

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน 0104

Report date : 09.02.2022

User name : 0104A01

สำนักเลขาธิการนายกฯ รมท.

Report Time : 14:28:54

ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,257,706.04	(1,257,706.04)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,104,084.35	(10,104,084.35)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,387,725.62	1,837,736.07	(1,550,740.03)	13,674,721.66
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,091,034.35	(10,091,034.35)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	36,889,290.45	88,820,917.63	(124,478,454.78)	1,231,753.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	1,567,730.03	(1,567,730.03)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออทรัพย์	5,977,756.83	6,595.19	(735,000.00)	5,249,352.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,238,043.01	5,832.63	0.00	1,243,875.64
1102010101 ล/น เงินยืม - ในงปม.	4,274,923.16	0.00	(3,083,618.10)	1,191,305.06
1102010102 ล/น เงินยืม - นอกงปม.	0.00	735,000.00	0.00	735,000.00
1102050106 ร/ด ก้างรับ - ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก ,บก.	1,953,524.66	86,133,509.51	(88,036,464.17)	50,570.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	53,473.86	0.00	0.00	53,473.86
1106010106 คชอ. ล่วงหน้าประสบภัย	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	(12,734,409.22)	0.00	(157,067.56)	(12,891,476.78)
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.	(317,595,770.10)	0.00	(4,224,387.59)	(321,820,157.69)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	216,635,272.36	0.00	0.00	216,635,272.36
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ข อื่น	(116,136,903.52)	0.00	(2,385,718.49)	(118,522,622.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	32,698,681.70	0.00	0.00	32,698,681.70
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	259,775.00	(259,775.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,134,425.50)	0.00	(477,487.25)	(20,611,912.75)
1205060101 อาคาร & สิ่งป/ส ไร้ระบุ	216,823,498.79	0.00	0.00	216,823,498.79
1205060102 คสส. อาคารไร้ระบุ	(195,214,707.36)	0.00	0.00	(195,214,707.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	183,602,852.91	1,528,554.54	(777,750.00)	184,353,657.45
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,066,113.52	(2,066,113.52)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(166,715,696.24)	777,733.00	(2,888,744.58)	(168,826,707.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	173,202,882.00	0.00	(25,139,860.00)	148,063,022.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(172,588,362.05)	25,139,832.00	(55,647.51)	(147,504,177.56)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	131,153,365.61	2,362,731.81	0.00	133,516,097.42
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	534,344.00	(534,344.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(81,032,107.20)	0.00	(4,753,006.25)	(85,785,113.45)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	114,327,737.83	0.00	0.00	114,327,737.83
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,985,199.00	(1,985,199.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(91,358,537.35)	0.00	(2,633,837.10)	(93,992,374.45)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	4,371,876.25	51,895.00	0.00	4,423,771.25
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	51,895.00	(51,895.00)	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(3,511,574.41)	0.00	(109,451.59)	(3,621,026.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	25,852,746.64	0.00	0.00	25,852,746.64
1206060102 พักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(25,842,085.40)	0.00	(759.90)	(25,842,845.30)
1206070101 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,401,947.48	0.00	0.00	2,401,947.48
1206070102 พักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,372,439.09)	0.00	(1,529.43)	(2,373,968.52)
1206080101 คุรุภัณฑ์ตำรวจ	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส คุรุภัณฑ์ตำรวจ	(32,498.00)	0.00	0.00	(32,498.00)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	986,000.00	0.00	0.00	986,000.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(985,488.41)	0.00	(508.59)	(985,997.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	225,386,891.70	84,530.00	0.00	225,471,421.70
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	33,170.00	(33,170.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(177,182,835.79)	0.00	(4,466,338.92)	(181,649,174.71)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	18,712,384.68	10,657.20	0.00	18,723,041.88
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	21,143.20	(21,143.20)	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(16,956,530.64)	0.00	(293,462.59)	(17,249,993.23)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	199,983.00	0.00	0.00	199,983.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(199,969.00)	0.00	0.00	(199,969.00)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,048,786.72	0.00	0.00	1,048,786.72
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(1,048,782.72)	0.00	0.00	(1,048,782.72)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	86,290,201.31	0.00	(8,300.00)	86,281,901.31
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(86,289,579.31)	8,299.00	0.00	(86,281,280.31)
1208050101 กิณฑ์ศพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักศ/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,361,483.44	0.00	0.00	36,361,483.44

รายงานยอดคงเหลือรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0104

สำนักเลขาธิการนายก อบจ.

ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 3

Report date : 09.02.2022

Report Time : 14:28:54

Program name : ZGL_MV1_MONTH
User name : 0104A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(26,392,060.59)	0.00	(1,069,902.79)	(27,461,963.38)
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	38,258,141.12	0.00	0.00	38,258,141.12
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	(8,246,200.01)	56,800,483.01	(48,563,878.76)	(9,595.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,709,642.50	(36,738,932.71)	(1,029,290.21)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(93,365.97)	23,422,102.78	(23,886,265.83)	(557,529.02)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(2,068,907.09)	2,068,907.09	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(36,414,023.66)	224,247,413.93	(189,115,092.97)	(1,281,702.70)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	281,953.71	(281,953.71)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,533,584.00	(3,533,584.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	381,419.03	(381,419.03)	0.00
2102040199 จ่ายจ่ายอื่น-ภายนอก	(8,594,734.57)	8,594,734.57	0.00	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	(1,771,583.01)	0.00	(5,832.63)	(1,777,415.64)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	39,600.00	(79,200.00)	(39,600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,059,440.56)	1,550,740.03	(1,837,736.07)	(4,346,436.60)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,257,706.04	(1,257,706.04)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(80,000,000.00)	0.00	0.00	(80,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(24,594,090.05)	0.00	0.00	(24,594,090.05)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(6,892,402.93)	0.00	0.00	(6,892,402.93)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(448,910,115.99)	0.00	0.00	(448,910,115.99)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(27,217,759.39)	0.00	0.00	(27,217,759.39)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(290.00)	(290.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(6,638,000.00)	(6,638,000.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(96,884.15)	(96,884.15)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,376,848.46)	(1,376,848.46)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(141,275.67)	(141,275.67)
4303010101 ร/ดคบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(6,595.19)	(6,595.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(79,280,877.74)	(79,280,877.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,721,976.14)	(9,721,976.14)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานยอดคงเหลือรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมท.
ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 09.02.2022
Report Time : 14:28:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-จ้างบด้า เนินงาน	0.00	3,620,062.33	(62,622,715.15)	(59,002,652.82)
4307010107 TR-จ้างบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(31,353,636.72)	(31,353,636.72)
4307010108 TR-จ้างบกลาง	0.00	102,046.65	(68,882,879.39)	(68,780,832.74)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,550,740.03)	(1,550,740.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,837,736.07)	(1,837,736.07)
5101010101 เงินเดือน	0.00	53,625,751.91	0.00	53,625,751.91
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	2,869,368.07	0.00	2,869,368.07
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,321,620.00	0.00	1,321,620.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	83,142.80	0.00	83,142.80
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	10,278,170.00	0.00	10,278,170.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	12,751,038.06	0.00	12,751,038.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	65,815.00	(13,050.00)	52,765.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	734,196.34	0.00	734,196.34
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	1,101,294.51	0.00	1,101,294.51
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	290,786.70	0.00	290,786.70
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	225,293.00	0.00	225,293.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	205,700.00	0.00	205,700.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจาดน.	0.00	748,800.00	0.00	748,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	337,749.75	(3,525.00)	334,224.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,070,447.25	0.00	4,070,447.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,813,656.65	0.00	1,813,656.65
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	113,408.00	0.00	113,408.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	95,845.50	0.00	95,845.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	32,119,358.96	0.00	32,119,358.96
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	63,479.20	0.00	63,479.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	3,471,056.28	0.00	3,471,056.28
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	1,590,786.00	0.00	1,590,786.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,890,882.50	0.00	1,890,882.50
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	0.00	207,240.00	0.00	207,240.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,570,504.00	0.00	3,570,504.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	5,033,570.65	0.00	5,033,570.65
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	0.00	2,106,285.28	(26,441.61)	2,079,843.67
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	423,515.50	0.00	423,515.50
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	0.00	24,263.00	0.00	24,263.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	319,740.00	0.00	319,740.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	784,557.99	0.00	784,557.99

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมด.
ประจำปี 001 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 5
Report date : 09.02.2022
Report time : 14:28:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 กขอ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,556,670.70	0.00	1,556,670.70
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,490,660.58	(137,280.31)	6,353,380.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,962,425.22	(1,795,622.50)	2,166,802.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	135,000.50	(30,635.30)	104,365.20
5104010112 ค/จ/หมอบริการ-ภายนอก	0.00	17,714,952.75	(4,565,294.73)	13,149,658.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,359,814.86	(1,595,694.66)	4,764,120.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	645,920.46	(201,685.10)	444,235.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	719,293.26	(93,579.54)	625,713.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	524,868.05	(316,706.69)	208,161.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	174,631.00	(53,404.00)	121,227.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	792,000.00	0.00	792,000.00
5104030206 วัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	519,746.17	(4,815.00)	514,931.17
5104030207 กขอ.ในการประชุม	0.00	2,636,691.75	(237,506.75)	2,399,185.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,309,923.75	(435,179.70)	3,874,744.05
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,970,583.62	(2,029,867.87)	5,940,715.75
5104030218 กขอผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	0.00	1,244,656.04	0.00	1,244,656.04
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,053,758.59	(1,973,508.59)	80,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	957,858.70	(24,287.00)	933,571.70
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	5,051,781.94	(890,322.58)	4,161,459.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	655,100.00	(233,100.00)	422,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	157,067.56	0.00	157,067.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	4,224,387.59	0.00	4,224,387.59
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,385,718.49	0.00	2,385,718.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	477,487.25	0.00	477,487.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,888,744.58	0.00	2,888,744.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	55,647.51	0.00	55,647.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,753,006.25	0.00	4,753,006.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,633,837.10	0.00	2,633,837.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	109,451.59	0.00	109,451.59
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	759.90	0.00	759.90
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,529.43	0.00	1,529.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	508.59	0.00	508.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,466,338.92	0.00	4,466,338.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	293,462.59	0.00	293,462.59
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	1,069,902.79	0.00	1,069,902.79
5106010102 เงินราชการสับก.มั่นคง	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5107010199 อดหนุนดง.อื่น	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5203010111 จำหน่ายค.ภัณฑ์สนง.	0.00	17.00	0.00	17.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : 0104A01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0104
สำนักเลขาธิการนายก รมด.
ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 6
Report date : 09.02.2022
Report Time : 14:28:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112 อำหนัายกรุภัณฑ์ยานฯ	0.00	28.00	0.00	28.00
5203010146 อำหนัาย-ค.ไประบุฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-บิลเกินตั้งถิ่น	0.00	13,050.00	0.00	13,050.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,837,736.07	0.00	1,837,736.07
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดไ้หัก.	0.00	8,253,298.28	0.00	8,253,298.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,550,740.03	0.00	1,550,740.03
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,914,769.52	(1,914,769.52)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	118,800.00	(118,800.00)	0.00
6201010101 หัก 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 สำนักร	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
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 คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้	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 ลิขสิทธิ์ยี่ห้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เจ้าหนี้การค้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	881,187,364.62	(881,187,364.62)	0.00

[illegible]

ย น ๓ 3 1 , 0 1 , 2 0 2 2

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

[illegible]

ยอดคงเหลือชดเชยกันต้นงวด 0.00

ว.ท.ศ. บัญชี	ชื่อ บัญชี	ประเภทบัญชี	แหล่งเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
--------------	------------	-------------	-----------	---------------	----	-----------

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 0.00

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0100400007

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

จำนวนเงิน (บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

13,674,721.66

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13,674,721.66

(ZGL_RPT013)

ยอดคงเหลือ ณ 31 มกราคม 2563

รหัสหน่วยงาน	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน (บาท)
0104	1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง	13,674,721.66
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 788	-
*****	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 903	4,346,436.60
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 904	-
	รหัสบัญชีเงินฝากของรัฐบาล # 905	9,328,285.06
รวมบัญชีเงินฝาก		13,674,721.66

Program name : ZGL RP1512
 User name : 0104A01

รายงานยอดคงค้างเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 รหัสหน้ารายงาน 0104
 สำนักงานอธิการบดี รบด.
 ตั้งแต่วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

Page No. : 1
 Report date : 09.02.2022
 Report Time : 13:17:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน้าขอเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
งบรายการ	เอกสาร	เอกสาร							
เจ้าของเงินฝาก : 0100400000									4,255,069.27
บัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา									4,255,069.27
12.01.2022	200000305	J0	3600000310	0104	0100400000	100400007	0.00	883.00	
	1600001101	RX	0679106727627661	0104	0100400000	100400007	21,180.00	0.00	
	1600001102	RX	0679106727627166	0104	0100400000	100400007	48,300.00	0.00	4,323,666.27
19.01.2022	1600001201	RX	0679106729578964	0104	0100400000	100400007	6.00	0.00	4,323,672.27
21.01.2022	1600000302	RX	0679106730377070	0104	0100400000	100400007	22,764.33	0.00	4,346,436.60
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 00903 เงินฝากเงินประกันสัญญา							92,250.33	883.00	4,346,436.60
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0100400000							92,250.33	883.00	4,346,436.60
รวมทั้งสิ้น							92,250.33	883.00	4,346,436.60

Program name : ZGL_RP1512
User name : 0104A01

รายงานยอดรวมรายการเงินฝากประจำ
รหัสบัญชีเงิน 0104
สถานีเขาน้ำร้อน
งวด 01/01/2022 - 31/01/2022

Page No. : 1
Report date : 09.02.2022
Report Time : 13:16:47

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 / เงินฝากประจำ

วันที่	เลขที่	ประเภท	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทําแทน	การกำหนด	หน่วย (เบิกจ่าย)	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
งบรายการ	เอกสาร	เอกสาร	เอกสาร	เอกสารอ้างอิง						
เจ้าของเงินฝาก : 0100400000										9,328,285.06
บัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทํารวบรวมสารพิษทุ่งไฟ										9,328,285.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 00905 เงินฝากเงินสนับสนุนการจัดทํารวบรวมสารพิษทุ่งไฟ								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

```

User name      : 0104A01

```

วันที่ 01 / 01 / 2022 - 31 / 01 / 2022

Report Time : 13:17:02

บัญชีของบุคคล : 1101020501 (เงินฝากออม)

เลบิต

ผู้ น ร ช ก ร

! ก ๑ ติ ด

ប ទ ត ប ក ។ ឯ

รหัสประจำตัวประชาชน : 0100400000

00 000

บัญชีเงินฝาก : ๐๐788 - เงินฝากค่าชวาระเขียนการสอบแข่งขัน

() . () ()

***** รวมบัญชีเงินฝาก : ๐๐๗๘๘ เงินฝากค่าเช่ารวมเงินยืมการตอบแข่งขัน

0.00

0 . 0 0

0 . 0 0

***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0100400000

0 . 0 0

0 . 0 0

0.00

ร ว ม ทั้ง ลั น

0 . 0 0

0.00

0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00042-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,231,753.30
<u>บวก</u> ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 1986/64 = 33,060.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 2169/64 = 1,995.00	
ธนาคารยังไม่จ่ายระบบ GFMS ตัดจ่าย 545/65 = 4,270.00	
	39,325.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,271,078.30

รายงานกระทบบอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-00040-1

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-6-02636-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

	จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	5,249,352.02
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	5,249,352.02

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

		จำนวนเงิน (บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		1,243,875.64
บัญชีกระแสรายวันที่ใช้สำหรับผ่านบัญชีโอนเงินเดือนการเมืองและพนักงานของ สสน.	176,828.19	
เลขที่บัญชี 067-6-00146-7 (บัญชีกระแสรายวัน)		
บัญชีเงินอุดหนุนโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญ	1,067,047.45	
เลขที่บัญชี 067-0-02717-0 (บัญชีออมทรัพย์)		
	1,243,875.64	