

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบยอดส่งหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 13.09.2020
Report Time : 10:28:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,024,608.32	(24,024,608.32)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,988,227.77	(36,988,227.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,323,649.39	8,624,599.75	(9,039,988.93)	11,908,260.21
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,886,643.93	(17,886,643.93)	5,000,000.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	22,783,948.13	412,862,241.30	(401,660,475.40)	33,985,714.03
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	1,345,070.00	8,617,587.44	(9,962,657.44)	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	5,947,757.83	1,807,766.44	(3,445,000.00)	4,310,524.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,785,076.18	0.00	2,785,076.18
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	11,902,796.50	10,781,190.00	(13,459,518.97)	9,224,467.53
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,445,000.00	(1,790,000.00)	1,655,000.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	3,083,177.00	452,344,436.72	(455,166,553.72)	261,060.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	75,221.14	0.00	0.00	75,221.14
1106010106 กขจ. ส่วนหน้าประสขชัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพม. วิทยุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจำนองส่วนหน้า-ยาว	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	208,033.04	0.00	(208,033.04)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,432,555.00	9,470,520.00	0.00	15,903,075.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	9,470,520.00	(9,470,520.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,794,046.40)	0.00	(7,436,064.41)	(12,230,110.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	188,737,488.00	306,421,840.00	0.00	495,159,328.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	306,421,840.00	(306,421,840.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(65,772,385.30)	0.00	(238,260,105.13)	(304,032,490.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	119,693,967.86	96,941,304.50	0.00	216,635,272.36
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	40,237,046.00	(40,237,046.00)	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(72,073,983.50)	0.00	(36,385,889.43)	(108,459,872.93)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,950,688.46	19,248,945.24	0.00	32,199,633.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,880,866.00	(12,880,866.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,936,083.14)	0.00	(10,754,118.70)	(18,690,201.84)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(173,532,357.46)	0.00	0.00	(173,532,357.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,862,209.37	7,133,854.50	0.00	174,996,063.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,502,305.30	(14,502,305.30)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,218,977.40)	0.00	(13,834,161.92)	(156,053,139.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	177,333,667.00	50,000.00	0.00	177,383,667.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำงวด 001 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 13.09.2020
Report Time : 10:28:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส. ศูนย์พัฒนาพาหนะ	(137,725,392.29)	0.00	(24,430,698.27)	(162,156,090.56)
1206030101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	125,105,322.02	3,607,259.83	(6,955.00)	128,705,626.85
1206030102 พักกีฬา&วิทยุ	0.00	3,273,714.50	(3,273,714.50)	0.00
1206030103 คสส. กีฬา&วิทยุ	(53,068,480.43)	6,954.00	(13,111,288.45)	(66,172,814.88)
1206040101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	89,343,920.92	16,770,389.69	(63,056.00)	106,051,254.61
1206040102 พักกีฬา&วิทยุ	0.00	2,788,901.00	(2,788,901.00)	0.00
1206040103 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(72,111,629.19)	45,078.00	(10,529,431.75)	(82,595,982.94)
1206050101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	3,388,046.25	470,388.00	0.00	3,858,434.25
1206050102 พักกีฬา&วิทยุ	0.00	612,227.04	(612,227.04)	0.00
1206050103 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(2,987,543.13)	0.00	(196,036.32)	(3,183,579.45)
1206060101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	25,838,090.00	14,656.64	0.00	25,852,746.64
1206060102 พักกีฬา&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(25,837,952.00)	0.00	(1,693.64)	(25,839,645.64)
1206070101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	2,364,133.55	37,813.93	0.00	2,401,947.48
1206070102 พักกีฬา&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(2,355,625.04)	0.00	(11,903.59)	(2,367,528.63)
1206080101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080102 พักกีฬา&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(30,540.10)	0.00	(1,193.44)	(31,733.54)
1206090101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักกีฬา&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(742,552.05)	0.00	(113,147.54)	(855,699.59)
1206100101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	174,523,126.53	24,262,844.72	(5,177,330.70)	193,608,640.55
1206100102 พักกีฬา&วิทยุ	0.00	19,761,835.96	(19,761,835.96)	0.00
1206100103 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(162,744,044.56)	0.00	(11,643,691.38)	(174,387,735.94)
1206120101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	17,127,946.64	1,018,527.59	0.00	18,146,474.23
1206120102 พักกีฬา&วิทยุ	0.00	883,179.57	(883,179.57)	0.00
1206120103 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(14,447,588.88)	0.00	(1,461,120.61)	(15,908,709.49)
1206130101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(199,502.49)	0.00	(466.51)	(199,969.00)
1206150101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	1,048,786.72	0.00	0.00	1,048,786.72
1206160102 พักกีฬา&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 ศูนย์กีฬา&วิทยุ	86,359,047.31	0.00	0.00	86,359,047.31
1206180102 คสส. ศูนย์กีฬา&วิทยุ	(86,358,420.31)	0.00	0.00	(86,358,420.31)
1208050101 สันทนาการ&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักสันทนาการ&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รนค.
ประจำงวด 001 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 13-09-2020
Report Time : 10:28:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,992,945.79	0.00	0.00	20,992,945.79
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลัง-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,813,589.87)	0.00	(176,649.67)	(20,990,239.54)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1209020103 IntanA/s-ที่ดินสะสม	(139,098.00)	0.00	0.00	(139,098.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุ	5,168,650.00	0.00	0.00	5,168,650.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	(5,168,641.00)	0.00	0.00	(5,168,641.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,040,500.00	28,649,387.06	(28,649,387.06)	16,040,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	28,687,500.00	(28,687,500.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	72,104,788.29	(72,104,788.29)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,195,923.38)	195,216,495.72	(174,344,676.16)	(324,103.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	166,670,574.44	(169,738,322.99)	(3,067,748.55)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,520.00)	68,854,839.84	(70,327,519.95)	(1,478,200.11)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	(1,946,864.32)	1,946,864.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(24,048,354.17)	701,619,521.98	(711,812,816.28)	(34,241,648.47)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,532,450.38	(2,532,450.38)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8,275,440.68	(8,275,440.68)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,464,963.42	(1,464,963.42)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(16,215,186.74)	16,215,186.74	0.00	0.00
2105010102 จทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(899,719.25)	821,719.25	(4,335,616.18)	(4,413,616.18)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,553,440.08)	8,144,213.53	(12,972,448.60)	(7,381,675.15)
2116010104 เบิกเกินครอนำส่ง	0.00	24,034,609.07	(24,036,710.07)	(2,101.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(80,000,000.00)	0.00	0.00	(80,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(40,373,052.00)	18,530.67	(2,187,105.00)	(42,541,626.33)
2213010199 หนี้สินไม่มีหมุนอื่น	(208,033.04)	208,033.04	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	159,983,220.53	0.00	0.00	159,983,220.53
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	(560,712,267.76)	0.00	0.00	(560,712,267.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	71,335,288.62	551,106,116.28	(641,472,627.56)	(19,031,222.66)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,217,759.39)	0.00	0.00	(27,217,759.39)
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ขาด.ขาย	0.00	0.00	(765,172.10)	(765,172.10)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,233,170.18)	(1,233,170.18)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	185,000.00	(201,891.00)	(16,891.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,650.00)	(2,650.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมด.
ประจำปี 001 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 13.09.2020
Report Time : 10:28:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ดบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(257,734.90)	(257,734.90)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	0.00	138,353.20	(4,085,181.13)	(3,946,827.93)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,545,405.55)	(2,545,405.55)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(198,300.00)	(198,300.00)
4302030101 ร/ค จากการขายสินค้า	0.00	0.00	(85,540.67)	(85,540.67)
4303010101 ร/ค ดบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(17,766.44)	(17,766.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,462,178.31	(214,378,784.33)	(211,916,606.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(41,024,365.80)	(41,024,365.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,087,194.33	(172,470,002.48)	(166,382,808.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	32,604,854.00	(138,237,538.18)	(105,632,684.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	325,298.58	(381,529,131.56)	(381,203,832.98)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(8,627,825.08)	(8,627,825.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	336,418.85	(8,624,599.75)	(8,288,180.90)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่งงาน/ง	0.00	0.00	(72,104,788.29)	(72,104,788.29)
5101010101 เงินเดือน	0.00	144,153,150.57	(2,228,718.32)	141,924,432.25
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,227,547.14	(625,600.97)	6,601,946.17
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,647,490.00	(139,560.00)	5,507,930.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	197,695.71	0.00	197,695.71
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	29,023,881.13	0.00	29,023,881.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	33,976,158.61	(23,626.62)	33,952,531.99
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	251,344.55	(14,246.01)	237,098.54
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	71,130.00	0.00	71,130.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,955,175.17	0.00	1,955,175.17
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	2,932,762.75	0.00	2,932,762.75
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	758,023.50	0.00	758,023.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,095,962.00	0.00	1,095,962.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	542,900.00	(83,200.00)	459,700.00
5101020113 ค่าตอบแทนรดประจำตน.	0.00	2,937,200.00	(629,400.00)	2,307,800.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	0.00	93,302.00	(18,651.00)	74,651.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,088,534.00	(53,067.00)	1,035,467.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	12,422,200.24	(717,476.50)	11,704,723.74
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	5,435,452.11	0.00	5,435,452.11
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	299,380.00	(12,000.00)	287,380.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	117,192.91	0.00	117,192.91
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	83,454,302.73	(65,662.66)	83,388,640.07
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว	0.00	174,567.80	0.00	174,567.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	10,009,685.27	(15,250.55)	9,994,434.72
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	2,594,801.00	0.00	2,594,801.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานยอดส่งหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี ๐๐1 ถึง ๐11 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 13.09.2020
Report Time : 10:28:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	5,533,288.00	0.00	5,533,288.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,772,130.00	(133,684.00)	4,638,446.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	0.00	797,894.85	(160,147.20)	637,747.65
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	8,590,901.00	(7,001.81)	8,583,899.19
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	2,808,350.00	0.00	2,808,350.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	0.00	11,629,019.15	(165,979.75)	11,463,039.40
5101040205 ค่ารักษามานุษย-ใน-รัฐ	0.00	3,874,567.74	0.00	3,874,567.74
5101040207 รักษาามานุษย-ใน-เอกชน	0.00	96,407.86	0.00	96,407.86
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,156,458.00	(25,000.00)	1,131,458.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	417,320.00	(41,000.00)	376,320.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	765,782.00	(13,470.00)	752,312.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,364,680.98	(42,000.00)	1,322,680.98
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,721,308.78	(145,010.00)	3,576,298.78
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,018,500.00	0.00	1,018,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,336,643.44	(287,100.00)	4,049,543.44
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	3,519,670.07	0.00	3,519,670.07
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,310,473.29	(837,092.62)	17,473,380.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,915,992.20	(2,929,376.40)	9,986,615.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	484,724.30	(57,061.70)	427,662.60
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	56,528,814.17	(9,609,812.90)	46,919,001.27
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	17,445,484.95	(1,719,915.66)	15,725,569.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,803,681.59	(283,523.12)	1,520,158.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,812,735.83	(66,438.80)	2,746,297.03
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,540,321.35	(272,945.31)	3,267,376.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	325,802.00	0.00	325,802.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,484.00	0.00	18,484.00
5104030206 จัดหา&ทดัก&แถม	0.00	1,971,609.18	(17,655.00)	1,953,954.18
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	7,563,605.00	(81,690.00)	7,481,915.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	35,382,783.87	(5,836,900.00)	29,545,883.87
5104030212 ค่าเช่าเปิด&ติดตั้ง-นอก	0.00	17,396,565.11	(1,847,204.35)	15,549,360.76
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	0.00	3,331,715.33	(78,800.00)	3,252,915.33
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	7,817,251.11	(4,043,307.69)	3,773,943.42
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,462,184.58	(207,890.00)	2,254,294.58
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	21,908,233.37	(1,861,000.00)	20,047,233.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	241,900.00	0.00	241,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	14,633,658.61	(14,395,188.40)	238,470.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	471,140,699.53	(465,761,188.80)	5,379,510.73

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำงวด 001 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 6
Report date : 13.09.2020
Report Time : 10:28:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	66,966,036.39	(61,160,293.92)	5,805,742.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,754,118.70	(9,789,445.16)	964,673.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,834,161.92	0.00	13,834,161.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	24,430,698.27	0.00	24,430,698.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,111,288.45	0.00	13,111,288.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	10,529,431.75	0.00	10,529,431.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	196,036.32	0.00	196,036.32
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,693.64	0.00	1,693.64
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	11,903.59	0.00	11,903.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,193.44	0.00	1,193.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	113,147.54	0.00	113,147.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,643,691.38	0.00	11,643,691.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,461,120.61	0.00	1,461,120.61
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	466.51	0.00	466.51
5105010148 หักจำหน่าย-software	0.00	176,649.67	0.00	176,649.67
5106010102 เงินราชการสับค.มั่นคง	0.00	90,000,000.00	(30,000,000.00)	60,000,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	205,000,000.00	(20,050,000.00)	184,950,000.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	20,719,246.54	0.00	20,719,246.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,288,180.90	0.00	8,288,180.90
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	8,839,851.66	0.00	8,839,851.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,627,825.08	0.00	8,627,825.08
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	396,245,651.24	(396,245,651.24)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	366,007,952.94	(366,007,952.94)	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 อาคารส	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 ไฟฟ้าแ	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 7
Report date : 13.09.2020
Report Time : 10:28:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สิทธิบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เช่าหน้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญหัวจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	6,156,392,551.81	(6,156,392,551.81)	0.00