

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0104A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100,490,470.72	(100,490,470.72)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	102,410,252.84	(102,410,252.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,944,709.41	754,019.24	(1,311,003.03)	13,387,725.62
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,974,836.42	(4,974,836.42)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	31,394,518.18	426,777,004.58	(421,282,232.31)	36,889,290.45
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,421,001.03	(6,421,001.03)	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	5,965,524.27	1,285,572.56	(1,273,340.00)	5,977,756.83
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,785,076.18	0.00	(1,547,033.17)	1,238,043.01
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,764,238.27	8,682,914.90	(15,172,230.01)	4,274,923.16
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,173,340.00	(1,173,340.00)	0.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	6,956,566.24	436,124,167.04	(441,127,208.62)	1,953,524.66
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,574.14	13,375.00	(11,475.28)	53,473.86
1106010106 คชจ. ล่วงหน้าประสพภัย	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	(466,094.79)	(12,734,409.22)
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	(12,535,784.36)	(317,595,770.10)
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	(7,095,447.39)	(116,136,903.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,199,633.70	499,048.00	0.00	32,698,681.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,798,159.75)	0.00	(1,336,265.75)	(20,134,425.50)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(184,373,532.41)	0.00	(10,841,174.95)	(195,214,707.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	174,996,063.87	8,720,660.70	(113,871.66)	183,602,852.91
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	9,181,381.64	(9,181,381.64)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(156,954,521.55)	111,590.72	(9,872,765.41)	(166,715,696.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	177,383,667.00	565,395.00	(4,746,180.00)	173,202,882.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	565,395.00	(565,395.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(164,337,868.85)	4,746,176.00	(12,996,669.20)	(172,588,362.05)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0104A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	128,705,626.85	2,447,738.76	0.00	131,153,365.61
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,920,644.55	(2,920,644.55)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,328,931.68)	0.00	(13,703,175.52)	(81,032,107.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	106,051,254.61	8,357,188.04	(80,704.82)	114,327,737.83
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8,729,150.08	(8,729,150.08)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,600,283.93)	80,697.82	(7,838,951.24)	(91,358,537.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	3,858,434.25	513,442.00	0.00	4,371,876.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,202,782.02)	0.00	(308,792.39)	(3,511,574.41)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	0.00	0.00	25,852,746.64
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(25,839,830.40)	0.00	(2,255.00)	(25,842,085.40)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,401,947.48	0.00	0.00	2,401,947.48
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	499,048.00	(499,048.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,367,900.53)	0.00	(4,538.56)	(2,372,439.09)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(31,840.10)	0.00	(657.90)	(32,498.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(865,802.05)	0.00	(119,686.36)	(985,488.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	193,608,640.55	78,961,134.50	(47,182,883.35)	225,386,891.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	65,697,458.00	(65,697,458.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(174,987,051.57)	5,469,750.60	(7,665,534.82)	(177,182,835.79)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,146,474.23	582,338.45	(16,428.00)	18,712,384.68
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	658,103.95	(658,103.95)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,983,410.98)	16,426.00	(989,545.66)	(16,956,530.64)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(199,969.00)	0.00	0.00	(199,969.00)
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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	86,359,047.31	0.00	(68,846.00)	86,290,201.31
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(86,358,420.31)	68,841.00	0.00	(86,289,579.31)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักสินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	20,992,945.79	15,368,537.65	0.00	36,361,483.44

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0104A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(20,991,059.19)	0.00	(5,401,001.40)	(26,392,060.59)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1209020103 IntanA/s-คัดสะสม	(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	59,957,665.12	(37,740,024.00)	38,258,141.12
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	43,521,127.12	(43,521,127.12)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	72.00	(72.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,621,180.16)	207,094,480.55	(209,719,500.40)	(8,246,200.01)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	176,416,265.32	(176,416,265.32)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,125,042.49)	77,078,073.86	(75,046,397.34)	(93,365.97)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,229,736.63)	2,229,736.63	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,803,688.50)	709,932,542.66	(710,542,877.82)	(36,414,023.66)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,263,676.70	(2,263,676.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	10,017,780.58	(10,017,780.58)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	1,877,182.64	(1,877,182.64)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,053,592.28)	11,573,153.08	(2,519,560.80)	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	(3,318,616.18)	1,577,033.17	(30,000.00)	(1,771,583.01)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,616,424.35)	1,205,703.03	(648,719.24)	(4,059,440.56)
2116010104 เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	100,489,891.72	(100,489,891.72)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	(80,000,000.00)	0.00	0.00	(80,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(79,516,053.56)	56,762,480.70	(1,840,517.19)	(24,594,090.05)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	17,651,622.93	0.00	0.00	17,651,622.93
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(419,760,269.89)	0.00	0.00	(419,760,269.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,440,517.19	(48,241,986.22)	(46,801,469.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,217,759.39)	0.00	0.00	(27,217,759.39)
4201020105 ร/คบริบททรัพย์สิน	0.00	0.00	(1,765.50)	(1,765.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(816,089.60)	(816,089.60)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,593.00)	(1,593.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(191,549.21)	(191,549.21)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	10,581.61	(3,123,123.69)	(3,112,542.08)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	579.00	(976,364.78)	(975,785.78)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(75,300.00)	(75,300.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0104A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(8,520,494.48)	(8,520,494.48)
4303010101 ร/คดบ. เงินฝาก	0.00	100,000.00	(112,232.56)	(12,232.56)
4307010103 TR- รับงบบุคลากร	0.00	5,976,541.74	(240,734,204.62)	(234,757,662.88)
4307010104 TR- รับงบลงทุน	0.00	5,875,267.25	(101,707,742.52)	(95,832,475.27)
4307010105 TR- รับงบดำเนินงาน	0.00	3,837,429.19	(178,565,096.24)	(174,727,667.05)
4307010107 TR- รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,372,982.00	(93,785,939.83)	(92,412,957.83)
4307010108 TR- รับงบกลาง	0.00	291,626.01	(373,069,364.79)	(372,777,738.78)
4308010101 TR- ทรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,238,003.03)	(1,238,003.03)
4308010105 T/R- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(754,019.24)	(754,019.24)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง/	0.00	0.00	(72.00)	(72.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	161,660,285.22	(2,632,480.11)	159,027,805.11
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	8,866,773.99	(688,266.14)	8,178,507.85
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,309,170.00	(82,340.00)	5,226,830.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	277,127.94	0.00	277,127.94
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	31,456,020.00	(2,846.79)	31,453,173.21
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	0.00	40,525,013.26	(3,042,021.33)	37,482,991.93
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	279,975.00	(43,155.00)	236,820.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	85,680.00	0.00	85,680.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,182,746.52	0.00	2,182,746.52
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	3,274,119.76	0.00	3,274,119.76
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	831,648.60	(82.92)	831,565.68
5101020106 เงินสมทบปปส. - Rel	0.00	871,316.00	0.00	871,316.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	513,700.00	(6,200.00)	507,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรปประจำตน.	0.00	1,733,548.39	0.00	1,733,548.39
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	79,014.00	0.00	79,014.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	813,648.00	(18,950.00)	794,698.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	11,557,090.51	(63,080.86)	11,494,009.65
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	7,500,604.64	(369,344.05)	7,131,260.59
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	342,446.00	0.00	342,446.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	63,338.25	0.00	63,338.25
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	94,942,050.21	(11,111.94)	94,930,938.27
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	190,437.60	0.00	190,437.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	10,639,004.84	(2,534.35)	10,636,470.49
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	1,539,685.00	0.00	1,539,685.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,361,306.62	0.00	1,361,306.62
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,169,356.70	0.00	4,169,356.70
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	66,795.00	0.00	66,795.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	10,065,780.00	0.00	10,065,780.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	127,050.00	0.00	127,050.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,300.00	0.00	19,300.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	15,226,714.81	0.00	15,226,714.81
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	3,121,533.83	(117,774.34)	3,003,759.49
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	81,712.75	0.00	81,712.75
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	388,627.80	0.00	388,627.80
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,532,917.99	(45,000.90)	4,487,917.09
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	574,620.00	(2,640.00)	571,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,492,916.35	(3,000.00)	1,489,916.35
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,713,024.40	(9,460.00)	2,703,564.40
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	15,536,580.71	(305,589.25)	15,230,991.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	11,503,753.12	(3,830,962.75)	7,672,790.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	336,711.40	(51,284.80)	285,426.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	49,413,445.54	(3,157,943.61)	46,255,501.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,232,806.48	(1,965,977.05)	18,266,829.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,413,284.54	(185,852.06)	2,227,432.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,139,452.59	(5,367.12)	2,134,085.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,706,626.87	(318,677.81)	3,387,949.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	436,396.00	(70,175.00)	366,221.00
5104030204 คทช.-ชนบัตร&เหรียญฯ	0.00	410,000.00	(410,000.00)	0.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,019,006.07	(130,308.00)	1,888,698.07
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	9,458,161.25	(2,768,016.50)	6,690,144.75
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	7,707,881.92	(608,215.00)	7,099,666.92
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	26,422,724.04	(4,922,411.92)	21,500,312.12
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คแผนดิน	0.00	4,381,413.69	(1,264,520.00)	3,116,893.69
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,939,573.12	0.00	6,939,573.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,792,153.48	(480,227.40)	5,311,926.08
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	24,164,950.69	0.00	24,164,950.69
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	373,700.00	(9,000.00)	364,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	466,094.79	0.00	466,094.79
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	12,535,784.36	0.00	12,535,784.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,095,447.39	0.00	7,095,447.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,336,265.75	0.00	1,336,265.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	9,872,765.41	0.00	9,872,765.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	12,996,669.20	0.00	12,996,669.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	13,703,175.52	0.00	13,703,175.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,838,951.24	0.00	7,838,951.24
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	308,792.39	0.00	308,792.39

Program name : ZGL_MVT_MONTH

User name : 0104A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	0.00	2,255.00	0.00	2,255.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	0.00	4,538.56	0.00	4,538.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สรรว	0.00	657.90	0.00	657.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยฯ	0.00	119,686.36	0.00	119,686.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	7,665,534.82	0.00	7,665,534.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครว	0.00	989,545.66	0.00	989,545.66
5105010148 จัดจำหน่าย- software	0.00	2,094,970.50	0.00	2,094,970.50
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	10,841,174.95	0.00	10,841,174.95
5106010102 เงินราชการลับค. มั่นคง	0.00	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง. อื่น	0.00	203,950,000.00	(94,950,000.00)	109,000,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	13.00	0.00	13.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	97,445,998.03	0.00	97,445,998.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	754,019.24	0.00	754,019.24
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	5,099,325.17	0.00	5,099,325.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,238,003.03	0.00	1,238,003.03
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	2,315.94	0.00	2,315.94
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	2,315.94	(2,315.94)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	19,868,186.41	(19,868,186.41)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,500,636.96	(2,500,636.96)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 สำนักง	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
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 การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมด.
ประจำงวด 001 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 7
Report date : 07.10.2021
Report Time : 15:25:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สินทรัพย์ระยะหว่	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เข้าหนี้การค้าแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	3,898,837,349.67	(3,898,837,349.67)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30.09.2021

ส่วนราชการ

สำนักเลขาธิการนายก รมต.

หน่วยเบิกจ่าย

100400007

สธธ.

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ปก	เลขที่	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด						0.00
-----------------------	--	--	--	--	--	------

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0104A01

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ตั้งแต่ 30/09/2021 - 30/09/2021

Page No. : 1
Report date : 04.10.2021
Report Time : 12:07:43

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วย เบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0100400000									0.00
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0100400000							0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0104A01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมด.
ตั้งแต่ 30/09/2021 - 30/09/2021

Page No. : 1
Report date : 04.10.2021
Report Time : 12:08:40

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ดงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0100400000									4,076,430.56
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									4,076,430.56
30.09.2021	200000602	J0	3600006136	0104	0100400000	1004000007	0.00	16,990.00	4,059,440.56
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							0.00	16,990.00	4,059,440.56
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0100400000							0.00	16,990.00	4,059,440.56
รวมทั้งสิ้น							0.00	16,990.00	4,059,440.56

Program name : ZGL_RPT512
User name : 0104A01

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมต.
ตั้งแต่ 30/09/2021 - 30/09/2021

Page No. : 1
Report date : 04.10.2021
Report Time : 12:08:29

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วย เบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0100400000									9,328,285.06
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า									9,328,285.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทำวารสารไทยคู่ฟ้า						0.00	0.00	9,328,285.06	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0100400000						0.00	0.00	9,328,285.06	
รวมทั้งสิ้น						0.00	0.00	9,328,285.06	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

			บาท	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				36,889,290.45
บวก	หน่วยงานบันทึกจ่ายสูงไป			55,020.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				36,944,310.45

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-02636-4
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,977,756.83
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,977,756.83

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,238,043.01
บัญชีกระแสเงินสดวันที่ใช้สำหรับผ่านบัญชีโอนเงินเดือนการเมืองและพนักงานของ สลน.	176,828.19	
บัญชีเงินอุดหนุนโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญ	1,061,214.82	
	1,238,043.01	