

Program name : ZGL_MVT_MONIH
 User name : 0302A01

๒๐๒๐

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0302
 สม.ปลัดกระทรวงการคลัง
 ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 14.02.2017
 Report Time : 16:06:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,311,490.47	(21,311,490.47)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,274,540.47	(21,274,540.47)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	20,890,981.31	(20,890,981.31)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,760,499,369.79	274,277,492.37	(385,868,357.80)	1,648,908,504.36
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	900,685.02	3,228,055,253.21	(3,228,550,720.28)	405,217.95
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	106,000.00	13,486,547.55	(12,135,347.55)	1,457,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,010,130.00	1,263,907.75	(1,676,867.75)	597,170.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	673,610.00	(434,040.00)	239,570.00
1102050106 ร/ค ค่าจรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	626,620.00	3,248,271,070.96	(3,246,842,560.96)	2,055,130.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,636,019.17	2,110,282.48	0.00	4,746,301.65
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	406,685,656.80	0.00	0.00	406,685,656.80
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(300,794,089.77)	0.00	(3,426,641.09)	(304,220,730.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,870,098.75	0.00	0.00	4,870,098.75
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,870,096.75)	0.00	0.00	(4,870,096.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	124,022,163.33	222,346.00	(8,025.00)	124,236,484.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	297,139.00	(297,139.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(65,372,852.94)	0.00	(3,456,709.17)	(68,829,562.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	62,171,783.00	0.00	0.00	62,171,783.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(55,922,971.54)	0.00	(1,451,038.74)	(57,374,010.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,254.30	0.00	0.00	142,254.30
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,252.30)	0.00	0.00	(142,252.30)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	7,450,000.00	(7,450,000.00)	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,309,254,403.98	24,610.00	0.00	1,309,279,013.98
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	49,267,500.00	(49,267,500.00)	0.00
1206100103 คตส. คอมพิวเตอร์	(1,093,424,958.26)	0.00	(34,059,213.46)	(1,127,484,171.72)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	895,810,500.00	0.00	0.00	895,810,500.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(383,438,989.67)	0.00	(74,205,268.14)	(457,644,257.81)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,419,579,319.67	0.00	0.00	1,419,579,319.67

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020102 พาส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(1,364,786,306.17)	0.00	(8,419,870.01)	(1,373,206,176.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	113,820,800.00	56,717,500.00	0.00	170,538,300.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	10,336,725.00	(10,336,725.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,237,183.77)	157,847,463.75	(135,054,272.07)	(2,443,992.09)
2101010103 รัับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,427,555.78)	162,991,463.11	(208,510,422.42)	(50,946,515.09)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(104,512.42)	42,564,494.91	(43,704,357.84)	(1,244,375.35)
2102040101 สารานุกรมโลกค้างจ่าย	(1,505,000.00)	1,505,000.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(776,190.00)	3,285,886,792.70	(3,287,250,650.65)	(2,140,047.95)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,797.20	(2,797.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,896,262.04	(1,896,262.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,508,513.07	(1,508,513.07)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่นๆภายนอก	(37,193,795.69)	37,193,795.69	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(313,092,640.24)	0.00	(4,500.00)	(313,097,140.24)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(169,525.00)	0.00	(492,225.00)	(661,750.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,208,511.92)	1,489,049.30	(1,608,160.26)	(3,327,622.88)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	487,985.71	(487,985.71)	0.00
2116010199 หนี้กลุ่มอื่น	0.00	0.00	(242,021.92)	(242,021.92)
2202010101 งทร.รับค่าเหมืองาน	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,033,890.67)	0.00	0.00	(1,033,890.67)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(6,971,692.91)	0.00	0.00	(6,971,692.91)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,169,413,247.71)	0.00	0.00	(2,169,413,247.71)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(269,249,540.30)	0.00	0.00	(269,249,540.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,117,820.00)	(2,117,820.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(100,700.00)	(100,700.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(92,200.00)	(92,200.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(537,856.66)	(537,856.66)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(18,569,780.09)	(18,569,780.09)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	2,962,020.55	(41,462,896.17)	(38,500,875.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(12,075,000.00)	(12,075,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเหมืองาน	0.00	68,184.00	(48,700,344.17)	(48,632,160.17)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,281,558,588.00)	(3,281,558,588.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	419,604.35	(49,225,281.78)	(48,805,677.43)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	6,697,320.36	(249,418,409.99)	(242,721,089.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(131,622,449.20)	(131,622,449.20)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(129,786,313.44)	(129,786,313.44)
4308010118 รด. ระหว่างกันไถกรม	0.00	0.00	(128,507,722.81)	(128,507,722.81)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	2,115,800.00	(2,115,800.00)	0.00
5101010101 เงินเดือน	0.00	30,664,077.61	(127,162.57)	30,536,915.04
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	376,000.00	0.00	376,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	228,020.00	0.00	228,020.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	83,930.78	(1,350.25)	82,580.53
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	13,360,756.40	(2,267,338.94)	11,093,417.46
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	8,017,327.04	(2,619,096.78)	5,398,230.26
5101010118 เงินรางวัล	0.00	1,253,000.00	0.00	1,253,000.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	413,525.18	0.00	413,525.18
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	620,287.79	0.00	620,287.79
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	73,896.43	0.00	73,896.43
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	0.00	798,430.00	(161,554.00)	636,876.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	901,600.00	0.00	901,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	2,590,152.00	(127,525.75)	2,462,626.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	1,181,643.77	0.00	1,181,643.77
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	159,526.50	0.00	159,526.50
5101040102 บ้านปลูก	0.00	16,276,962.62	(5,440.20)	16,271,522.42
5101040103 บ้านปลูกพิเศษ	0.00	23,957.44	0.00	23,957.44
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	43,645.60	0.00	43,645.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	5,265,584.26	(6,246.86)	5,259,337.40
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	3,332,390.25	0.00	3,332,390.25
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	0.00	319,130.70	(28,082.70)	291,048.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	249,420.00	0.00	249,420.00
5101040199 บำเหน็จบ้านญาติอื่น	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาตินอก-รัฐ	0.00	3,490,295.25	0.00	3,490,295.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	0.00	1,623,781.96	0.00	1,623,781.96
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	0.00	174,659.00	0.00	174,659.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	9,869,365.00	(103,150.00)	9,766,215.00
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	0.00	1,600,000.00	(1,600,000.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : 0302A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0302
 สภ.ปลัดกระทรวงการคลัง
 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 14.02.2017
 Report Time : 16:06:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	44,130.00	(3,240.00)	40,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	117,860.00	(14,250.00)	103,610.00
5103010199 ค่าเช่ารถเดินทางภายในปท.	0.00	375,181.10	(37,337.75)	337,843.35
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 ค่าเช่ารถเดินทางตปท.	0.00	646,785.00	0.00	646,785.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	970,640.38	(1,108,058.26)	(137,417.88)
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	57,268,998.47	(15,285,394.60)	41,983,603.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	76,100.00	0.00	76,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,770,953.44	(3,144,026.06)	10,626,927.38
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	3,552,647.00	(948,016.00)	2,604,631.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	11,451,509.00	0.00	11,451,509.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	929,900.00	0.00	929,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,535,500.21	(1,064,632.00)	2,470,868.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	455,067.19	(177,480.00)	277,587.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	332,349.78	(289,499.65)	42,850.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	54,795,376.16	(30,071,876.00)	24,723,500.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	118,138.00	0.00	118,138.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	11,320,000.00	(20,000.00)	11,300,000.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	158,211.50	(63,226.30)	94,985.20
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	457,546.80	(54,400.00)	403,146.80
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	156,572.00	0.00	156,572.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	489,300.00	(174,600.00)	314,700.00
5104030218 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์/ดแม่ดิน	0.00	126,642.25	0.00	126,642.25
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	655,900.00	(78,600.00)	577,300.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,426,641.09	0.00	3,426,641.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	0.00	3,456,709.17	0.00	3,456,709.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,451,038.74	0.00	1,451,038.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	34,059,213.46	0.00	34,059,213.46
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	0.00	74,205,268.14	0.00	74,205,268.14
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	0.00	8,419,870.01	0.00	8,419,870.01
5107010101 ค่าเช่ารถขนส่ง-ภาครัฐ	0.00	3,200,000,000.00	0.00	3,200,000,000.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	342,939.88	0.00	342,939.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	131,835,899.20	(213,450.00)	131,622,449.20
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บงก.	0.00	21,418,356.75	0.00	21,418,356.75

Program name : ZGL_MVT_MONIH
 User name : 0302A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0302
 สภ.ปลัดกระทรวงการคลัง
 ประจำงวด 001 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 14.02.2017
 Report Time : 16:06:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	255,244,834.99	(12,031,520.36)	243,213,314.63
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	188,758,394.31	0.00	188,758,394.31
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	128,507,722.81	0.00	128,507,722.81
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,785,848.78	(2,785,848.78)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	492,225.00	(492,225.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินอุดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เจ้าหนี้ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหนี้การค้าแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 พัก-เจ้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	14,983,120,995.50	(14,983,120,995.50)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONIH
 User name : 0302A01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0302
 สทง.ปลัดกระทรวงการคลัง
 ประจำปี 001 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 14.02.2017
 Report Time : 16:06:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	255,244,834.99	(12,031,520.36)	243,213,314.63
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	188,758,394.31	0.00	188,758,394.31
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	128,507,722.81	0.00	128,507,722.81
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,785,848.78	(2,785,848.78)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	492,225.00	(492,225.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	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
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เจ้าหนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหนี้การค้าแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 พัก-เจ้าหนี้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	14,983,120,995.50	(14,983,120,995.50)	0.00

Siz Dok
 (นางสาวพิมพ์ ดาวเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง