

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1102 สป.กระทรวงศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย 00000100200001 กก.

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 1102A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	401,336,416.53		0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินยืม	0.00	201,301,966.97		0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	947,235.25		0.00
1101020501 เงินฝากคง	13,423,993.33	1,011,985.25		14,408,578.58
1101020601 ง/ฝ. เงินออม	0.00	130,670.00		0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงบ	1,757,607.09	9,225,672.56		587,956.46
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงบ	2,973,984.00	0.00		0.00
1101030199 เงินฝากไม่รับดอกเบี้ย	46,456,047.37	0.00		46,456,047.37
1102010101 อ.เงินยืม-ในงบ	163,010.00	148,150.00		147,100.00
1102010102 อ.เงินยืม-นอกงบ	0.00	0.00		0.00
1102050107 วัสดุ-ภายใน	0.00	0.00		0.00
1102050122 อ.วัสดุ-นอก	0.00	0.00		0.00
1102050124 วัสดุคงเหลือ	8,000.00	9,249,322.56		30,400.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	(269,513.78)	0.00		(269,513.78)
1105010105 วัสดุคงเหลือ	148,559,829.73	318,497.69		148,878,327.42
1106010103 ครุ. จ่ายล่วงหน้า	875,074,672.44	0.00		875,074,672.44
1205020101 อาคารสำนักงาน	32,658,620.83	0.00		32,658,620.83
1205020102 อาคารเรียน/อำนวยการ	0.00	0.00		0.00
1205020103 คส. อาคาร สนง.	(11,722,335.57)	0.00		(11,787,497.25)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	3,084,060.92	0.00		3,084,060.92
1205030102 อาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00		0.00
1205030103 คส. อาคาร/อื่น	(1,287,065.95)	0.00		(1,304,530.67)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	16,384,904.00	0.00		16,384,904.00
1205030107 หนี้ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00		0.00
1205030108 คส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(10,463,266.05)	0.00		(10,520,222.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	557,658,608.75	0.00		557,658,608.75
1205040102 หนี้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(386,511,133.04)	0.00		(389,807,513.10)
1206010101 วัสดุสำนักงาน	37,848,929.81	0.00		37,848,929.81
1206010102 หนี้วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คส. วัสดุสำนักงาน	(28,184,737.92)	0.00		(28,479,734.20)
1206020101 วัสดุสำนักงาน	7,697,499.01	0.00		7,697,499.01
1206020102 หนี้วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206020103 คส. วัสดุสำนักงาน	(2,972,920.27)	0.00		(2,988,355.15)
1206030101 หนี้ค่าไฟฟ้า/วิทยุ	3,208,757,699.98	192,347.16		3,208,757,699.98
1206030102 หนี้ค่าไฟฟ้า/วิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(1,327,265,148.47)	14,813.43		(1,374,778,202.70)

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	68,509,249.65	0.00	0.00	68,509,249.65
1206040102 ทัศนศึกษณ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทัศนศึกษณ์โฆษณา	(39,858,252.23)	0.00	(803,867.40)	(40,662,119.63)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	93,760.00	0.00	0.00	93,760.00
1206060103 ทัศนศึกษณ์ที่ก่อสร้าง	(93,756.00)	0.00	0.00	(93,756.00)
1206070102 ทัศนศึกษณ์ที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	393,700.53	0.00	0.00	393,700.53
1206090102 ทัศนศึกษณ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ทัศนศึกษณ์วิทยุ	(51,784.49)	0.00	(3,195.65)	(54,980.14)
1206100101 ทัศนศึกษณ์คอมพิวเตอร์	1,704,376,966.55	0.00	0.00	1,704,376,966.55
1206100102 ทัศนศึกษณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทัศนศึกษณ์คอมพิวเตอร์	(1,530,788,767.89)	0.00	(4,696,865.95)	(1,535,485,633.84)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	691,242.67	0.00	0.00	691,242.67
1206120102 ทัศนศึกษณ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทัศนศึกษณ์บ้านครัว	(647,408.84)	0.00	(2,479.20)	(649,888.04)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	14,041.75	0.00	0.00	14,041.75
1206150103 ทัศนศึกษณ์สนาม	(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 ทัศนศึกษณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ทัศนศึกษณ์อื่น	(13,813,334,044.88)	0.00	(26,913,391.39)	(13,840,247,436.27)
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	230,087,670.42	0.00	0.00	230,087,670.42
1208050103 ทัศนศึกษณ์พื้นฐานอื่น	(10,256,148.94)	0.00	(1,302,758.34)	(11,558,907.28)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,256,700,465.73	0.00	0.00	1,256,700,465.73
1209010102 ทัศนศึกษณ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ทัศนศึกษณ์คอมพิวเตอร์	(877,217,202.82)	0.00	(9,443,845.68)	(886,661,048.50)
1209020101 ส/ทที่มีตัวตนอื่น	613,430,940.17	0.00	0.00	613,430,940.17
1209020102 ทัศนศึกษณ์ที่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 Intana/s-ทัศนศึกษณ์	(96,008,215.53)	0.00	(7,299,063.96)	(103,307,279.49)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	297,286,814.39	0.00	0.00	297,286,814.39
1211010102 ทัศนศึกษณ์ระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 ทัศนศึกษณ์วิจัย/อบรม/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ขายออก	(4,480,545.93)	29,821,311.94	(25,540,024.70)	(199,258.69)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(144,335,495.60)	25,958,517.90	(10,849,401.47)	(129,226,379.17)
2101020105 อ/น วัสดุของ-มด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(430,494.10)	7,056,404.74	(6,714,659.11)	(88,748.47)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อข้างจ่าย	(239,045.16)	29,268,396.24	(29,440,448.85)	(431,097.77)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,529.94	(2,529.94)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	435,066.12	(435,066.12)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล-นิติ(53)	0.00	231,955.92	(231,955.92)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,504,272.21)	0.00	(64,750.00)	(1,569,022.21)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,903,690.20)	0.00	(37,200.00)	(1,940,890.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,919,721.12)	27,400.00	(947,235.25)	(12,839,556.37)
2116010104 เบิกเงินช้อนจ้าง	0.00	58,942.16	(58,942.16)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่านินจา	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,128,546,302.47)	0.00	0.00	(2,128,546,302.47)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สุทธิ	1,400,517,997.22	0.00	0.00	1,400,517,997.22
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง-สะสม	(6,165,601,249.27)	0.00	0.00	(6,165,601,249.27)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง-หักค่าขาด	120,334,238.43	53,625,378.30	(53,625,378.30)	120,334,238.43
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(39,778.00)	0.00	(53,920.00)	(93,698.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	(17,943,582.37)	(17,943,582.37)
4205010110 วัสดุสิ้นเปลือง-หักค่าขาด	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(200,611,589.27)	200,165,119.56	(182,221,537.19)	(182,668,006.90)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง-หักค่าขาด	(222.00)	0.00	0.00	(222.00)
4302010101 วัสดุสิ้นเปลือง-หักค่าขาด	(45,001,692.37)	0.00	0.00	(45,001,692.37)
4307010103 วัสดุสิ้นเปลือง-หักค่าขาด	(31,029,277.55)	17,090.32	(16,745,521.39)	(47,757,708.62)
4307010104 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,084,094.03)	0.00	(14,675,500.00)	(19,759,594.03)
4307010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(29,089,549.92)	1,250.00	(14,802,307.58)	(43,890,607.50)
4307010106 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,717,241.62)	0.00	(4,293,482.14)	(17,010,723.76)
4307010107 วัสดุสิ้นเปลือง	(159,543,144.20)	0.00	(706,800.00)	(160,249,944.20)
4307010108 วัสดุสิ้นเปลือง	(18,561,313.44)	0.00	(8,751,694.49)	(27,313,007.93)
4308010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(3,465,769.00)	0.00	(27,400.00)	(3,493,169.00)
4308010105 วัสดุสิ้นเปลือง	(5,108,283.00)	0.00	(1,011,985.25)	(6,120,268.25)
4309010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,530,820.00)	0.00	0.00	(1,530,820.00)
5101010101 เงินเดือน	29,957,593.87	16,200,114.67	(17,090.32)	46,140,618.22
5101010103 เงินประจำตัว	114,800.00	57,400.00	0.00	172,200.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	303,600.00	342,290.00	(1,250.00)	644,640.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	9,342.40	11,154.55	0.00	20,496.95
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,694,440.00	874,220.00	0.00	2,568,660.00
5101020103 เงินค่าเช่าทรัพย์สิน กน.	415,542.89	217,139.25	0.00	632,682.14
5101020104 เงินค่าเช่า กน.	623,314.32	325,708.88	0.00	949,023.20
5101020106 เงินค่าเช่า-Rel	22,726.00	29,336.00	0.00	52,062.00

บัญชีเบืกจ่ายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,500.00	363,632.04	0.00	469,132.04
S101020113 ค่าตอบแทนปรระจ้งอื่น	337,425.81	168,200.00	0.00	505,625.81
S101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
S101030101 เงินช่วกการศึกษานว	75,300.00	64,500.00	0.00	139,800.00
S101030205 ค่ารักษา-มอ.รพ.วัง	1,056,704.96	620,390.25	0.00	1,677,095.21
S101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.วัง	530,052.11	72,974.68	0.00	603,026.79
S101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,000.00	18,980.00	0.00	39,980.00
S101040102 งบอื่นช่วคดี	9,417,007.81	4,699,699.06	0.00	14,116,706.87
S101040104 ช่วผู้รับเบืกหว	3,974.40	1,987.20	0.00	5,961.60
S101040105 ช่วคการจรงรพ	2,645,781.86	1,321,453.43	0.00	3,967,235.29
S101040107 เงินปันหจกทอ	347,544.00	0.00	0.00	347,544.00
S101040108 งบอื่นช่วจ้งรพ	1,078,206.65	30,112.00	0.00	1,108,318.65
S101040111 เงินช่วคดีม-บ/นดาบ	33,807.00	0.00	0.00	33,807.00
S101040202 เงินช่วกการศึกษานว	500.00	3,750.00	0.00	4,250.00
S101040204 ค่ารักษาเบืกช่อก-วัง	1,542,291.25	1,002,921.55	0.00	2,545,212.80
S101040205 ค่ารักษาเบืกช่ว-ใน-วัง	420,547.68	12,418.77	0.00	432,966.45
S101040206 รักษาเบืกช่ว-มอ-เอกชน	24,762.50	0.00	0.00	24,762.50
S101040207 รักษาเบืกช่ว-ใน-เอกชน	17,913.79	17,913.79	0.00	35,827.58
S102010199 คชจ.จงบรในปรระเท	1,845.00	95,678.05	0.00	97,523.05
S102030199 คชจ.ส่กอบม-ถายมอ	0.00	0.00	0.00	0.00
S103010102 ค่าเบืกเบืกเลืง	111,570.00	169,440.00	0.00	281,010.00
S103010103 ค่าที่พัก	320,180.00	458,430.00	0.00	778,610.00
S103010199 คชจ.เบืกทางถายไปท.	347,574.00	185,934.00	0.00	533,508.00
S104010104 ค่าวัสดุ	20,305.76	5,957.76	0.00	26,263.52
S104010107 ค่าช่วมชมช่วช่ว	802.50	3,531.00	0.00	4,333.50
S104010110 ค่าเช่กเพอจ	373,211.06	214,336.20	0.00	587,547.26
S104010112 ก/อหนาบกรการ-ถายมอ	32,968,204.11	3,092,470.90	(142,800.00)	35,917,875.01
S104010114 ค่าธรรมเบืกช่วทางจม.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
S104010115 ค่าธรรมเบืกช่ว	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	318,786.48	349,689.79	0.00	668,476.27
S104020103 ค่าปรระจ้งเบืกช่ว	2,648.25	2,648.25	0.00	5,296.50
S104020105 ค่าโทรค้ท	61,679.41	164,687.72	0.00	226,367.13
S104020106 ค่าช่วชว&โทรถมมทค	877,075.95	59,192.40	0.00	936,268.35
S104020107 ค่าบกรการ&ปรระช่	97,872.00	68,385.00	0.00	166,257.00
S104030202 ค่าจ้างบกรการ	900,200.00	1,708,800.00	0.00	2,609,000.00
S104030206 จัคทาช/ทค้กรการ	342,611.00	0.00	0.00	342,611.00
S104030207 คชจ.ในกรการปรระช่ว	1,190,676.02	5,080,080.64	0.00	6,270,756.66
S104030208 ค่ารับบร&พิจกร	2,000.00	508,100.00	0.00	510,100.00

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,498,257.92	1,142,810.24	(370,370.00)	2,270,698.16
5104030218 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-ใน	280,107.00	0.00	0.00	280,107.00
5104030219 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	376,264.00	849,000.00	0.00	1,225,264.00
5104030299 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,227.44	1,008,340.78	0.00	1,066,568.22
5104040101 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
5104040102 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,500.00	4,800.00	0.00	21,300.00
5105010103 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	128,221.37	65,161.68	0.00	193,383.05
5105010105 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,366.06	17,464.72	0.00	51,830.78
5105010107 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,967,855.55	3,296,380.06	0.00	16,264,235.61
5105010109 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	582,056.34	320,783.73	(25,787.45)	877,052.62
5105010111 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,371.88	15,434.88	0.00	45,806.76
5105010113 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	94,431,143.09	47,513,054.23	0.00	141,944,197.32
5105010115 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,644,482.70	803,867.40	0.00	2,448,350.10
5105010125 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,288.22	3,195.65	0.00	9,483.87
5105010127 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,747,442.11	4,696,865.95	0.00	14,444,308.06
5105010131 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,715.19	2,479.20	0.00	7,194.39
5105010139 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	101,021,470.76	26,913,391.39	0.00	127,934,862.15
5105010147 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,959,161.01	6,461,825.03	(5,159,066.69)	11,261,919.35
5105010148 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,821,043.63	9,443,845.68	0.00	35,264,889.31
5105010149 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	71,972,645.36	7,299,063.96	0.00	79,271,709.32
5105010158 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	112,075.91	56,956.60	0.00	169,032.51
5107010107 ฉุกเฉิน- Inre.Org	2,183,293.00	3,081,200.00	(58,575.16)	5,205,917.84
5107010199 ฉุกเฉิน- Inre.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 ฉุกเฉิน- Inre.Org	0.00	241,712.55	(241,712.55)	0.00
5203010132 ฉุกเฉิน- Inre.Org	0.00	48,198,811.61	(48,198,811.61)	0.00
5209010112 T/E-เงินปันผล	151,636.00	58,942.16	0.00	210,578.16
5210010102 T/E-เงินปันผล	5,108,283.00	1,011,985.25	0.00	6,120,268.25
5210010103 T/E-เงินปันผล	200,651,589.27	65,920.00	0.00	200,717,509.27
5210010105 T/E-เงินปันผล	3,465,769.00	27,400.00	0.00	3,493,169.00
5301010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	17,090.32	(17,090.32)	0.00
5301010103 งบกำไรสุทธิ	0.00	37,200.00	(37,200.00)	0.00
6201010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-Depre งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv Acc-Depre งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv Acc-Depre งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1102 สป.กระทรวงดิจิทัลฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100200001 กก.
 ประเภท 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1102A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401010104 หัก-เงินที่ควรจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,171,899,131.44	(1,171,899,131.44)	0.00