

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รนต.
ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 11.10.2019
Report Time : 16:21:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,226,633.70	(12,226,633.70)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	29,900,222.50	(29,900,222.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,220,751.35	(3,220,751.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,452,053.46	7,139,630.41	(5,268,034.48)	12,323,649.39
1101020601 ง/ผร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	19,761,944.10	(19,761,944.10)	0.00
1101020603 ง/ผ รธนาคาร-ในงปม.	6,295,881.83	1,461,094,455.23	(1,444,606,388.93)	22,783,948.13
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	67,356.50	5,072,655.03	(3,794,941.53)	1,345,070.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	5,927,951.59	1,184,516.09	(1,164,709.85)	5,947,757.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ด/นเงินยืม-ในงปม.	8,101,301.42	16,224,154.00	(12,422,658.92)	11,902,796.50
1102010102 ด/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,164,709.85	(1,164,709.85)	0.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	2,845,258.64	1,495,842,312.80	(1,495,604,394.44)	3,083,177.00
1102050125 ด/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	102,091.99	0.00	0.00	102,091.99
1106010106 กขจ.ล่วงหน้าประสมกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	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 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,186,000.00	(3,186,000.00)	0.00
1205010103 คสส. 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 ที่พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(60,591,066.62)	0.00	(5,181,318.68)	(65,772,385.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	51,330,971.96	68,362,995.90	0.00	119,693,967.86
1205030102 ที่พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	68,362,995.90	(68,362,995.90)	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(16,280,944.55)	0.00	(55,793,038.95)	(72,073,983.50)
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	8,726,336.76	4,324,351.70	(100,000.00)	12,950,688.46
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	4,518,551.70	(4,518,551.70)	0.00
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(3,898,383.29)	38,758.01	(4,076,457.86)	(7,936,083.14)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(162,691,182.51)	0.00	(10,841,174.95)	(173,532,357.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,136,207.74	6,178,493.83	(452,492.20)	167,862,209.37
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	6,130,508.83	(6,130,508.83)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(122,734,468.25)	443,600.82	(19,928,109.97)	(142,218,977.40)
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 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 11.10.2019
Report Time : 16:21:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 ที่พักภัณฑสถานพหุ	0.00	3,745.00	(3,745.00)	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์สถานพหุ	(172,205,950.76)	64,863,341.00	(30,382,782.53)	(137,725,392.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	109,300,154.84	15,805,167.18	0.00	125,105,322.02
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	1,803,271.00	(1,803,271.00)	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทย	(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 คสช. 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 คสช. 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 คสช. 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 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์สัตว์	(27,771.92)	0.00	(2,768.18)	(30,540.10)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(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 พักคอมพิวเตอร์	0.00	4,319,037.50	(4,319,037.50)	0.00
1206100103 คสช. 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 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์กีฬา	(149,626.61)	0.00	(49,875.88)	(199,502.49)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	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 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	91,610,880.96	20,372.80	(7,904,013.45)	83,727,240.31
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(91,610,200.96)	7,903,958.45	(20,371.80)	(83,726,614.31)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขานุการนายก รมค.
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 11.10.2019
Report Time : 16:21:48

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรกรมคอมฯ	20,992,945.79	0.00	0.00	20,992,945.79
1209010102 พักไปปรกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-ไปปรกรมคอมฯ	(18,545,707.62)	0.00	(2,267,882.25)	(20,813,589.87)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวคนอื่น	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1209020103 IntanA/s-ติดสะสม	(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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(6,074,952.38)	321,118,563.37	(336,239,534.37)	(21,195,923.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัฟ	0.00	153,477,460.69	(153,477,460.69)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(260,574.08)	72,528,155.42	(72,273,101.34)	(5,520.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,232,403.66)	2,232,403.66	0.00	0.00
2102040102 ใบสัฟค้างจ่าย	(6,605,257.31)	1,630,581,996.91	(1,648,025,093.77)	(24,048,354.17)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,289,032.55	(2,289,032.55)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	8,762,558.09	(8,762,558.09)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,524,375.90	(1,524,375.90)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-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)	4,806,879.48	(6,602,730.41)	(2,553,440.08)
2116010104 เบิกเกินจากรอนัส่ง	0.00	6,247,147.20	(6,247,147.20)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้เงินงาน	(80,000,000.00)	0.00	0.00	(80,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับร้	(37,915,915.34)	8,720,784.48	(11,177,921.18)	(40,373,052.04)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(208,033.04)	0.00	0.00	(208,033.04)
3101010101 ร/คส่งค้ทชอ.สทริ	(328,233,558.89)	0.00	0.00	(328,233,558.89)
3102010101 ร/คส่งค้ทชอ.สะสม	(254,451,060.70)	0.00	0.00	(254,451,060.70)
3102010102 ผดสะสมก้ไขผิดพลาด	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	(51,365.04)	(51,365.04)
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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขานุการนายก รมท.
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 11.10.2019
Report Time : 16:21:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,779,547.96)	(2,779,547.96)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	4,396.30	(2,267,495.75)	(2,263,099.45)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	131,871.00	(506,900.00)	(375,029.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(17,051,729.48)	(17,051,729.48)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	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-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,072,655.03)	(5,072,655.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	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 เงินประจำอัตรากำลัง	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 เงินตอบแทนเพิ่มขั้น	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 ค่าตอบแทนพจน.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 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	61,080.00	0.00	61,080.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,040,422.50	(1,279.19)	2,039,143.31
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	3,060,633.75	(1,918.79)	3,058,714.96
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	859,707.87	0.00	859,707.87
5101020106 เงินสมทบปช. -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 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	3,239,718.29	(95,225.81)	3,144,492.48
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	1,874.00	0.00	1,874.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,356,809.50	(74,538.75)	1,282,270.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัง	0.00	13,524,612.43	(206,614.00)	13,317,998.43
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัง	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 บำนาญปกติ	0.00	85,468,894.64	(35,451.46)	85,433,443.18
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	190,437.60	0.00	190,437.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	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 เงินบำนาญทดทด	0.00	2,828,770.50	0.00	2,828,770.50
5101040108 บำเหน็จอัตรากำลัง	0.00	7,376,269.00	0.00	7,376,269.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจํางวด 001 ถึง 012 ประจําปี 2019

Page No. : 5
Report date : 11.10.2019
Report Time : 16:21:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	0.00	480,053.10	0.00	480,053.10
5101040120 บัญชีรายเดือน	0.00	8,262,026.42	(161.00)	8,261,865.42
5101040199 บัญชีงบอื่นๆ	0.00	2,321,240.00	0.00	2,321,240.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	11,405,234.28	(64,624.93)	11,340,609.35
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	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 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,197,677.50	(97,200.00)	3,100,477.50
5102020199 คชจ.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 คชจ.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 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	0.00	23,060,423.43	(30,711.54)	23,029,711.89
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,639,238.60	(482,275.50)	27,156,963.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บํารุง	0.00	20,332,237.53	(2,546,488.80)	17,785,748.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	695,869.63	(41,503.80)	654,365.83
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	61,445,229.23	(6,491,575.95)	54,953,653.28
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	581,500.00	(215,000.00)	366,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	25,287,617.76	(5,928,546.52)	19,359,071.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,148,174.69	(177,906.49)	1,970,268.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,324,235.90	(59,938.00)	5,264,297.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,640,700.12	(340,834.05)	3,299,866.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	317,816.00	(71,576.00)	246,240.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่<กว่าเกณฑ์	0.00	730,153.80	(97,100.00)	633,053.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	4,352,607.50	(369,987.00)	3,982,620.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	51,638,125.42	(1,139,959.00)	50,498,166.42
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	16,817,147.70	(1,511,345.88)	15,305,801.82
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	0.00	1,003,073.03	0.00	1,003,073.03
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,029,922.46	(4,252,603.60)	15,777,318.86
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	5,763,965.57	(1,475,736.00)	4,288,229.57
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	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-อาคารสูง	0.00	5,181,318.68	0.00	5,181,318.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	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
สำนักเวชภัณฑ์รามาธิบดี รมค.
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 11.10.2019
Report Time : 16:21:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมว.	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.เกษตร	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.สำรวจ	0.00	2,768.18	0.00	2,768.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	123,250.00	0.00	123,250.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	16,160,420.77	0.00	16,160,420.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	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/ต-อาคารฯไม่ระบุ	0.00	10,841,174.95	0.00	10,841,174.95
5106010102 เงินราชการรับค.มั่นคง	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
5107010101 ครรจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	115,908,000.00	0.00	115,908,000.00
5107010199 อุดหนุนคนจ.อื่น	0.00	1,106,000,000.00	(23,000,000.00)	1,083,000,000.00
5203010109 จั้หนัายถึงปลกสร้าง	0.00	61,241.99	0.00	61,241.99
5203010111 จั้หนัายครกัณฑ์สมว.	0.00	8,896.38	(5.00)	8,891.38
5203010112 จั้หนัายครกัณฑ์ยานา	0.00	19.00	0.00	19.00
5203010114 จั้หนัายครกัณฑ์โฆษณา	0.00	6.00	0.00	6.00
5203010116 จั้หนัายครกัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จั้หนัายคอมฯ	0.00	464.00	(3.00)	461.00
5203010146 จั้หนัาย-ค.ไม่ระบุ	0.00	55.00	0.00	55.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งคิน	0.00	5,242,223.17	0.00	5,242,223.17
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,139,630.41	0.00	7,139,630.41
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0.00	17,682,338.41	(2,000.00)	17,680,338.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคัง	0.00	5,072,655.03	0.00	5,072,655.03
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,593,111.78	(2,593,111.78)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	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 สำนก	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 7
Report date : 11.10.2019
Report Time : 16:21:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	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
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 สันทนาการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การข้าม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญทางข้าม	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	7,832,709,003.81	(7,832,709,003.81)	0.00