

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ต๋อขวอห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ภ.3
ประจ๋อขวอ 003 ถึง 003 ประจ๋อปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.01.2021
Report Time : 16:11:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	467,861.76	(467,861.76)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินน้สง	0.00	949,151.04	(949,151.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,469,454.38	723,694.84	(915,678.82)	1,277,470.40
1101020601 ง/ผร. เพื่อน้สงคลัง	0.00	955,671.04	(955,671.04)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,233,033.65	(4,233,033.65)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	436,523.54	(436,523.54)	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	760,479.22	3,604,781.58	(4,042,064.06)	323,196.74
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,000,000.00	1,256.86	0.00	1,001,256.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	289.22	0.00	289.22
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	960,008.00	1,653,748.00	(2,000,908.00)	612,848.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	4,669,557.19	(4,669,557.19)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	29,250,000.00	0.00	29,250,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	159,331,914.13	0.00	0.00	159,331,914.13
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(106,770,090.86)	0.00	0.00	(106,770,090.86)
1205020101 อาคารส่ักงาน	55,456,246.84	0.00	0.00	55,456,246.84
1205020102 พักอาคารส่ักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สกนง.	(37,727,039.75)	0.00	0.00	(37,727,039.75)
1205030101 อาคารเพือป/ยอื่น	1,561,000.00	0.00	0.00	1,561,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(683,668.72)	0.00	0.00	(683,668.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,254,570.00	0.00	0.00	6,254,570.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,981,815.32)	0.00	0.00	(5,981,815.32)
1206010101 ครุภัณฑ์ส่ักงาน	1,834,161.99	0.00	0.00	1,834,161.99
1206010102 พักครุภัณฑ์ส่ักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์ส่ักงาน	(1,143,388.30)	0.00	0.00	(1,143,388.30)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,965,690.00	0.00	0.00	38,965,690.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,968,959.31)	0.00	0.00	(25,968,959.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,116,288.60	0.00	0.00	23,116,288.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,416,026.51)	0.00	0.00	(19,416,026.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,377,957.34	0.00	0.00	3,377,957.34
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,343,746.90)	0.00	0.00	(3,343,746.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,948.00	0.00	0.00	38,948.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(38,946.00)	0.00	0.00	(38,946.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ค.อ.จว.แห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ก.3
ประจําจ. 003 ถึง 003 ประจําปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.01.2021
Report Time : 16:11:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์อํานว	64,902.00	0.00	0.00	64,902.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์อํานว	(64,899.00)	0.00	0.00	(64,899.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(168,961.42)	0.00	0.00	(168,961.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,837,844.77	0.00	0.00	14,837,844.77
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(14,760,463.85)	0.00	0.00	(14,760,463.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	525,760.00	0.00	0.00	525,760.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(525,749.00)	0.00	0.00	(525,749.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	752,623.30	0.00	0.00	752,623.30
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(752,553.30)	0.00	0.00	(752,553.30)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	292,607,868.66	69,213,000.00	0.00	361,820,868.66
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(47,085,617.14)	0.00	(8,101,437.42)	(55,187,054.56)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	15,944,116.34	0.00	0.00	15,944,116.34
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(15,943,925.34)	0.00	0.00	(15,943,925.34)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,600,133.68	(30,600,133.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสําคัญ	(25,140.00)	195,491.33	(193,001.33)	(22,650.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	566,059.31	(566,059.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางอําย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสําคัญทางอําย	0.00	3,555,081.00	(3,555,081.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,421.75	(2,421.75)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	274,788.98	(274,788.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,317,826.10)	4,943,315.88	(4,330,022.50)	(704,532.72)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(912,107.50)	27,427.00	(13,000.00)	(897,680.50)
2116010104 เบิกเงินรอนอํานว	0.00	216,696.20	(216,696.20)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค.อ.นิงงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(373,113.52)	0.00	0.00	(373,113.52)
3101010101 ร/คสูงคําชอ.สุทธิ	458,364,760.57	0.00	0.00	458,364,760.57
3102010101 ร/คสูงคําชอ.สะสม	(531,713,030.93)	0.00	0.00	(531,713,030.93)
3102010102 ผลสะสมกําชอ.ผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ศอ.จว.แห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ภ.3
ประจําเขต 003 ถึง 003 ประจําปี 2021

Page No. : 3
Report date : 04.01.2021
Report Time : 16:11:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(73,044,960.25)	0.00	0.00	(73,044,960.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,720.00)	0.00	(2,280.00)	(4,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,190,000.00)	0.00	(29,250,000.00)	(32,440,000.00)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(2,723,299.16)	0.00	(3,939,108.17)	(6,662,407.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(346,892.00)	0.00	(329,592.00)	(676,484.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(272,987.50)	0.00	(286,895.00)	(559,882.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,788,730.00)	0.00	(915,678.82)	(13,704,408.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,478.33)	0.00	(723,694.84)	(751,173.17)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(197,646,146.94)	0.00	(61,111,562.58)	(258,757,709.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	267,680.00	529,440.00	0.00	797,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,767.50	208,980.00	0.00	266,747.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	181,445.00	0.00	0.00	181,445.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	63,330.00	0.00	63,330.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,400.00	12,900.00	0.00	43,300.00
5101040204 ค่ารักษายาบำบัดนอก-รัฐ	3,375.00	1,685.00	0.00	5,060.00
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	252,240.00	0.00	0.00	252,240.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	472,200.00	795,210.00	(6,480.00)	1,260,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,203,870.00	1,956,250.00	0.00	3,160,120.00
5103010199 กชอ.เดินทางภายในปท.	237,973.00	334,446.00	0.00	572,419.00
5104010104 ค่าวัสดุ	51,410.00	201,370.40	0.00	252,780.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บํารุงฯ	3,191,982.71	3,277.41	0.00	3,195,260.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	219,209.20	438,477.40	(210,216.20)	447,470.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	279,455.93	(52,200.00)	227,255.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,855.09	548,653.84	(451,256.28)	202,252.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,088.73	384,795.54	(384,795.54)	45,088.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,949.42	8,462.47	0.00	17,411.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,840.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,822.00	8,943.00	0.00	19,765.00
5104030207 กชอ.ในการประชุม	113,750.00	0.00	0.00	113,750.00
5104030218 กชอ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	389,004.80	0.00	0.00	389,004.80
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	172,345.17	0.00	0.00	172,345.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,344.46	0.00	0.00	4,344.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,339.73	0.00	0.00	2,339.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,623.03	0.00	0.00	24,623.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	469,592.30	0.00	0.00	469,592.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141,021.52	0.00	0.00	141,021.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,172.60	0.00	0.00	2,172.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตรวจแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ภ.3
ประจํางวด 003 ถึง 003 ประจําปี 2021

Page No. : 4
Report date : 04.01.2021
Report Time : 16:11:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,234.66	0.00	0.00	3,234.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,542.36	0.00	0.00	31,542.36
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,112,841.18	0.00	0.00	6,112,841.18
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	216,696.20	0.00	216,696.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	27,478.33	723,694.84	0.00	751,173.17
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,720.00	2,280.00	0.00	4,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้าง	12,788,730.00	915,678.82	0.00	13,704,408.82
5210010118 TE-ภายในกรม	717,460.02	0.00	0.00	717,460.02
Amount	0.00	164,186,850.70	(164,186,850.70)	0.00