

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำงวด 001 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 08.06.2021
Report Time : 11:56:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	98,072,800.47	(98,072,800.47)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	99,505,664.15	(99,505,664.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,944,709.41	523,632.61	(916,397.15)	13,551,944.87
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,563,767.21	(4,487,917.98)	75,849.23
1101020603 ง/ฝธ. ธนาคาร-ในงปม.	31,394,518.18	279,509,367.76	(275,355,285.21)	35,548,600.73
1101020604 ง/ฝธ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,043,385.15	(6,043,385.15)	0.00
1101030102 ง/ฝธ. ออมทรัพย์	5,965,524.27	206,019.58	(1,155,000.00)	5,016,543.85
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,785,076.18	0.00	(1,547,033.17)	1,238,043.01
1102010101 ล/น เงินอิม-ในงปม.	10,764,238.27	1,264,520.90	(11,655,718.01)	373,041.16
1102010102 ล/น เงินอิม-นอกงปม.	0.00	1,055,000.00	(100,000.00)	955,000.00
1102050106 ร/ค ท้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ท้างรับจาก บก.	6,956,566.24	284,864,479.66	(291,791,275.90)	29,770.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,574.14	0.00	0.00	51,574.14
1106010106 คชจ. ล่วงหน้าประดับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050120 เงินจ่ายล่วงหน้า-ยาว	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,903,075.00	0.00	0.00	15,903,075.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,268,314.43)	0.00	(310,304.20)	(12,578,618.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	495,159,328.00	0.00	0.00	495,159,328.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(305,059,985.74)	0.00	(8,345,741.37)	(313,405,727.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	216,635,272.36	0.00	0.00	216,635,272.36
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(109,041,456.13)	0.00	(4,723,818.40)	(113,765,274.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,199,633.70	0.00	0.00	32,199,633.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,798,159.75)	0.00	(876,879.90)	(19,675,039.65)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(184,373,532.41)	0.00	0.00	(184,373,532.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	174,996,063.87	1,913,123.60	(95,891.66)	176,813,295.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,503,519.54	(2,503,519.54)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,954,521.55)	95,881.66	(6,863,794.84)	(163,722,434.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	177,383,667.00	0.00	0.00	177,383,667.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(164,337,868.85)	0.00	(12,944,262.33)	(177,282,131.18)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ประจำงวด 001 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 08.06.2021
Report Time : 11:56:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	128,705,626.85	1,240,778.76	0.00	129,946,405.61
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,248,684.55	(1,248,684.55)	0.00/
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,328,931.68)	0.00	(9,106,769.26)	(76,435,700.94)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	106,051,254.61	4,623,316.04	(67,329.82)	110,607,240.83
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,822,860.08	(4,822,860.08)	0.00/
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(83,600,283.93)	67,323.82	(5,303,380.78)	(88,836,340.89)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	3,858,434.25	513,442.00	0.00	4,371,876.25
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00/
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(3,202,782.02)	0.00	(201,954.26)	(3,404,736.28)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	0.00	0.00	25,852,746.64
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00/
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(25,839,830.40)	0.00	(1,501.28)	(25,841,331.68)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,401,947.48	0.00	0.00	2,401,947.48
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00/
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,367,900.53)	0.00	(3,021.56)	(2,370,922.09)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080102 พักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00/
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(31,840.10)	0.00	(657.90)	(32,498.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00/
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(865,802.05)	0.00	(82,054.12)	(947,856.17)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	193,608,640.55	10,351,281.50	(14,274,638.35)	189,685,283.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	33,497,511.50	(33,497,511.50)	0.00/
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(174,987,051.57)	3,361,571.60	(4,923,209.35)	(176,548,689.32)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	18,146,474.23	443,773.45	0.00	18,590,247.68
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	519,538.95	(519,538.95)	0.00/
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(15,983,410.98)	0.00	(653,852.59)	(16,637,263.57)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(199,969.00)	0.00	0.00	(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 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	86,359,047.31	0.00	(68,846.00)	86,290,201.31
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(86,358,420.31)	68,841.00	0.00	(86,289,579.31)
1208050101 ดินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00/
1209010101 โปรแกรมกรมคอมฯ	20,992,945.79	15,299,094.65	0.00	36,292,040.44