาท และรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น จำนวนเงิน 2,263,099.45 บาท และรายได้จากการขายสินค้าและบริการ จำนวนเงิน 12,343,845.00 บาท ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น 2,447.00 บาท รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด 12,341,398.00 บาท

.....

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 07.11.2019
Report Time : 09:59:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่าน้ำ	0.00	12,226,633.70	(12,226,633.70)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 หักเงินค่าน้ำ	0.00	29,900,222.50	(29,900,222.50)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	3,220,751.35	(3,220,751.35)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	10,452,053.46	7,139,630.41	(5,268,034.48)	12,323,649.39
1101020601 ง/ม. เพื่อนักตั้ง	0.00	19,761,944.10	(19,761,944.10)	0.00
1101020603 ง/ม. คนกลาง-ในงบ	6,295,881.83	1,461,094,455.23	(1,444,606,388.93)	22,783,948.13
1101020604 ง/ม. คนกลาง-นอกงบ	67,356.50	5,072,655.03	(3,794,941.53)	1,345,070.00
1101030102 ง/ม. ออมทรัพย์	5,927,951.59	1,184,516.09	(1,164,709.85)	5,947,757.83
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ด/นเงินอื่น-ในงบ	8,101,301.42	16,224,154.00	(12,422,658.92)	11,902,796.50
1102010102 ด/นเงินอื่น-นอกงบ	0.00	1,164,709.85	(1,164,709.85)	0.00
1102050106 ร/ค. ค่ารับ-ค่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หักเงินฝาก บก.	2,845,258.64	1,495,842,312.80	(1,495,604,394.44)	3,083,177.00
1102050125 ด/น. ตวง. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	102,091.99	0.00	(26,870.85)	75,221.14
1106010106 ค่าจ. ส่วนหน้าประกอบกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพ.เงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1201050198 ด/นอื่น-ยาว	208,033.04	0.00	0.00	208,033.04
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,246,555.00	3,186,000.00	0.00	6,432,555.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	3,186,000.00	(3,186,000.00)	0.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(2,178,307.62)	0.00	(2,615,738.78)	(4,794,046.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	188,737,488.00	0.00	0.00	188,737,488.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคารสำนักงาน	(60,591,066.62)	0.00	(5,181,318.68)	(65,772,385.30)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	51,330,971.96	68,362,995.90	0.00	119,693,967.86
1205030102 อาคารเพื่อ/อื่น	0.00	68,362,995.90	(68,362,995.90)	0.00
1205030103 คสด. อาคารเพื่อ/อื่น	(16,280,944.55)	0.00	(55,793,038.95)	(72,073,983.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,726,336.76	4,324,351.70	(100,000.00)	12,950,688.46
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,518,551.70	(4,518,551.70)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,898,383.29)	38,758.01	(4,076,457.86)	(7,936,083.14)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ต.ไม่ระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คสด. อาคารสิ่งปลูก/ต.ไม่ระบุ	(162,691,182.51)	0.00	(10,841,174.95)	(173,532,357.46)
1206010101 ทรัพย์สินอื่น	162,136,207.74	6,178,493.83	(452,492.20)	167,862,209.37
1206010102 หักทรัพย์สินอื่น	0.00	6,130,508.83	(6,130,508.83)	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินอื่น	(122,734,468.25)	443,600.82	(19,928,109.97)	(142,218,977.40)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	242,197,027.00	0.00	(64,863,360.00)	177,333,667.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมท.
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.11.2019
Report Time : 09:59:53

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,745.00	(3,745.00)	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(172,205,950.76)	64,863,341.00	(30,382,782.53)	(137,725,392.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	109,300,154.84	15,805,167.18	0.00	125,105,322.02
1206030102 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,803,271.00	(1,803,271.00)	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,321,459.30)	0.00	(13,747,021.13)	(53,068,480.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	85,405,344.61	4,561,856.81	(623,280.50)	89,343,920.92
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,958,422.30	(4,958,422.30)	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,671,503.49)	623,274.50	(7,063,400.20)	(72,111,629.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,029,596.25	358,450.00	0.00	3,388,046.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	358,450.00	(358,450.00)	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,778,398.91)	0.00	(209,144.22)	(2,987,543.13)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,848,790.00	0.00	(10,700.00)	25,838,090.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(25,848,651.00)	10,699.00	0.00	(25,837,952.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,364,133.55	0.00	0.00	2,364,133.55
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	253,000.00	(253,000.00)	0.00
1206070103 คสด. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,342,143.04)	0.00	(13,482.00)	(2,355,625.04)
1206080101 ครุภัณฑ์สัตว์	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์สัตว์	(27,771.92)	0.00	(2,768.18)	(30,540.10)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชา	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. ครุภัณฑ์วิชา	(619,302.05)	0.00	(123,250.00)	(742,552.05)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	189,467,639.02	518,686.40	(15,463,198.89)	174,523,126.53
1206100102 พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	4,319,037.50	(4,319,037.50)	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(162,035,111.78)	15,462,735.89	(16,171,668.67)	(162,744,044.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,339,651.04	1,788,295.60	0.00	17,127,946.64
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,640,999.40	(1,640,999.40)	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,913,480.79)	0.00	(1,534,108.09)	(14,447,588.88)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คสด. ครุภัณฑ์กีฬา	(149,626.61)	0.00	(49,875.88)	(199,502.49)
1206150101 ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,048,786.72	0.00	0.00	1,048,786.72
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด. ครุภัณฑ์อื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ในระบอบ	91,610,880.96	2,652,179.80	(7,904,013.45)	86,359,047.31
1206180102 คสด. ครุภัณฑ์ในระบอบ	(91,610,200.96)	7,903,958.45	(2,652,177.80)	(86,358,420.31)
1208050101 สันทนาการอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจํางวด 001 ถึง 016 ประจําปี 2019

Page No. : 3
Report date : 07.11.2019
Report Time : 09:59:53

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 หัก/หักเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	20,992,945.79	0.00	0.00	20,992,945.79
1209010102 หักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หักโปรแกรมคอมฯ	(18,545,707.62)	0.00	(2,267,882.25)	(20,813,589.87)
1209020101 หัก/หักเงินอื่น	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1209020103 โปรแกรม/ร.หักหนี้	(139,098.00)	0.00	0.00	(139,098.00)
1209040101 โปรแกรม/ร.หักหนี้	5,168,650.00	0.00	0.00	5,168,650.00
1209040102 โปรแกรม/ร.หักหนี้	(5,168,641.00)	0.00	0.00	(5,168,641.00)
1211010101 เงินระหว่างทางสร้าง	16,040,500.00	0.00	0.00	16,040,500.00
1211010102 หักเงินระหว่างทางสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.ม. ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.ม. ค่าเช่า-ค่าเช่า	(6,074,952.38)	321,118,563.37	(336,239,534.37)	(21,195,923.38)
2101010103 รับเงินค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	153,477,460.69	(153,477,460.69)	0.00
2101020106 จ.ม. ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.ม. ค่าเช่า-ค่าเช่า	(260,574.08)	72,528,155.42	(72,273,101.34)	(5,520.00)
2102040101 ค่าเช่า-ค่าเช่า	(2,232,403.66)	2,232,403.66	(1,946,864.32)	(1,946,864.32)
2102040102 ค่าเช่า-ค่าเช่า	(6,605,257.31)	1,630,581,996.91	(1,648,025,093.77)	(24,048,354.17)
2102040103 W/H tax บัตร (03)	0.00	2,289,032.55	(2,289,032.55)	0.00
2102040104 W/H tax บัตร (1)	0.00	8,762,558.09	(8,762,558.09)	0.00
2102040106 W/H tax บัตร (53)	0.00	1,524,375.90	(1,524,375.90)	0.00
2102040199 ค่าเช่า-ค่าเช่า	(9,699,651.57)	9,744,591.57	(16,260,126.74)	(16,215,186.74)
2105010102 จ.ม. ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จ.ม. ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(899,719.25)	30,000.00	(30,000.00)	(899,719.25)
2112010102 เงินประกันพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(757,589.15)	4,806,879.48	(6,602,730.41)	(2,553,440.08)
2116010104 เงินประกันอื่น	0.00	6,247,147.20	(6,247,147.20)	0.00
2202010101 จ.ม. ค่าเช่า-ค่าเช่า	(80,000,000.00)	0.00	0.00	(80,000,000.00)
2213010101 จ.ม. ค่าเช่า-ค่าเช่า	(37,915,915.34)	8,720,784.52	(11,177,921.18)	(40,373,052.00)
2213010199 เงินรับฝากอื่น	(208,033.04)	0.00	0.00	(208,033.04)
3101010101 ร.ค่าเช่า-ค่าเช่า	(328,233,558.89)	328,233,558.89	0.00	0.00
3102010101 ร.ค่าเช่า-ค่าเช่า	(254,451,060.70)	21,972,351.83	(328,233,558.89)	(560,712,267.76)
3102010102 หักหนี้เงินกู้	169,180,988.05	0.00	(97,845,699.43)	71,335,288.62
3105010101 เงินของหน่วยงาน	(27,217,759.39)	0.00	0.00	(27,217,759.39)
4201020199 ร.ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	(51,365.04)	(51,365.04)
4202010199 ร.ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	8.00	(2,455.00)	(2,447.00)
4202030105 ร.ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	2,038,000.00	(14,379,398.00)	(12,341,398.00)
4203010101 ร.ค่าเช่า-ค่าเช่า	0.00	0.00	(242,480.96)	(242,480.96)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานยอดของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมค.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 07.11.2019
Report Time : 09:59:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,779,547.96)	(2,779,547.96)
4206010109 ร/ด ภาษีเงินได้	0.00	4,396.30	(2,267,495.75)	(2,263,099.45)
4301020102 ร/ด ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	131,871.00	(506,900.00)	(375,029.00)
4302030101 ร/ด ค่าเช่ารถรับจ้าง	0.00	0.00	(17,081,729.52)	(17,081,729.52)
4303010101 ร/ด ค่าน้ำมัน	0.00	0.00	(19,806.24)	(19,806.24)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	3,471,875.00	(223,529,281.56)	(220,057,406.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(14,869,196.96)	(14,869,196.96)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,902,574.80	(203,046,139.75)	(199,143,564.95)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	471,229.14	(256,369,403.19)	(255,898,174.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	23,449,866.44	(1,321,624,961.14)	(1,298,175,094.70)
4308010101 TR-งบฯ งบเงินนอก	0.00	0.00	(5,072,655.03)	(5,072,655.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(7,139,630.41)	(7,139,630.41)
5101010101 เงินเดือน	0.00	146,768,685.71	(721,914.37)	146,046,771.34
5101010103 เงินประจำองค์	0.00	6,334,078.11	(103,909.67)	6,230,168.44
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	6,473,385.00	(40,615.00)	6,432,770.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	117,565.38	(5,688.20)	111,877.18
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	33,158,169.03	(11,165.16)	33,147,003.87
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	0.00	38,118,686.73	(3,567,070.00)	34,551,616.73
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	296,521.93	(31,915.00)	264,606.93
5101020101 เงินชดเชย-ค่า	0.00	61,080.00	0.00	61,080.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก อบข.	0.00	2,040,422.50	(1,279.19)	2,039,143.31
5101020104 เงินสมทบ อบข.	0.00	3,060,633.75	(1,918.79)	3,058,714.96
5101020105 เงินสมทบ อบจ.	0.00	859,707.87	0.00	859,707.87
5101020106 เงินสมทบ อบจ.-Rel	0.00	1,460,011.00	(117,999.00)	1,342,012.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	465,941.18	(36,600.00)	429,341.18
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	0.00	3,239,718.29	(95,225.81)	3,144,492.48
5101020116 เงินสมทบ อบจ. เงินทด	0.00	1,874.00	0.00	1,874.00
5101030101 เงินชดเชยรถจักรยาน	0.00	1,356,809.50	(74,538.75)	1,282,270.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. ไร่	0.00	13,524,612.43	(206,614.00)	13,317,998.43
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. ไร่	0.00	5,430,834.07	0.00	5,430,834.07
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	298,389.00	0.00	298,389.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	342,188.54	0.00	342,188.54
5101040102 บำเหน็จบำนาญ	0.00	85,468,894.64	(35,451.46)	85,433,443.18
5101040104 ค่าตอบแทนพิเศษ	0.00	190,437.60	0.00	190,437.60
5101040105 ค่าชดเชยค่าครองชีพ	0.00	11,099,128.58	(12,052.13)	11,087,076.45
5101040106 เงินบำนาญ	0.00	1,372,451.00	0.00	1,372,451.00
5101040107 เงินบำนาญทดแทน	0.00	2,828,770.50	0.00	2,828,770.50
5101040108 บำเหน็จบำนาญ	0.00	7,376,269.00	0.00	7,376,269.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมค.
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 07.11.2019
Report Time : 09:59:53

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นค	0.00	480,053.10	0.00	480,053.10
5101040120 บ/นคจรรจนเดือน	0.00	8,262,026.42	(161.00)	8,261,865.42
5101040199 บ/นคจรรจนอื่น	0.00	2,321,240.00	0.00	2,321,240.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ-บ/นค	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-34	0.00	11,405,234.28	(64,624.93)	11,340,609.35
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-34	0.00	2,391,719.35	0.00	2,391,719.35
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	144,631.08	0.00	144,631.08
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,197,677.50	(97,200.00)	3,100,477.50
5102020199 ค่าจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	243,940.00	0.00	243,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,302,945.00	(75,285.00)	1,227,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,258,815.00	(169,050.00)	3,089,765.00
5103010199 ค่าจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,503,551.17	(276,697.60)	6,226,853.57
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,946,760.00	0.00	2,946,760.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	12,120,995.23	(20,314.30)	12,100,680.93
5103020199 ค่าจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	23,060,423.43	(30,711.54)	23,029,711.89
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	28,111,043.84	(482,275.50)	27,628,768.34
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บ่อสง	0.00	21,403,575.03	(2,546,488.80)	18,857,086.23
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	752,931.33	(41,503.80)	711,427.53
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	65,512,380.08	(6,491,575.95)	59,020,804.13
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	0.00	581,500.00	(215,000.00)	366,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	27,007,533.42	(5,928,546.52)	21,078,986.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,289,432.28	(177,906.49)	2,111,525.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,390,674.70	(59,938.00)	5,330,736.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,659,952.39	(340,834.05)	3,319,118.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	317,816.00	(71,576.00)	246,240.00
5104030206 ค่ารักษาพยาบาลนอก	0.00	730,153.80	(97,100.00)	633,053.80
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	0.00	4,352,607.50	(369,987.00)	3,982,620.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	57,288,445.42	(1,139,959.00)	56,148,486.42
5104030212 ค่าเช่าอาคาร&ที่ดิน	0.00	18,625,698.31	(1,511,345.88)	17,114,352.43
5104030218 ค่าพิมพ์&สง.คนพิการ	0.00	1,003,073.03	0.00	1,003,073.03
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	23,145,754.15	(4,252,603.60)	18,893,150.55
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,763,965.57	(1,475,736.00)	4,288,229.57
5104040101 ค่าตอบแทนคนทำงาน	0.00	17,247,354.78	(465,290.51)	16,782,064.27
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	302,366.00	(17,516.00)	284,850.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,615,738.78	0.00	2,615,738.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง	0.00	5,181,318.68	0.00	5,181,318.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารสง	0.00	55,793,038.95	0.00	55,793,038.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	4,076,457.86	0.00	4,076,457.86

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมด.
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 07.11.2019
Report Time : 09:59:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	19,928,109.97	0.00	19,928,109.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	30,382,782.53	0.00	30,382,782.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,747,021.13	0.00	13,747,021.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,063,400.20	0.00	7,063,400.20
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เฟอร์นิเจอร์	0.00	209,144.22	0.00	209,144.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	13,482.00	0.00	13,482.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องจักร	0.00	2,768.18	0.00	2,768.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	123,250.00	0.00	123,250.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	0.00	16,160,420.77	0.00	16,160,420.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	1,534,108.09	0.00	1,534,108.09
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	49,875.88	0.00	49,875.88
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	2,267,882.25	0.00	2,267,882.25
5105010194 ค.อ.ค่าเสื่อม-ค.ในระบบ	0.00	10,841,174.95	0.00	10,841,174.95
5106010102 เงินรายการรับ-ส่ง	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
5107010101 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	115,908,000.00	0.00	115,908,000.00
5107010199 ยอดหนี้คง.อื่น	0.00	1,106,000,000.00	(23,000,000.00)	1,083,000,000.00
5203010109 เงินอุดหนุนงบลงทุน	0.00	61,241.99	0.00	61,241.99
5203010111 เงินอุดหนุนงบลงทุน	0.00	8,896.38	(5.00)	8,891.38
5203010112 เงินอุดหนุนงบลงทุน	0.00	19.00	0.00	19.00
5203010114 เงินอุดหนุนงบลงทุน	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010116 เงินอุดหนุนงบลงทุน	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 เงินอุดหนุนงบลงทุน	0.00	464.00	(4.00)	460.00
5203010146 เงินอุดหนุนงบลงทุน	0.00	55.00	0.00	55.00
5209010112 T/E-งบลงทุน	0.00	5,242,223.17	0.00	5,242,223.17
5210010102 T/E-งบลงทุน	0.00	7,139,630.41	0.00	7,139,630.41
5210010103 T/E-งบลงทุน	0.00	17,682,338.41	(2,000.00)	17,680,338.41
5210010105 T/E-งบลงทุน	0.00	5,072,655.03	0.00	5,072,655.03
5301010101 ปรับหนี้คงค้าง	0.00	2,593,111.78	(2,593,111.78)	0.00
6201010101 หัก-เงินฝากคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv. ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre. ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre. ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-Depre. ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre. ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre. ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv. ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมท.
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 7
Report date : 07.11.2019
Report Time : 09:59:53

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6309010102 ConvAcc-Debit ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv-Internet	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Debit โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv-Internet	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Debit โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv-Internet	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Debit โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv-Internet	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Debit โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv-Internet	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Debit โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv-Internet	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Debit โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv-Internet	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เงินภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-เงินประกันสังคม	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	8,203,765,643.48	(8,203,765,643.48)