

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1102 สป.กระทรวงดิจิทัล  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100200001 กก.  
 ระยะเวลา 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1102A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	57,776,828.37	(57,776,828.37)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 ฝากเงินออม	0.00	2,180,775.71	(2,180,775.71)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	1,733,599.00	(1,733,599.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,673,463.33	1,926,049.00	(3,175,519.00)	13,423,993.33
1101020601 ง/ส. เพื่อส่งคลัง	67,500.00	267,819.71	(335,319.71)	0.00
1101020603 ง/ส. ธนาคาร-ในบม.	2,982,899.17	4,938,018.70	(6,163,310.78)	1,757,607.09
1101020604 ง/ส. ธนาคาร-นอกบม.	0.00	2,973,984.00	0.00	2,973,984.00
1101030199 เงินฝากในมือตัว	1,454,355.00	45,001,692.37	0.00	46,456,047.37
1102010101 อ/นวิอิน-ในบม.	381,516.00	82,520.00	(301,026.00)	163,010.00
1102010102 อ/นวิอิน-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด. ค่ารับ-ขายออก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 อ/น. เชื้อคักซื้อ-ขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก กก.	14,000.00	7,834,125.31	(7,840,125.31)	8,000.00
1103020111 เงินค่าล่วงหนี้	(269,513.78)	0.00	0.00	(269,513.78)
1105010105 วัสดุคงคลัง	148,439,553.17	120,276.56	0.00	148,559,829.73
1106010103 คชจ. ภาษีสังฆา	1,016,491,985.43	40,804,224.20	(182,221,537.19)	875,074,672.44
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,658,620.83	0.00	0.00	32,658,620.83
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สม.	(11,659,275.88)	0.00	(63,059.69)	(11,722,335.57)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,084,060.92	0.00	0.00	3,084,060.92
1205030102 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคาร/ช.อื่น	(1,270,164.61)	0.00	(16,901.34)	(1,287,065.95)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	16,384,904.00	0.00	0.00	16,384,904.00
1205030107 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสช. ส่วนป.อาคาร	(10,408,146.73)	0.00	(55,119.32)	(10,463,266.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	557,658,608.75	0.00	0.00	557,658,608.75
1205040102 พัดตั้งปลูกสร้าง	(383,261,700.36)	0.00	(3,249,432.68)	(386,511,133.04)
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	37,892,929.81	0.00	(44,000.00)	37,848,929.81
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	(27,898,623.08)	216.98	(286,331.82)	(28,114,939.92)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,697,499.01	0.00	0.00	7,697,499.01
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(2,957,983.27)	0.00	(14,937.00)	(2,972,920.27)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	3,208,757,699.98	0.00	0.00	3,208,757,699.98
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,281,284,958.79)	0.00	(45,980,189.68)	(1,327,265,148.47)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	68,465,249.65	44,000.00	0.00	68,509,249.65
1206040102 ภัคคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์โฆษณา	(39,065,633.53)	0.00	(792,618.70)	(39,858,252.23)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	93,760.00	0.00	0.00	93,760.00
1206060103 คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(93,756.00)	0.00	0.00	(93,756.00)
1206070102 ภัคคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	393,700.53	0.00	0.00	393,700.53
1206090102 ภัคคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คุรุภัณฑ์วิทยุ	(48,691.92)	0.00	(3,092.57)	(51,784.49)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,704,376,966.55	0.00	0.00	1,704,376,966.55
1206100102 ภัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,526,131,251.32)	0.00	(4,657,516.57)	(1,530,788,767.89)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	691,242.67	0.00	0.00	691,242.67
1206120102 ภัคคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(645,009.71)	0.00	(2,399.13)	(647,408.84)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	14,041.75	0.00	0.00	14,041.75
1206150103 คุรุภัณฑ์สนาม	(14,039.75)	0.00	0.00	(14,039.75)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	15,831,674,591.46	0.00	0.00	15,831,674,591.46
1206160102 ภัคคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุรุภัณฑ์อื่น	(13,787,288,827.02)	0.00	(26,045,217.86)	(13,813,334,044.88)
1208050101 อินเทอร์เน็ต	230,087,670.42	1,045,813.50	(1,045,813.50)	230,087,670.42
1208050103 คุรุภัณฑ์อินเทอร์เน็ต	(8,995,238.91)	0.00	(1,260,910.03)	(10,256,148.94)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,252,315,465.73	4,385,000.00	0.00	1,256,700,465.73
1209010102 ภัคโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	14,675,500.00	(14,675,500.00)	0.00
1209010103 คุรุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(866,181,192.23)	0.00	(11,036,010.59)	(877,217,202.82)
1209020101 คุรุภัณฑ์วัสดุอื่น	613,430,940.17	0.00	0.00	613,430,940.17
1209020102 ภัคคุรุภัณฑ์วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 อินเทอร์เน็ต	(88,944,612.27)	0.00	(7,063,603.26)	(96,008,215.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	286,996,314.39	14,675,500.00	(4,385,000.00)	297,286,814.39
1211010102 ภัคงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,045,813.50	(1,045,813.50)	0.00
1213010101 ภัคค่าจ้างรับโอนฯ/ก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาคธุรกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,901,446.45)	8,439,988.69	(10,019,088.17)	(4,480,545.93)
2101010103 รัฐบาล / ใบบัญชี	(131,562,931.10)	17,705,968.16	(30,478,532.66)	(144,335,495.60)
2101020105 อ/น วัสดุจัดซื้อจว.-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(624,771.28)	16,429,725.69	(16,235,448.51)	(430,494.10)
2102040101 สาขาปฏิบัติการจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีจ้าง	(134,910.00)	25,278,300.92	(25,402,436.08)	(259,045.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเงินกล้ารายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1102 สป.กระทรวงศึกษาธิการ  
 หน่วยเงินกล้า 00000100200001 กก.  
 ประจํางวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	23,200.00	52,100.00	0.00	75,300.00
S101030205 ค่ารักษา-นอก-ชม-วัง	706,360.00	350,344.96	0.00	1,056,704.96
S101030206 ค่ารักษา-ใน-ชม-วัง	355,527.31	174,524.80	0.00	530,052.11
S101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
S101040102 บำบัดมลพิษ	4,681,623.44	4,735,384.37	0.00	9,417,007.81
S101040104 วัสดุผู้รับเบียดหัว	1,987.20	1,987.20	0.00	3,974.40
S101040105 วัสดุค่าครองชีพ	1,324,328.43	1,321,453.43	0.00	2,645,781.86
S101040107 เงินบํารุงคอก	347,544.00	0.00	0.00	347,544.00
S101040108 บำบัดมลพิษ	878,206.65	200,000.00	0.00	1,078,206.65
S101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นตย	33,807.00	0.00	0.00	33,807.00
S101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0.00	500.00	0.00	500.00
S101040204 ค่ารักษาพยาบาล-วัง	1,004,327.25	537,964.00	0.00	1,542,291.25
S101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-วัง	164,578.38	255,969.30	0.00	420,547.68
S101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	24,762.50	0.00	0.00	24,762.50
S101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	17,913.79	0.00	0.00	17,913.79
S102010199 คชจ. อบรมในประเภท	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00
S103010102 ค่าเบียดเสียง	0.00	111,570.00	0.00	111,570.00
S103010103 ค่าที่พัก	0.00	320,180.00	0.00	320,180.00
S103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	4,230.00	343,344.00	0.00	347,574.00
S104010104 ค่าวัสดุ	7,500.00	12,805.76	0.00	20,305.76
S104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	0.00	802.50	0.00	802.50
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	187,751.10	224,790.16	(39,330.20)	373,211.06
S104010112 ค/อขนานรถกวาด-ภายนอก	17,775,070.03	15,207,334.08	(14,200.00)	32,968,204.11
S104010114 ค่าขบวนเสียงทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
S104010115 ค่าขบวนเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	(11,511.09)	330,297.57	0.00	318,786.48
S104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	2,648.25	0.00	2,648.25
S104020105 ค่าโทรศัพท์	(36,812.36)	118,456.77	(19,965.00)	61,679.41
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	817,145.25	59,930.70	0.00	877,075.95
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,826.00	75,046.00	0.00	97,872.00
S104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	714,200.00	186,000.00	0.00	900,200.00
S104030206 จัดหาฯ/ที่ปรึกษา	342,611.00	0.00	0.00	342,611.00
S104030207 คชจ. โอนการประชุม	358,618.00	832,058.02	0.00	1,190,676.02
S104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
S104030212 ค่าเข้าเบียดคอก-นอก	738,890.00	759,367.92	0.00	1,498,257.92
S104030218 คชจ.ผู้ตั้งร/คนค้น	280,107.00	0.00	0.00	280,107.00
S104030219 ค่าประชุมสัมมนา	196,375.60	179,888.40	0.00	376,264.00
S104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	55,191.00	3,036.44	0.00	58,227.44

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1102 สป.กระทรวงดิจิทัล  
 หน่วยบัญชี 00001100200001 คบ.  
 ระยะเวลา 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1102A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101 ค่าตอบแทนตามสัญญา	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	65,161.68	63,059.69	0.00	128,221.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	17,464.72	16,901.34	0.00	34,366.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,718,422.87	3,249,432.68	0.00	12,967,855.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	295,941.50	286,331.82	(216.98)	582,056.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,434.88	14,937.00	0.00	30,371.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,450,953.41	45,980,189.68	0.00	94,431,143.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	851,864.00	792,618.70	0.00	1,644,482.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	3,195.65	3,092.57	0.00	6,288.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,089,925.54	4,657,516.57	0.00	9,747,442.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,316.06	2,399.13	0.00	4,715.19
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	74,976,252.90	26,045,217.86	0.00	101,021,470.76
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิทธิขาด	8,698,250.98	1,260,910.03	0.00	9,959,161.01
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	16,539,033.04	11,036,010.59	(1,754,000.00)	25,821,043.63
5105010149 ค่าเสื่อม-ค.ยาน a/s	64,909,042.10	7,063,603.26	0.00	71,972,645.36
5105010158 ค/ส ส่วนปฎิ.อาคาร	56,956.59	55,119.32	0.00	112,075.91
5107010107 ฉุกเฉินสง. - Inte.Org	2,013,693.00	169,600.00	0.00	2,183,293.00
5203010111 ฉุกเฉินสง.ที่สง.	0.00	43,783.02	(43,783.02)	0.00
5203010132 ฉุกเฉินสง.ที่อื่น	0.00	1,045,813.50	(1,045,813.50)	0.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	0.00	151,636.00	0.00	151,636.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	3,182,234.00	1,926,049.00	0.00	5,108,283.00
5210010103 T/E-เงินปันผล/ค.ให้	200,548,498.56	103,090.71	0.00	200,651,589.27
5210010105 T/E-เงินปันผล	290,250.00	3,175,519.00	0.00	3,465,769.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าจ้าง	0.00	9,300.00	(9,300.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-ค่านายหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไขมันและเค็ม	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณ	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
6401010104 หัก-เงินที่ค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>620,037,667.85</b>	<b>(620,037,667.85)</b>	<b>0.00</b>