

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 12.09.2019
Report Time : 10:41:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,169,940.78	(8,169,940.78)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินนอกระบบ	0.00	25,657,718.23	(25,657,718.23)	0.00
1101010113 พักเงิน Clearing	0.00	3,220,751.35	(3,220,751.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,452,053.46	7,139,630.41	(3,530,061.54)	14,061,622.33
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนัดคลัง	0.00	19,576,132.75	(19,576,132.75)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	6,295,881.83	1,442,013,304.63	(1,413,900,897.72)	34,408,288.74
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	67,356.50	3,334,682.09	(3,200,561.30)	201,477.29
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	5,927,951.59	854,516.09	(1,164,709.85)	5,617,757.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	8,101,301.42	9,448,954.00	(8,138,592.27)	9,411,663.15
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,164,709.85	(834,709.85)	330,000.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	2,845,258.64	1,471,463,823.58	(1,474,307,907.22)	1,175.00
1102050125 ด/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	102,091.99	0.00	0.00	102,091.99
1106010106 ครรช. สิ่งของประสมภพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพณเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ชาว	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1201050198 ด/นอื่น-ชาว	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	(2,596,112.06)	(4,774,419.68)
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. อาคาร สนง.	(60,591,066.62)	0.00	(4,755,456.88)	(65,346,523.50)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,330,971.96	68,362,995.90	0.00	119,693,967.86
1205030102 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	68,362,995.90	(68,362,995.90)	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ช อื่น	(16,280,944.55)	0.00	(55,365,380.50)	(71,646,325.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,726,336.76	4,324,351.70	(100,000.00)	12,950,688.46
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,518,551.70	(4,518,551.70)	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,898,383.29)	38,758.01	(4,006,893.89)	(7,866,519.17)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(162,691,182.51)	0.00	0.00	(162,691,182.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,136,207.74	5,585,203.15	(452,492.20)	167,268,918.69
1206010102 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,030,652.15	(5,030,652.15)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(122,734,468.25)	443,600.82	(18,501,181.96)	(140,792,049.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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.
ประจำปี 001 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 12.09.2019
Report Time : 10:41:18

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	(28,195,848.71)	(135,538,458.47)
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	(12,583,796.32)	(51,905,255.62)
1206040101 ครรภัณฑ์โฆษณา	85,405,344.61	4,435,714.51	(623,280.50)	89,217,778.62
1206040102 พักครภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,832,280.00	(4,832,280.00)	0.00
1206040103 คสด ครรภัณฑ์โฆษณา	(65,671,503.49)	623,274.50	(6,435,980.40)	(71,484,209.39)
1206050101 ครรภัณฑ์การเกษตร	3,029,596.25	351,495.00	0.00	3,381,091.25
1206050102 พักครภัณฑ์การเกษตร	0.00	351,495.00	(351,495.00)	0.00
1206050103 คสด ครรภัณฑ์การเกษตร	(2,778,398.91)	0.00	(199,357.12)	(2,977,756.03)
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	(12,373.89)	(2,354,516.93)
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	(2,661.33)	(30,433.25)
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	(113,119.87)	(732,421.92)
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	(15,006,536.71)	(161,905,020.20)
1206120101 ครรภัณฑ์บ้านครัว	15,339,651.04	1,613,029.60	0.00	16,952,680.64
1206120102 พักครภัณฑ์บ้านครัว	0.00	1,617,887.40	(1,617,887.40)	0.00
1206120103 คสด ครรภัณฑ์บ้านครัว	(12,913,480.79)	0.00	(1,389,411.33)	(14,302,892.12)
1206130101 ครรภัณฑ์กีฬา	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คสด ครรภัณฑ์กีฬา	(149,626.61)	0.00	(45,906.77)	(195,533.38)
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 ครรภัณฑ์ไม่ระบุ	91,610,880.96	0.00	(7,904,013.45)	83,706,867.51
1206180102 คสด ครรภัณฑ์ไม่ระบุ	(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

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 12.09.2019
Report Time : 10:41:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,545,707.62)	0.00	(2,243,361.72)	(20,789,069.34)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1209020103 IntanA/s-พัสดุสะสม	(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)	294,893,673.08	(295,646,651.74)	(6,827,931.04)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัทธิ	0.00	127,787,287.79	(134,851,073.86)	(7,063,786.07)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(260,574.08)	65,315,235.43	(66,186,856.65)	(1,132,195.30)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(2,232,403.66)	2,232,403.66	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิจ่าย	(6,605,257.31)	1,575,390,001.01	(1,597,822,571.47)	(29,037,827.77)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,266,116.28	(2,266,116.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	7,963,867.44	(7,963,867.44)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,347,312.06	(1,347,312.06)	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)	3,243,561.54	(6,602,730.41)	(4,116,758.02)
2116010104 เบิกเกินจากรอนั้	0.00	2,190,454.28	(2,190,454.28)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค.เงินงาน	(80,000,000.00)	0.00	0.00	(80,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(37,915,915.34)	0.00	(11,177,921.18)	(49,093,836.52)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนอื่น	(208,033.04)	0.00	0.00	(208,033.04)
3101010101 ร/ดส่งค.ักของ.สทวิ	(328,233,558.89)	0.00	0.00	(328,233,558.89)
3102010101 ร/ดส่งค.ักของ.สะสม	(254,451,060.70)	0.00	0.00	(254,451,060.70)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(42,026.42)	(42,026.42)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	8.00	(2,455.00)	(2,447.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	2,038,000.00	(14,379,398.00)	(12,341,398.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(242,480.96)	(242,480.96)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขานุการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 12.09.2019
Report Time : 10:41:18

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	(2,108,221.45)	(2,103,825.15)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	131,871.00	(506,900.00)	(375,029.00)
4302030101 ร/คจากกรวยจราจร	0.00	0.00	(8,330,945.00)	(8,330,945.00)
4303010101 ร/คค.เงินฝาก	0.00	0.00	(19,806.24)	(19,806.24)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	3,135,275.00	(204,159,227.76)	(201,023,952.76)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,823,360.48)	(13,823,360.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,939,113.24	(180,589,845.92)	(177,650,732.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	471,229.14	(240,063,592.88)	(239,592,363.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	23,199,570.63	(1,306,227,980.63)	(1,283,028,410.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,334,682.09)	(3,334,682.09)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(7,139,630.41)	(7,139,630.41)
5101010101 เงินเดือน	0.00	133,381,170.97	(346,997.70)	133,034,173.27
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	5,746,430.64	(103,909.67)	5,642,520.97
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,565,340.00	(38,420.00)	5,526,920.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	108,475.20	0.00	108,475.20
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	30,401,284.03	(11,165.16)	30,390,118.87
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	35,210,616.73	(3,567,070.00)	31,643,546.73
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	274,141.93	(31,915.00)	242,226.93
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	61,080.00	0.00	61,080.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	1,862,468.30	(1,279.19)	1,861,189.11
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	2,793,702.45	(1,918.79)	2,791,783.66
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	788,360.07	0.00	788,360.07
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	0.00	1,234,461.00	(117,999.00)	1,116,462.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	415,241.18	0.00	415,241.18
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	3,029,918.29	(54,225.81)	2,975,692.48
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,874.00	0.00	1,874.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,215,576.50	(74,538.75)	1,141,037.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,044,834.88	(25,437.50)	12,019,397.38
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	5,190,228.23	0.00	5,190,228.23
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	272,389.00	0.00	272,389.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	342,188.54	0.00	342,188.54
5101040102 บัณฑิต	0.00	78,166,101.74	(35,451.46)	78,130,650.28
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	174,567.80	0.00	174,567.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	10,172,571.01	(12,052.13)	10,160,518.88
5101040106 เงินบำนาญ	0.00	1,372,451.00	0.00	1,372,451.00
5101040107 เงินบำนาญทดทด	0.00	2,447,626.50	0.00	2,447,626.50
5101040108 บำนาญคงค้าง	0.00	6,755,840.05	0.00	6,755,840.05

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 12.09.2019
Report Time : 10:41:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาช	0.00	364,127.10	0.00	364,127.10
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	7,579,486.42	(161.00)	7,579,325.42
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	2,245,010.00	0.00	2,245,010.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	10,381,848.78	(56,464.93)	10,325,383.85
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	2,266,448.86	0.00	2,266,448.86
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	109,717.29	0.00	109,717.29
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,043,257.50	(35,950.00)	3,007,307.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	158,940.00	0.00	158,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,257,045.00	(75,285.00)	1,181,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,186,615.00	(169,050.00)	3,017,565.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,281,053.37	(276,697.60)	6,004,355.77
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,946,520.00	0.00	2,946,520.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	12,120,995.23	(20,314.30)	12,100,680.93
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	17,107,648.43	(41.54)	17,107,606.89
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	26,315,820.73	(482,275.50)	25,833,545.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บ่มรักษา	0.00	18,871,699.85	(2,529,634.16)	16,342,065.69
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	625,928.93	(41,503.80)	584,425.13
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	55,488,576.92	(6,474,936.95)	49,013,639.97
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกรม.	0.00	581,500.00	(215,000.00)	366,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,008,080.88	(5,384,800.34)	17,623,280.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,008,567.26	(177,906.49)	1,830,660.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,455,251.57	(53,625.82)	4,401,625.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,264,943.85	(340,834.05)	2,924,109.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	294,337.00	(71,576.00)	222,761.00
5104030206 ครก&ที่ก่อ&กำแพง	0.00	544,401.80	(97,100.00)	447,301.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,230,092.50	(369,987.00)	3,860,105.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	36,408,951.04	(920,669.00)	35,488,282.04
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	15,255,603.43	(1,451,345.88)	13,804,257.55
5104030218 คชจ.มัดตั้งร/คนแผ่นดิน	0.00	1,003,073.03	0.00	1,003,073.03
5104030219 ค่าประปา&สัมพันธ	0.00	18,398,994.33	(4,252,603.60)	14,146,390.73
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,618,476.17	(1,475,736.00)	4,142,740.17
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	14,309,612.86	(465,290.51)	13,844,322.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	196,361.00	(17,516.00)	178,845.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,596,112.06	0.00	2,596,112.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	4,755,456.88	0.00	4,755,456.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	55,365,380.50	0.00	55,365,380.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	4,006,893.89	0.00	4,006,893.89

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจําจวค 001 ถึง 011 ประจําปี 2019

Page No. : 6
Report date : 12.09.2019
Report Time : 10:41:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	18,501,181.96	0.00	18,501,181.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	28,195,848.71	0.00	28,195,848.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	12,583,796.32	0.00	12,583,796.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	6,435,980.40	0.00	6,435,980.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	199,357.12	0.00	199,357.12
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	0.00	12,373.89	0.00	12,373.89
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สั้วโรง	0.00	2,661.33	0.00	2,661.33
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	0.00	113,119.87	0.00	113,119.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	14,995,288.81	0.00	14,995,288.81
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	0.00	1,389,411.33	0.00	1,389,411.33
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กิฬา	0.00	45,906.77	0.00	45,906.77
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	0.00	2,243,361.72	0.00	2,243,361.72
5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
5107010101 ครรจ. อดทน-ภาคี	0.00	115,908,000.00	0.00	115,908,000.00
5107010199 อดทนคนจ. อื่น	0.00	1,106,000,000.00	(23,000,000.00)	1,083,000,000.00
5203010109 จัณยานสิ่งปลูกสร้าง	0.00	61,241.99	0.00	61,241.99
5203010111 จัณยานครกัณท์สนง.	0.00	8,896.38	0.00	8,896.38
5203010112 จัณยานครกัณท์ยานจ.	0.00	19.00	0.00	19.00
5203010114 จัณยานครกัณท์โฆษณา	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010116 จัณยานครกัณท์ ร/ง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จัณยานครคอม	0.00	457.00	(1.00)	456.00
5203010146 จัณยาน-ค. ไม้ระบง	0.00	49.00	0.00	49.00
5209010112 T/E บัณเณม้งคัณ	0.00	1,185,530.25	0.00	1,185,530.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,139,630.41	0.00	7,139,630.41
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง.	0.00	17,487,188.44	(2,000.00)	17,485,188.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝักคัณ	0.00	3,334,682.09	0.00	3,334,682.09
5301010101 ปรับหจวครายจาย	0.00	719,338.10	(719,338.10)	0.00
6201010101 พัก เงินฝักคัณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาการสัณงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาการประโยชนัณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสัณงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สัณ	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.
ประจํางวด 001 ถึง 011 ประจําปี 2019

Page No. : 7
Report date : 12.09.2019
Report Time : 10:41:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาสื่อเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินทรัพย์ระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เช่าที่การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสัญญาจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	7,535,489,487.76	(7,535,489,487.76)	0.00