

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมี	26,245.15	1,474,484.86	(1,500,730.01)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	1,500,730.01	(1,500,730.01)	0.00
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	168,381.57	(168,381.57)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	14,334,189.58	753,473.00	(42,100.00)	15,045,562.58
1101020601 ง/พร. เกือบถึงคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ	174,351.56	7,669,503.79	(6,321,494.13)	1,522,361.22
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ	678,600.00	0.00	(678,600.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	45,139,490.14	0.00	0.00	45,139,490.14
1102010101 อ/ม/เงินต้น-ในงบ	47,595.00	128,040.00	(55,050.00)	120,585.00
1102010102 อ/ม/เงินต้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 อ/ม เริ่มจัดซื้อ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก ขก.	1,512,318.00	8,459,102.79	(7,553,604.79)	2,417,816.00
1103020111 เงินต้นช่วงหน้า	0.00	54,350,000.00	0.00	54,350,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	215,268,587.05	210,666.95	0.00	215,479,254.00
1106010103 คง. จ่ายช่วงหน้า	1,925,842,971.78	0.00	0.00	1,925,842,971.78
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	103,700.00	(103,700.00)	0.00
1205020102 ที่จอดรถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่ปล/สน	3,084,060.92	0.00	0.00	3,084,060.92
1205030102 ที่จอดรถที่ปล/สน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารปล/สน	(1,337,769.99)	0.00	(17,464.71)	(1,355,234.70)
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 คสส. ส่วนปล.อาคาร	(10,628,623.94)	0.00	(56,956.61)	(10,685,580.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	545,423,366.51	0.00	0.00	545,423,366.51
1205040102 ที่ตั้งปลูกสร้าง	(389,091,358.39)	0.00	(3,003,656.86)	(392,095,015.25)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	37,830,917.81	601,080.00	0.00	38,431,997.81
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(29,025,784.28)	0.00	(307,492.20)	(29,333,276.48)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	7,697,499.01	0.00	0.00	7,697,499.01
1206020102 ทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินภายนอก	(3,017,731.23)	0.00	(15,434.88)	(3,033,166.11)
1206030101 ทรัพย์สินพาณิชยกรรม	3,171,175,252.30	392,873.96	(392,873.96)	3,171,175,252.30
1206030102 ทรัพย์สินพาณิชยกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ทรัพย์สินพาณิชยกรรม	(1,428,870,891.20)	53,966.30	(47,296,864.76)	(1,476,113,789.66)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1102 สป.กระทรวงศึกษาธิการ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100200001 กก.  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1102A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	57,561.362.65	0.00	0.00	57,561.362.65
1206040102 ทัศนศึกษาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ทัศนศึกษาโฆษณา	(31,707,610.93)	0.00	(631,789.38)	(32,339,400.31)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	93,760.00	0.00	0.00	93,760.00
1206060103 ทัศนศึกษาโรงงาน	(93,756.00)	0.00	0.00	(93,756.00)
1206070102 ทัศนศึกษาก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	393,700.53	0.00	0.00	393,700.53
1206090102 ทัศนศึกษาวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ทัศนศึกษาวิทยุ	(61,062.18)	0.00	(3,195.65)	(64,257.83)
1206100101 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์	1,564,701,751.98	1,987,100.00	0.00	1,566,688,851.98
1206100102 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์	0.00	42,300,049.00	0.00	42,300,049.00
1206100103 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์	(1,401,794,075.44)	0.00	(4,770,323.97)	(1,406,564,399.41)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	691,242.67	0.00	0.00	691,242.67
1206120102 ทัศนศึกษาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ทัศนศึกษาบ้านครัว	(654,606.33)	0.00	(2,479.18)	(657,085.51)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	14,041.75	0.00	0.00	14,041.75
1206150103 ทัศนศึกษาสนาม	(14,039.75)	0.00	0.00	(14,039.75)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	15,808,836,021.46	35,120,090.00	0.00	15,843,956,111.46
1206160102 ทัศนศึกษาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ทัศนศึกษาอื่น	(13,868,631,143.86)	0.00	(28,212,353.61)	(13,896,843,497.47)
1208050101 วิทยุโทรทัศน์ฐานอื่น	342,638,760.37	0.00	0.00	342,638,760.37
1208050103 ทัศนศึกษาวิทยุโทรทัศน์	(20,886,470.37)	0.00	(1,940,078.34)	(22,826,548.71)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	946,411,538.03	0.00	0.00	946,411,538.03
1209010102 ทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 ทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์	(600,125,517.98)	0.00	(9,371,184.04)	(609,496,702.02)
1209020101 ทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์	613,430,940.17	0.00	0.00	613,430,940.17
1209020102 ทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 ทัศนศึกษาคอมพิวเตอร์	(117,199,025.67)	0.00	(7,299,064.00)	(124,498,089.67)
1211010101 ทัศนศึกษาหน่วยงานก่อสร้าง	4,910,007,700.06	40,952,649.00	(48,643,567.00)	4,902,316,782.06
1211010102 ทัศนศึกษาหน่วยงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 ทัศนศึกษาโรงเรียน/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ทัศนศึกษา-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ทัศนศึกษา-อาคาร	(2,255,318.65)	45,721,551.42	(46,914,663.94)	(3,448,431.17)
2101010103 ทัศนศึกษา-อาคาร	(131,784,260.90)	60,940,821.95	(57,698,679.26)	(128,542,118.21)
2101020105 ทัศนศึกษา-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ทัศนศึกษา-อาคาร	(190,889.08)	61,899,395.24	(77,645,917.20)	(15,937,411.04)
2101020199 ทัศนศึกษา-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ทัศนศึกษาต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1102 สป.กระทรวงดิจิทัล  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100200001 กก.  
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เคดิต	เดบิต	ยอดยกไป
2102040102 ภาษีหักจ่า	(153,504.59)	25,362,660.18		(492,482.64)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	634.25		0.00
2102040104 W/H tax -ภค I	0.00	402,701.39		0.00
2102040106 W/Htax-ภค.ภค(53)	0.00	917,525.37		0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,648,844.83)	0.00		(1,648,844.83)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,614,350.00)	0.00		(1,660,850.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,873,567.37)	42,100.00		(753,473.00)
2116010104 เบิกเกินรอนส่ง	0.00	83,511.86		(83,511.86)
2202010101 จพร.รับช-ค่านินจา	(1,000,000.00)	0.00		(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(2,131,579,202.47)	103,700.00		(2,132,180,282.47)
3101010101 ร/คยงค์ขอ.สุทธิ	1,400,517,997.22	0.00		1,400,517,997.22
3102010101 ร/คยงค์ขอ.สะสม	(10,772,195,516.84)	0.00		(10,772,195,516.84)
3102010102 หสะสมงักยผิดพลาด	47,911,973.54	0.00		47,911,973.54
3105010101 หของหน่วยงาน	0.00	0.00		0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(154,141.00)	0.00		(154,141.00)
4203010101 ร/ค คย.เงินฝาก	(17,944,602.10)	0.00		(17,944,602.10)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(12,000.00)	0.00		(12,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(182,671,619.27)	0.00		(182,671,619.27)
4206010199 รายได้ในกำไรสุทธิ	(222.00)	0.00		(222.00)
4302010101 ร/ครวคตง.-รัฐ	(45,001,692.37)	0.00		(45,001,692.37)
4302030101 ร/คดอกเบี้ยจาก	0.00	0.00		0.00
4303010101 ร/คคย.เงินฝาก	(28,820.15)	0.00		(28,820.15)
4307010103 TR-รับขยุดการ	(79,174,019.98)	29,255.48		(94,364,621.90)
4307010104 TR-รับขยงน	(23,952,594.03)	0.00		(56,843,573.03)
4307010105 TR-รับขค่านินจา	(142,351,169.47)	0.00		(161,409,836.60)
4307010106 TR-รับขยุดคน	(19,338,700.43)	0.00		(74,779,582.16)
4307010107 TR-รับขรายจ่ายอื่น	(1,316,835,393.97)	0.00		(1,317,718,893.97)
4307010108 TR-รับขกลาง	(43,875,880.38)	0.00		(53,162,845.22)
4308010101 TR-สรค.รับเงินค	(5,355,782.00)	0.00		(5,397,882.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคั่ง	(7,908,492.25)	0.00		(8,661,965.25)
4309010101 รับโอนส/ระหว่งงาน/ง	(1,530,820.00)	0.00		(1,530,820.00)
5101010101 เงินคอง	75,725,449.62	14,759,203.71		90,386,530.35
5101010103 เงินระจออื่นหนึ่ง	287,000.00	0.00		287,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,325,870.00	346,990.00		1,672,860.00
5101010109 เงินคองกนเดื่นขึ้น	29,470.15	4,486.60		33,956.75
5101010115 ค่าคองกนคอง.ราชการ	4,287,528.57	827,083.23		5,114,611.80

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1102 สป.กระทรวงมหาดไทย  
 หน่วยเบิกจ่าย 00001100200001 กก.  
 ระยะเวลา 006 ถึง 006 ประจำ 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1102A01

บัญชีผลประโยชน์	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,045,908.33	205,889.09		1,251,797.42
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,568,862.47	308,833.64		1,877,696.11
5101020106 เงินสมทบป.ร. - Rel	86,791.00	16,769.00		103,560.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	570,732.04	296,800.00		867,532.04
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน.	936,852.48	193,600.00		1,130,452.48
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	14,800.00	6,230.00		21,030.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	308,347.00	104,350.00		412,697.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,431,159.21	568,350.30		2,999,509.51
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	603,026.79	37,002.84		640,029.63
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00		0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	39,980.00	0.00		39,980.00
5101040102 บำนาญปกติ	23,510,607.62	4,712,713.10	(1,653.94)	28,221,666.78
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	9,936.00	1,987.20		11,923.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	6,596,162.15	1,310,348.43	(3,829.94)	7,902,680.64
5101040107 เงินอัมพฤกษ์ตลอด	561,594.00	450,226.00		1,011,820.00
5101040108 บำเหน็จอัมพฤกษ์	1,370,270.20	552,668.00		1,922,938.20
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาช	98,829.60	65,841.00		164,670.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,150.00	2,400.00		61,550.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	3,843,966.50	812,469.00		4,656,435.50
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	839,895.89	220,595.55		1,060,491.44
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	24,762.50	0.00		24,762.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	35,827.58	0.00		35,827.58
5102010199 คชจ. อบรมไทยประเท	305,915.05	925,977.11	(175,000.00)	1,056,892.16
5102030199 คชจ. สโมสรรวม-ตามชก	1,868,000.00	5,619,400.00		7,487,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	754,530.00	172,440.00		926,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,123,010.00	502,400.00		2,625,410.00
5103010199 คชจ. เส้นทางสายในท.	1,076,715.38	175,066.00		1,251,781.38
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00		0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,548.64	11,423.32		50,971.96
5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	59,811.40	38,145.50		97,956.90
5104010110 ค่าเรือเพลิง	962,968.48	200,097.11		1,163,065.59
5104010112 ค/อขนานบริการ-ตามชก	119,609,702.49	13,934,637.24		133,544,339.73
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	41,500.00	2,402,016.00		2,443,516.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	16,050.00	0.00		16,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,075,087.48	599,197.89		1,674,285.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	10,544.85	2,696.40		13,241.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	497,803.03	144,791.51	(1,910.48)	640,684.06
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,424,701.95	973,915.80		2,398,617.75

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1102 สป.กระทรวงดิจิทัลฯ  
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 00000110020001 กก.  
 ระยะเวลา 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1102A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมบ่า	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	377,365.00	99,251.00		476,616.00
S104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,034,200.00	1,980,000.00		6,014,200.00
S104030206 วัสดุสาร/วัสดุอุปกรณ์	353,418.00	1,347,400.00	(1,347,400.00)	353,418.00
S104030207 ค่าเช่าอาคาร	9,116,437.49	6,640,787.26		15,757,224.75
S104030208 ค่ารับรอง/สิทธิการ	511,621.00	0.00		511,621.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,388,348.06	75,765.26		3,464,113.32
S104030218 ค่าของผลิตภัณ์/ค่าน้ำมัน	280,107.00	0.00		280,107.00
S104030219 ค่าประชำสัมพันธ์	1,425,182.80	299,878.20		1,725,061.00
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,177,821.99	731,408.04		4,909,230.03
S104040101 ค่าตอบแทนตามคณหนึ่ง	250,000.00	50,000.00		300,000.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	30,375.00	6,175.00		36,550.00
S105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	193,383.05	0.00		193,383.05
S105010105 ค่าเดือน-อาคารสง.	85,070.10	17,464.71		102,534.81
S105010107 ค่าเดือน-เชิงปลูกฯ	22,281,339.04	3,003,656.86		25,284,995.90
S105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	1,437,637.22	307,492.20		1,745,129.42
S105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	75,182.84	15,434.88		90,617.72
S105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	231,857,827.34	47,242,898.46		279,100,725.80
S105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	3,664,074.80	631,789.38		4,295,864.18
S105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุฯ	15,565.91	3,195.65		18,761.56
S105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	23,443,498.23	4,770,323.97		28,213,822.20
S105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	11,912.68	2,479.18		14,391.86
S105010139 ค่าเดือน-ค.อื่น	179,157,123.74	28,212,353.61		207,369,477.35
S105010147 ค่าเดือน-ค.สัมภาระ	20,589,482.44	1,940,078.34		22,529,560.78
S105010148 วัสดุอู่หน่วย-software	53,111,634.36	9,371,184.04		62,482,818.40
S105010149 วัสดุอู่หน่วย-Intan a/s	93,163,455.50	7,299,064.00		100,462,519.50
S105010158 ค/ช ส่วนปจ.อาคาร	277,433.80	56,956.61		334,390.41
S107010107 ฉุกเฉินตง.-Inte.Org	6,452,676.24	16,428.00		6,469,104.24
S107010199 ฉุกเฉินตง.อื่น	0.00	0.00		0.00
S203010111 ฉุกเฉินตง.ผู้ตง.	0.00	0.00		0.00
S203010120 ฉุกเฉินตง.ฯ	18,000.00	0.00		18,000.00
S203010132 ฉุกเฉินตง.ผู้ตง.อื่น	0.00	0.00		0.00
S209010112 T/Eเบิกเงินขง.	662,595.30	109,757.01		772,352.31
S210010102 T/E-โอนเงินให้ช.ก.	7,908,492.25	753,473.00		8,661,965.25
S210010103 T/E-โอน/คค/คให้ช.	200,782,584.37	0.00		200,782,584.37
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคง.	5,355,782.00	42,100.00		5,397,882.00
S211010101 โอนช/ท-ค.ค.รัฐ	35,112,876.86	0.00		35,112,876.86
S212010103 หักค.ค.ค.การโอนช/ท	0.00	0.00		0.00
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	58,559.57	0.00		58,559.57

รายงานงบแสดงงหนวยมีค่าขายรายเดือน  
 รหัสหนวยงาน 1102 สป.กระทรวงดิจิทัลฯ  
 หนวยมีค่าขาย 000001100200001 กก.  
 ระยะเวลา 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	29,255.48	(29,255.48)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จาย	0.00	46,500.00	(46,500.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ConvAcc-งบงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre งบงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โอนมาอะเคเคบพี	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โอนมา	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-เงินที่ค้างคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	558,339,339.08	(558,339,339.08)	0.00