

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 13.08.2019
Report Time : 16:25:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,151,697.56	(8,151,697.56)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินในคลัง	0.00	24,590,538.76	(24,590,538.76)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	3,220,751.35	(3,220,751.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,452,053.46	6,295,880.41	(3,337,869.25)	13,410,064.62
1101020601 ง/ผร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	18,527,196.50	(18,527,196.50)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,295,881.83	1,421,033,282.33	(1,355,960,656.82)	71,368,507.34
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	67,356.50	3,142,489.80	(3,200,561.30)	9,285.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	5,927,951.59	529,516.09	(1,164,709.85)	5,292,757.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินอื่น-ในงปม.	8,101,301.42	1,751,549.00	(8,137,542.27)	1,715,308.15
1102010102 ส/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	1,164,709.85	(509,709.85)	655,000.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	2,845,258.64	1,450,484,505.50	(1,452,798,055.38)	531,708.76
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. สิ่งหน้าประสับย	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพม. เวียนอื่น	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	3,186,000.00	0.00	6,432,555.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,186,000.00	(3,186,000.00)	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(2,178,307.62)	0.00	(2,575,831.12)	(4,754,138.74)
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 คตส. อาคาร สนง.	(60,591,066.62)	0.00	(4,315,399.67)	(64,906,466.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,330,971.96	68,362,995.90	0.00	119,693,967.86
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	68,362,995.90	(68,362,995.90)	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/ช อื่น	(16,280,944.55)	0.00	(54,923,466.73)	(71,204,411.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,726,336.76	4,324,351.70	(100,000.00)	12,950,688.46
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,518,551.70	(4,518,551.70)	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,898,383.29)	38,758.01	(3,935,011.13)	(7,794,636.41)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่มีระบบ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คตส. อาคารไม่มีระบบ	(162,691,182.51)	0.00	0.00	(162,691,182.51)
1206010101 ครกัณฑ์สำนักงาน	162,136,207.74	2,252,349.25	(452,492.20)	163,936,064.79
1206010102 พักครกัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,367,810.25	(1,367,810.25)	0.00
1206010103 คตส. ครกัณฑ์สำนักงาน	(122,734,468.25)	443,600.82	(17,019,841.29)	(139,310,708.72)
1206020101 ครกัณฑ์ยานพาหนะ	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 รมต.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 13.08.2019
Report Time : 16:25:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครรภัณฑ์ยานพาหนะ	(172,205,950.76)	64,863,341.00	(25,936,017.05)	(133,278,626.81)
1206030101 ครรภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(11,381,975.66)	(50,703,434.96)
1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา	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 ครรภัณฑ์โฆษณา	(65,671,503.49)	623,274.50	(5,799,199.14)	(70,847,428.13)
1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร	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 ครรภัณฑ์การเกษตร	(2,778,398.91)	0.00	(189,450.69)	(2,967,849.60)
1206060101 ครรภัณฑ์โรงงาน	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 ครรภัณฑ์โรงงาน	(25,848,651.00)	10,699.00	0.00	(25,837,952.00)
1206070101 ครรภัณฑ์ก่อสร้าง	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 ครรภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,342,143.04)	0.00	(11,228.84)	(2,353,371.88)
1206080101 ครรภัณฑ์สัตว์	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080102 พักครภัณฑ์สัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครรภัณฑ์สัตว์	(27,771.92)	0.00	(2,550.92)	(30,322.84)
1206090101 ครรภัณฑ์วิทยฯ	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักครภัณฑ์วิทยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครรภัณฑ์วิทยฯ	(619,302.05)	0.00	(102,652.05)	(721,954.10)
1206100101 ครรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(13,802,796.77)	(160,701,280.26)
1206120101 ครรภัณฑ์บ้านครัว	15,339,651.04	1,581,700.00	0.00	16,921,351.04
1206120102 พักครภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,581,700.00	(1,581,700.00)	0.00
1206120103 คสด ครรภัณฑ์บ้านครัว	(12,913,480.79)	0.00	(1,232,927.73)	(14,146,408.52)
1206130101 ครรภัณฑ์กีฬา	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คสด ครรภัณฑ์กีฬา	(149,626.61)	0.00	(41,658.67)	(191,285.28)
1206150101 ครรภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครรภัณฑ์อื่น	1,048,786.72	0.00	0.00	1,048,786.72
1206160102 พักครภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครรภัณฑ์อื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 ครรภัณฑ์ไม่ระบุฯ	91,610,880.96	0.00	(7,904,013.45)	83,706,867.51
1206180102 คสด ครรภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(91,610,200.96)	7,903,958.45	0.00	(83,706,242.51)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 13.08.2019
Report Time : 16:25:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(2,218,023.78)	(20,763,731.40)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1209020103 IntanA/ร-ตัดสะสม	(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	0.00	0.00	16,040,500.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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)	255,961,176.70	(257,150,389.14)	(7,264,164.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัฟฟ	0.00	91,097,186.52	(105,183,616.47)	(14,086,429.95)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(260,574.08)	57,195,957.27	(58,286,942.82)	(1,351,559.63)
2102040101 สารารณปโภคค้างจ่าย	(2,232,403.66)	2,232,403.66	0.00	0.00
2102040102 ใบสัฟฟค้างจ่าย	(6,605,257.31)	1,487,255,232.95	(1,546,963,207.98)	(66,313,232.34)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,237,637.02	(2,237,637.02)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7,274,110.56	(7,274,110.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,011,285.83	(1,011,285.83)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,699,651.57)	9,744,591.57	(44,940.00)	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)	0.00	(30,000.00)	(929,719.25)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(757,589.15)	3,051,369.25	(5,758,980.41)	(3,465,200.31)
2116010104 เบิกเงินฯรอบัฟ้ง	0.00	2,172,211.06	(2,172,211.06)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(80,000,000.00)	0.00	0.00	(80,000,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(37,915,915.34)	0.00	(11,177,921.18)	(49,093,836.52)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(208,033.04)	0.00	0.00	(208,033.04)
3101010101 ร/คสงที่อชจ.สทริ	(328,233,558.89)	0.00	0.00	(328,233,558.89)
3102010101 ร/คสงที่อชจ.สะสม	(254,451,060.70)	0.00	0.00	(254,451,060.70)
3102010102 ผดสะสมค่าใช้จ่ายขาด	169,180,988.05	0.00	(75,873,347.60)	93,307,640.45
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(27,217,759.39)	0.00	0.00	(27,217,759.39)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(42,026.42)	(42,026.42)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	8.00	(2,455.00)	(2,447.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	2,038,000.00	(14,379,398.00)	(12,341,398.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(242,480.96)	(242,480.96)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบแสดงหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมค.
ประจำปี 001 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 13.08.2019
Report Time : 16:25:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,753,010.91)	(2,753,010.91)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	4,396.30	(1,903,035.20)	(1,898,638.90)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	131,871.00	(506,900.00)	(375,029.00)
4302030101 ร/คจากกรับบริจาค	0.00	0.00	(8,330,945.00)	(8,330,945.00)
4303010101 ร/คค.บ. เงินฝาก	0.00	0.00	(19,806.24)	(19,806.24)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	3,135,275.00	(185,992,467.04)	(182,857,192.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,744,286.93)	(7,744,286.93)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,612,053.90	(156,038,431.64)	(153,426,377.74)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	428,569.14	(228,666,095.21)	(228,237,526.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	23,099,044.38	(1,274,867,893.61)	(1,251,768,849.23)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,142,489.80)	(3,142,489.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,295,880.41)	(6,295,880.41)
5101010101 เงินเดือน	0.00	121,367,758.16	(346,997.70)	121,020,760.46
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	5,289,417.73	(103,909.67)	5,185,508.06
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,069,840.00	(38,420.00)	5,031,420.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	99,385.02	0.00	99,385.02
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	27,644,399.03	(11,165.16)	27,633,233.87
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	0.00	32,293,546.73	(3,567,070.00)	28,726,476.73
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	251,761.93	(31,915.00)	219,846.93
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	61,080.00	0.00	61,080.00
5101020103 เงินช่วยเหลือสมาชิก กบข.	0.00	1,685,058.24	(1,279.19)	1,683,779.05
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	2,527,587.37	(1,918.79)	2,525,668.58
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	717,012.27	0.00	717,012.27
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,120,786.00	(117,999.00)	1,002,787.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	321,020.51	0.00	321,020.51
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	2,478,892.48	(54,225.81)	2,424,666.67
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	0.00	1,874.00	0.00	1,874.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	914,855.00	0.00	914,855.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัง	0.00	10,732,037.03	0.00	10,732,037.03
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัง	0.00	4,585,267.46	0.00	4,585,267.46
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	260,389.00	0.00	260,389.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	253,069.92	0.00	253,069.92
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	70,758,551.11	(22,275.20)	70,736,275.91
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	158,698.00	0.00	158,698.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	9,246,013.44	(9,046.71)	9,236,966.73
5101040106 เงินบำนาญ	0.00	836,391.00	0.00	836,391.00
5101040107 เงินบำนาญทดทด	0.00	2,447,626.50	0.00	2,447,626.50
5101040108 บำนาญคงค้าง	0.00	5,055,840.05	0.00	5,055,840.05

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 13.08.2019
Report Time : 16:25:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาอ	0.00	364,127.10	0.00	364,127.10
5101040120 บ/นคาอรายเดือน	0.00	6,896,946.42	(161.00)	6,896,785.42
5101040199 บ/นคาออื่น	0.00	672,830.00	0.00	672,830.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	9,412,382.53	(55,914.93)	9,356,467.60
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	1,998,620.94	0.00	1,998,620.94
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	78,803.50	0.00	78,803.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,450,618.00	(35,950.00)	2,414,668.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	158,940.00	0.00	158,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,201,605.00	(72,165.00)	1,129,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,028,215.00	(161,250.00)	2,866,965.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,921,491.37	(268,737.60)	5,652,753.77
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,766,420.00	0.00	2,766,420.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	9,461,609.66	(20,314.30)	9,441,295.36
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	16,910,552.78	0.00	16,910,552.78
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	23,962,388.25	(482,275.50)	23,480,112.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&อื่นๆ	0.00	16,751,042.09	(1,024,814.26)	15,726,227.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	574,505.73	(41,503.80)	533,001.93
5104010112 ค/อหมายวิการ-ภายนอก	0.00	47,579,745.49	(6,189,706.95)	41,390,038.54
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	19,163,248.04	(3,473,858.34)	15,689,389.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,868,826.04	(177,906.49)	1,690,919.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,435,917.57	(53,625.82)	4,382,291.75
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,978,940.95	(340,834.05)	2,638,106.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	238,381.00	(43,598.00)	194,783.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่<ว่าเกณฑ์	0.00	258,990.00	(97,100.00)	161,890.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,224,212.50	(369,987.00)	3,854,225.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	26,639,028.49	(790,669.00)	25,848,359.49
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	13,831,967.45	(1,451,345.88)	12,380,621.57
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/คนพื้นดิน	0.00	1,003,073.03	0.00	1,003,073.03
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	15,766,665.93	(4,252,603.60)	11,514,062.33
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,568,029.17	(1,475,211.00)	4,092,818.17
5104040101 ค่าตอบแทนตามต<แหน่ง	0.00	14,059,612.86	(465,290.51)	13,594,322.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	178,361.00	(13,616.00)	164,745.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,575,831.12	0.00	2,575,831.12
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,315,399.67	0.00	4,315,399.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	54,923,466.73	0.00	54,923,466.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,935,011.13	0.00	3,935,011.13

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 13.08.2019
Report Time : 16:25:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	0.00	17,019,841.29	0.00	17,019,841.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,936,017.05	0.00	25,936,017.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,381,975.66	0.00	11,381,975.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,799,199.14	0.00	5,799,199.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	189,450.69	0.00	189,450.69
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	11,228.84	0.00	11,228.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	0.00	2,550.92	0.00	2,550.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	102,652.05	0.00	102,652.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	13,791,548.87	0.00	13,791,548.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,232,927.73	0.00	1,232,927.73
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	41,658.67	0.00	41,658.67
5105010148 หักจำหน่าย-software	0.00	2,218,023.78	0.00	2,218,023.78
5106010102 เงินรายการลับค.มั่นคง	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
5107010101 ครร.ลดหนี้-ค.ครุฑ	0.00	115,908,000.00	0.00	115,908,000.00
5107010199 ลดหนี้ค.อื่น	0.00	1,106,000,000.00	(23,000,000.00)	1,083,000,000.00
5203010109 หนี้สินถึงปลงสร้าง	0.00	61,241.99	0.00	61,241.99
5203010111 หนี้สินครุฑค.ตม.	0.00	8,896.38	0.00	8,896.38
5203010112 หนี้สินครุฑค.ยานพาหนะ	0.00	19.00	0.00	19.00
5203010114 หนี้สินครุฑค.โฆษณา	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010116 หนี้สินครุฑค.วิทยุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 หนี้สินคอมพิวเตอร์	0.00	457.00	(1.00)	456.00
5203010146 หนี้สิน-ค.ไม่ระบุ	0.00	49.00	0.00	49.00
5209010112 T/E-ใบเบิกเงินสงัด	0.00	1,167,287.03	0.00	1,167,287.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	6,295,880.41	0.00	6,295,880.41
5210010103 T/E-โอน/ค.ม/ค.ให้บก.	0.00	17,282,002.19	(2,000.00)	17,280,002.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,142,489.80	0.00	3,142,489.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	455,318.10	(455,318.10)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	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 สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา	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.
ประจํางวด 001 ถึง 010 ประจําปี 2019

Page No. : 7
Report date : 13.08.2019
Report Time : 16:25:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
6310010101 Conv โฆษณาสะเทศนพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Debre โฆษณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Debre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Debre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Debre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Debre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Debre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินค้าที่ระลึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เช่าหนึ่การค้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-โบสถ์ค้างจ้าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	7,210,879,222.22	(7,210,879,222.22)	0.00