

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,857,479.38	(23,857,479.38)	0.00
1101010104 เงินตราองราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	35,327,098.73	(35,327,098.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,323,649.39	7,382,910.45	(3,729,473.58)	15,977,086.26
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,719,806.13	(15,719,806.13)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,783,948.13	392,338,031.19	(354,866,273.96)	60,255,705.36
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,345,070.00	3,643,494.94	(4,885,459.94)	103,105.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	5,947,757.83	967,766.44	(3,445,000.00)	3,470,524.27
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	2,785,076.18	0.00	2,785,076.18
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	11,902,796.50	1,555,300.00	(12,079,518.97)	1,378,577.53
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,445,000.00	(950,000.00)	2,495,000.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	3,083,177.00	425,556,469.23	(427,702,710.51)	936,935.72
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	75,221.14	0.00	0.00	75,221.14
1106010106 คชจ. ส่วนหน้าประสภคัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ชาย	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1201050198 ส/นอื่น-ชาย	208,033.04	0.00	(208,033.04)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,432,555.00	0.00	0.00	6,432,555.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(4,794,046.40)	0.00	(198,993.13)	(4,993,039.53)
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.	(65,772,385.30)	0.00	(4,317,765.58)	(70,090,150.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	119,693,967.86	56,704,258.50	0.00	176,398,226.36
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(72,073,983.50)	0.00	(5,204,773.21)	(77,278,756.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,950,688.46	6,004,279.24	0.00	18,954,967.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,936,083.14)	0.00	(853,117.06)	(8,789,200.20)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(173,532,357.46)	0.00	0.00	(173,532,357.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	167,862,209.37	6,438,129.50	0.00	174,300,338.87
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,422,305.30	(14,422,305.30)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,218,977.40)	0.00	(12,821,879.90)	(155,040,857.30)
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสด ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(137,725,392.29)	0.00	(22,176,194.06)	(159,901,586.35)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	125,105,322.02	2,167,039.83	(6,955.00)	127,265,406.85
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,469,694.50	(1,469,694.50)	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,068,480.43)	6,954.00	(11,878,173.96)	(64,939,700.39)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	89,343,920.92	16,770,389.69	(63,056.00)	106,051,254.61
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,788,901.00	(2,788,901.00)	0.00
1206040103 คสด ครูภัณฑ์โฆษณา	(72,111,629.19)	45,078.00	(9,483,380.28)	(81,549,931.47)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	3,388,046.25	470,388.00	0.00	3,858,434.25
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	612,227.04	(612,227.04)	0.00
1206050103 คสด ครูภัณฑ์เกษตร	(2,987,543.13)	0.00	(176,193.70)	(3,163,736.83)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	25,838,090.00	14,656.64	0.00	25,852,746.64
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครูภัณฑ์โรงงาน	(25,837,952.00)	0.00	(1,502.72)	(25,839,454.72)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,364,133.55	37,813.93	0.00	2,401,947.48
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,355,625.04)	0.00	(11,519.29)	(2,367,144.33)
1206080101 ครูภัณฑ์ตำรวจ	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080102 พักครูภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครูภัณฑ์ตำรวจ	(30,540.10)	0.00	(1,083.33)	(31,623.43)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(742,552.05)	0.00	(102,708.33)	(845,260.38)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	174,523,126.53	23,452,426.72	(5,177,330.70)	192,798,222.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	18,314,018.96	(18,314,018.96)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(162,744,044.56)	0.00	(10,979,968.44)	(173,724,013.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	17,127,946.64	973,655.00	0.00	18,101,601.64
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	763,606.00	(763,606.00)	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(14,447,588.88)	0.00	(1,383,330.04)	(15,830,918.92)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คสด ครูภัณฑ์กีฬา	(199,502.49)	0.00	(466.51)	(199,969.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	1,048,786.72	0.00	0.00	1,048,786.72
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครูภัณฑ์อื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	86,359,047.31	0.00	0.00	86,359,047.31
1206180102 คสด ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	(86,358,420.31)	0.00	0.00	(86,358,420.31)
1208050101 ดินทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักด/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 07.08.2020
Report Time : 09:24:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	20,992,945.79	0.00	0.00	20,992,945.79
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมฯ	(20,813,589.87)	0.00	(175,802.67)	(20,989,392.54)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(139,098.00)	0.00	0.00	(139,098.00)
1209040101 intangibleไม่ระบุฯ	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 พักงานระหว่างสร้าง	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)	178,830,812.18	(159,568,790.16)	(1,933,901.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	154,796,971.57	(156,808,124.73)	(2,011,153.16)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,520.00)	62,920,723.53	(65,124,479.46)	(2,209,275.93)
2102040101 ธาราอุปโลกค้าจ่าย	(1,946,864.32)	1,946,864.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,048,354.17)	617,905,067.70	(654,928,821.53)	(61,072,108.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,305,684.31	(2,305,684.31)	0.00
2102040104 W/H tax -คงด I	0.00	7,463,028.29	(7,463,028.29)	0.00
2102040106 W/Htax-คงด.นิติ(53)	0.00	1,344,695.54	(1,344,695.54)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(16,215,186.74)	16,215,186.74	0.00	0.00
2105010102 งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199 งทร.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)	2,497,279.33	(6,592,640.45)	(6,648,801.20)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	23,869,581.13	(23,869,581.13)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(80,000,000.00)	0.00	0.00	(80,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(40,373,052.00)	18,530.67	(1,560,930.00)	(41,915,451.33)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(208,033.04)	208,033.04	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	159,983,220.53	0.00	0.00	159,983,220.53
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(560,712,267.76)	0.00	0.00	(560,712,267.76)
3102010102 ผลสะสมค่าฯคิดพลาด	71,335,288.62	0.00	0.00	71,335,288.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,217,759.39)	0.00	0.00	(27,217,759.39)
4201020105 ร/คบริบทวิทย์ฯชดเชย	0.00	0.00	(765,172.10)	(765,172.10)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,233,170.18)	(1,233,170.18)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	185,000.00	(201,891.00)	(16,891.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,650.00)	(2,650.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(72,000.00)	(72,000.00)