

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,470,244.27	(8,470,244.27)	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หักเงินในบัญชี	0.00	8,454,451.23	(8,454,451.23)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	8,254,600.79	(8,254,600.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,845,547.40	0.00	(383,717.82)	15,461,829.58
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	916,844.09	6,999,427.42	(7,518,360.49)	397,911.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	552,503.00	607,595.00	(826,603.00)	333,495.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ล/น เช็คขีดช่อง-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	319,202.00	8,048,881.59	(7,460,362.42)	907,721.17
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	336,727,769.57	0.00	(4,540,708.33)	332,187,061.24
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,913,034.81	33,812.00	0.00	1,946,846.81
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,298,770,805.00	0.00	0.00	1,298,770,805.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,658,620.83	0.00	0.00	32,658,620.83
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คชจ. อาคาร สนง.	(10,505,283.54)	0.00	(65,161.68)	(10,570,445.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	6,798,998.67	0.00	0.00	6,798,998.67
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชจ. อาคารป/ย อื่น	(1,151,764.44)	0.00	(38,461.32)	(1,190,225.76)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	16,384,904.00	0.00	0.00	16,384,904.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คชจ. ส่วนป.อาคาร	(9,399,463.57)	0.00	(56,956.62)	(9,456,420.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	62,195,285.83	0.00	0.00	62,195,285.83
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชจ. สิ่งปลูกสร้าง	(38,213,565.60)	0.00	(421,099.89)	(38,634,665.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,171,863.95	0.00	0.00	38,171,863.95
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชจ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(25,425,224.43)	0.00	(301,355.49)	(25,726,579.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,697,499.01	0.00	0.00	7,697,499.01
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชจ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,684,636.41)	0.00	(15,434.90)	(2,700,071.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	72,067,389.44	418,500,312.69	(194,985,697.71)	295,582,004.42
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	216,633,049.08	(216,633,049.08)	0.00
1206030103 คชจ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(58,177,447.17)	0.00	(50,057,365.17)	(108,234,812.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	33,933,238.22	0.00	0.00	33,933,238.22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,556,538.00)	0.00	(331,446.22)	(26,887,984.22)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	93,760.00	0.00	0.00	93,760.00
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,756.00)	0.00	0.00	(93,756.00)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	366,985,084.94	0.00	0.00	366,985,084.94
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(366,985,083.94)	0.00	0.00	(366,985,083.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,588,048,055.89	2,322,841.60	(2,322,841.60)	1,588,048,055.89
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,557,915,240.45)	0.00	(3,318,637.74)	(1,561,233,878.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	689,421.67	0.00	0.00	689,421.67
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(636,049.27)	0.00	(1,908.45)	(637,957.72)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	14,041.75	0.00	0.00	14,041.75
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(14,039.75)	0.00	0.00	(14,039.75)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	15,829,794,203.64	0.00	0.00	15,829,794,203.64
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(12,463,612,075.85)	0.00	(76,759,797.19)	(12,540,371,873.04)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	659,746,467.69	0.00	0.00	659,746,467.69
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	727,600.00	(727,600.00)	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(584,722,953.03)	0.00	(2,089,112.54)	(586,812,065.57)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	132,934,500.00	727,600.00	0.00	133,662,100.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนศ/ท	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	(2,882,241.39)	13,831,753.19	(14,968,262.74)	(4,018,750.94)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,225,201.39)	14,900,567.94	(12,839,693.39)	(164,326.84)
2101020105 จ/น รัชชภัณฑ์ของ-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(336,799.70)	4,161,610.62	(8,437,230.93)	(4,612,420.01)
2102040101 ธาราอุปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(824,077.00)	23,782,199.41	(23,123,227.41)	(165,105.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	836.00	(836.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	328,697.51	(328,697.51)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93,094.61	(93,094.61)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,256,731.93)	0.00	0.00	(8,256,731.93)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,623,750.00)	0.00	(39,750.00)	(1,663,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,588,815.47)	383,717.82	0.00	(7,205,097.65)
2116010104 เบิกกินารอนันต์	0.00	215,775.11	(215,775.11)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(3,950,844,850.59)	0.00	0.00	(3,950,844,850.59)
3101010101 ร/คสูงค้ำของ.สุทธิ	6,816,958,339.44	0.00	0.00	6,816,958,339.44
3102010101 ร/คสูงค้ำของ.สะสม	(8,683,933,579.30)	0.00	0.00	(8,683,933,579.30)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	(34,758,176.24)	21,969,487.50	(223,526,980.47)	(236,315,669.21)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(215,879.00)	0.00	0.00	(215,879.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(259,498.78)	0.00	(2,081.00)	(261,579.78)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(762.00)	0.00	0.00	(762.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,101.94)	0.00	0.00	(1,101.94)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(28,724,242.92)	0.00	(8,236,535.12)	(36,960,778.04)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(15,153,120.05)	0.00	0.00	(15,153,120.05)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(96,539,729.03)	5,876,851.00	(19,840,118.36)	(110,502,996.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,624,079.00)	0.00	(1,158,505.00)	(17,782,584.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(89,068,801.15)	460,935.00	(13,475,124.98)	(102,082,991.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(88,699,796.93)	0.00	0.00	(88,699,796.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(152,707,101.90)	0.00	(2,893,678.07)	(155,600,779.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,464,793.24)	157,924.97	(8,355,952.73)	(64,662,821.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,069,611.30)	0.00	(383,717.82)	(8,453,329.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,003,909.00)	0.00	0.00	(5,003,909.00)
5101010101 เงินเดือน	86,745,318.25	18,587,838.36	(5,892,644.54)	99,440,512.07
5101010103 เงินประจำท้องถิ่น	519,000.00	47,400.00	0.00	566,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,154,270.00	326,890.00	(200.00)	2,480,960.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	54,204.33	0.00	0.00	54,204.33
5101010115 ค่าตอบแทนทบท.ราชการ	7,519,489.35	1,202,880.00	0.00	8,722,369.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	250,200.00	0.00	0.00	250,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,209,254.35	235,576.78	(63,246.44)	1,381,584.69
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,813,881.54	353,365.16	(94,869.66)	2,072,377.04
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	211,620.00	30,578.00	0.00	242,198.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	530,266.29	162,000.00	0.00	692,266.29
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน.	1,261,378.50	199,335.48	0.00	1,460,713.98
5101020114 เงินเพิ่ม	2,139,300.00	0.00	0.00	2,139,300.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	15,862.00	0.00	0.00	15,862.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	400,350.00	39,030.00	0.00	439,380.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,540,153.07	477,905.50	0.00	4,018,058.57
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,395,603.11	61,667.94	0.00	1,457,271.05
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	32,829.00	7,420.00	0.00	40,249.00
5101040102 บัณฑิต	31,512,369.07	4,494,287.02	0.00	36,006,656.09
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว	13,910.40	1,987.20	0.00	15,897.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	8,579,475.63	1,224,179.92	0.00	9,803,655.55
5101040106 เงินขั้หน้ง	397,902.00	0.00	0.00	397,902.00
5101040107 เงินขั้หน้งคกกทอด	174,456.00	263,196.00	0.00	437,652.00
5101040108 ขั้หน้งค้ชงชืท	1,274,532.55	0.00	0.00	1,274,532.55
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	74,756.40	0.00	0.00	74,756.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,250.00	26,650.00	0.00	160,900.00
5101040204 ค่ารักษาขั้หน้งนอก-รัฐ	4,351,909.55	875,555.45	0.00	5,227,465.00
5101040205 ค่ารักษาขั้หน้งใน-รัฐ	1,134,061.49	4,068.86	0.00	1,138,130.35
5101040206 รักษาขั้หน้งนอก-เอกชน	123,629.35	20,000.00	0.00	143,629.35
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,555,904.10	510,304.53	(3,900.00)	6,062,308.63
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	83,696.00	44,000.00	0.00	127,696.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,014,439.00	47,000.00	0.00	2,061,439.00
5103010102 ค่าเบียดเลียด	1,045,150.00	194,670.00	(90,000.00)	1,149,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,066,034.40	523,598.00	(245,000.00)	3,344,632.40
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,224,183.00	360,822.00	(49,320.00)	2,535,685.00
5103020102 ค่าเบียดเลียด	1,258,664.00	76,300.00	0.00	1,334,964.00
5103020103 ค่าที่พัก	2,430,772.31	492,564.41	0.00	2,923,336.72
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	8,827,523.63	561,451.26	(71,000.00)	9,317,974.89
5104010104 ค่าวัสดุ	1,514,632.66	520,395.86	0.00	2,035,028.52
5104010107 ค่าซ่อมแซมขั้หน้ง	366,089.09	121,566.21	0.00	487,655.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,627,264.12	276,593.07	0.00	1,903,857.19
5104010112 ก/อหมายรืการ-ภายนอก	110,684,646.75	13,858,753.66	0.00	124,543,400.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,873,337.28	339,950.04	0.00	2,213,287.32
5104020103 ค่าประปาขั้หน้งคาล	12,570.00	2,070.45	0.00	14,640.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	783,629.25	247,688.39	0.00	1,031,317.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,453,354.40	2,057,343.60	0.00	4,510,698.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย	345,041.00	54,427.00	0.00	399,468.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรืการ	59,036,000.00	0.00	0.00	59,036,000.00
5104030206 คุรุคณั้ท้กขั้หน้ง	66,126.00	0.00	0.00	66,126.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,613,409.20	1,007,081.00	(1,715.00)	9,618,775.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	162,142.90	58,994.00	0.00	221,136.90
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,480,739.92	399,426.24	(11,328.12)	5,868,838.04
5104030218 คชงมัดตั้งร/คณณดิน	1,567,467.87	0.00	0.00	1,567,467.87
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	543,634.40	0.00	0.00	543,634.40
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,032,512.31	1,690,050.01	0.00	5,722,562.32
5104040101 ค่าตอบแทนตามคํานง	350,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	131,400.00	72,800.00	0.00	204,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคณง.	445,621.82	65,161.68	0.00	510,783.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	263,582.31	38,461.32	0.00	302,043.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกก	2,879,779.80	421,099.89	0.00	3,300,879.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.คณง.	3,187,992.14	301,355.49	0.00	3,489,347.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,554.70	15,434.90	0.00	120,989.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,741,839.45	50,069,730.66	(21,969,487.50)	30,842,082.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,220,418.98	331,446.22	0.00	2,551,865.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ	27,024,588.56	3,318,637.74	0.00	30,343,226.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	14,482.16	1,908.45	0.00	16,390.61
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	564,984,173.15	76,759,797.19	0.00	641,743,970.34
5105010148 คัดจํานับ- software	21,118,136.71	2,089,112.54	0.00	23,207,249.25
5105010158 ค/ส กวณปป.อาคาร	385,706.26	56,956.62	0.00	442,662.88
5107010107 อุดหนุนคณง.- Inte.Org	4,739,557.98	0.00	0.00	4,739,557.98
5107010110 อุดหนุนคณง.-SOEไมคตง	2,176,302.91	0.00	0.00	2,176,302.91
5209010112 T/Eเบิกเงินคณง.คณ	3,058,232.12	199,982.07	0.00	3,258,214.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	5,003,909.00	0.00	0.00	5,003,909.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้ก.	44,354,604.69	8,238,616.12	0.00	52,593,220.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคณง	8,069,611.30	383,717.82	0.00	8,453,329.12
5211010101 โอนส/ท-ภครุ	200.00	0.00	0.00	200.00
5212010103 พักหักคณง.การโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	12,069,551.94	(12,069,551.94)	0.00
5301010103 พักคํานงจ่าย	0.00	39,750.00	(39,750.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคณง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convคณง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre คณง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาคณง.คณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาคณง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คณง.คณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คณง.คณ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เข้าคณง.คณ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน 1102

Report date : 12.06.2019

User name : 1102A02

สพ.กระทรวงดิจิทัลฯ

Report Time : 10:09:35

ประจํางวด 008 ถึง 008 ประจําปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Total Amount	0.00	972,556,248.40	(972,556,248.40)	0.00