

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบยอดส่งหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำงวด 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 เงินทอรองราชการ	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/ฝช. 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/นเงินยืม-ในงปม.	11,902,796.50	10,781,190.00	(13,459,518.97)	9,224,467.53
1102010102 ล/นเงินยืม-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 สรท. 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. ส่วนหน้าประสขภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายต่อส่วนหน้า-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	9,470,520.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	9,470,520.00	(9,470,520.00)	(12,230,110.81)
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(4,794,046.40)	0.00	(7,436,064.41)	495,159,328.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	188,737,488.00	306,421,840.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	306,421,840.00	(306,421,840.00)	0.00
1205020103 คตส. 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 คตส. 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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,936,083.14)	0.00	(10,754,118.70)	(18,690,201.84)
1205060101 อาคารสิ่งป/สให้มีระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คตส. อาคารไม่มีระบุ	(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 คตส. 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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(137,725,392.29)	0.00	(24,430,698.27)	(162,156,090.56)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	125,105,322.02	3,607,259.83	(6,955.00)	128,705,626.85
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	3,273,714.50	(3,273,714.50)	0.00
1206030103 คตส ีไฟฟ้า&วิทยุ	(53,068,480.43)	6,954.00	(13,111,288.45)	(66,172,814.88)
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 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(72,111,629.19)	45,078.00	(10,529,431.75)	(82,595,982.94)
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 คตส ครูภัณฑ์เกษตร	(2,987,543.13)	0.00	(196,036.32)	(3,183,579.45)
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 คตส ครูภัณฑ์โรงงาน	(25,837,952.00)	0.00	(1,693.64)	(25,839,645.64)
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 คตส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,355,625.04)	0.00	(11,903.59)	(2,367,528.63)
1206080101 ครูภัณฑ์ตำรวจ	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080102 พักครูภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตส ครูภัณฑ์ตำรวจ	(30,540.10)	0.00	(1,193.44)	(31,733.54)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คตส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(742,552.05)	0.00	(113,147.54)	(855,699.59)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	174,523,126.53	24,262,844.72	(5,177,330.70)	193,608,640.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,761,835.96	(19,761,835.96)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(162,744,044.56)	0.00	(11,643,691.38)	(174,387,735.94)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	17,127,946.64	1,018,527.59	0.00	18,146,474.23
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	883,179.57	(883,179.57)	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(14,447,588.88)	0.00	(1,461,120.61)	(15,908,709.49)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คตส 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 คตส ครูภัณฑ์อื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	86,359,047.31	0.00	0.00	86,359,047.31
1206180102 คตส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(86,358,420.31)	0.00	0.00	(86,358,420.31)
1208050101 ดินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

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 คลส-โปรแกรมคอมฯ	(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-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	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 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/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 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,520.00)	68,854,839.84	(70,327,519.95)	(1,478,200.11)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(1,946,864.32)	1,946,864.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(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	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - คงค 1	0.00	8,275,440.68	(8,275,440.68)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	1,464,963.42	(1,464,963.42)	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)	8,144,213.53	(12,972,448.60)	(7,381,675.15)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	24,034,609.07	(24,036,710.07)	(2,101.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 หนี้สินไม่มีหมุนจ่าย	(208,033.04)	208,033.04	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	159,983,220.53	0.00	0.00	159,983,220.53
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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/ดริบทรัพย์ฯชด.เชย	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 รมต.
ประจำงวด 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 รายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น	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/คจากกราวรวิชาค	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 รัยโอนส/ทระหวางน/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 ค่าตอบแทนพณง.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 ค่าเข้าบ้าน	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 เงินสมทบกท. 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 บ้านอุปถัมภ์	0.00	83,454,302.73	(65,662.66)	83,388,640.07
5101040104 ผู้ช่วยรับเบียดหัวดี	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