

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตรวจแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ก.3
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 30.04.2021
Report Time : 15:52:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	29,781.15	(29,781.15)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินในคลัง	0.00	539,837.36	(539,837.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,055,430.47	532,435.36	(159,117.84)	1,428,747.99
1101020601 ง/ฝ. เพื่อในคลัง	0.00	539,837.36	(539,837.36)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,641,247.37	(3,641,247.37)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	158,472.35	(158,472.35)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	412,901.71	3,997,748.94	(3,940,057.61)	470,593.04
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	1,000,000.01	0.00	0.00	1,000,000.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	911,850.00	0.00	(282,336.00)	629,514.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,475,500.00	1,381,470.00	(1,123,164.00)	1,733,806.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	282,336.00	(158,160.00)	124,176.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	3,799,719.72	(3,799,719.72)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	29,250,000.00	0.00	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	(107,541,723.35)	0.00	0.00	(107,541,723.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	55,456,246.84	0.00	0.00	55,456,246.84
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(38,068,904.76)	0.00	0.00	(38,068,904.76)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,561,000.00	0.00	0.00	1,561,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(692,286.43)	0.00	0.00	(692,286.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,254,570.00	0.00	0.00	6,254,570.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,986,456.41)	0.00	0.00	(5,986,456.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,800,980.22	19,349,000.00	(112,500.00)	23,037,480.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,158,765.17)	12,006.34	(430,439.03)	(3,577,197.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,552,551.00	0.00	0.00	48,552,551.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,487,278.87)	0.00	0.00	(36,487,278.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,745,073.60	0.00	0.00	22,745,073.60
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,750,501.06)	0.00	0.00	(19,750,501.06)
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	(3,348,056.49)	0.00	0.00	(3,348,056.49)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตรวจแข่งขัน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ก.3
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 30.04.2021
Report Time : 15:52:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,948.00	0.00	0.00	38,948.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(38,946.00)	0.00	0.00	(38,946.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สัตว์	64,902.00	0.00	0.00	64,902.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สัตว์	(64,899.00)	0.00	0.00	(64,899.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยา	(175,377.72)	0.00	0.00	(175,377.72)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,844,627.14	0.00	0.00	14,844,627.14
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(14,779,900.53)	0.00	0.00	(14,779,900.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(525,749.00)	0.00	0.00	(525,749.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1,000,623.30	0.00	0.00	1,000,623.30
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด ครุภัณฑ์สนาม	(1,000,543.30)	0.00	0.00	(1,000,543.30)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	363,309,619.32	0.00	0.00	363,309,619.32
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(71,708,108.82)	0.00	0.00	(71,708,108.82)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	702,194.46	(702,194.46)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสัณ	0.00	243,369.21	(255,152.21)	(11,783.00)
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167,696.85	(167,696.85)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัณข้างจ่าย	0.00	3,351,868.70	(3,351,868.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,173.80	(1,173.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,758.67	(1,758.67)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(598,151.69)	4,086,675.45	(4,511,184.30)	(1,022,660.54)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(870,180.50)	12,500.00	(19,000.00)	(876,680.50)
2116010104 เบิกเกินารอนั่ง	0.00	7,402.00	(7,402.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านางาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ตรวจจังหวังชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ก.3
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 30.04.2021
Report Time : 15:52:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(373,113.52)	0.00	0.00	(373,113.52)
3101010101 ร/คสูงค้ของ.สุทธิ	458,364,760.57	0.00	0.00	458,364,760.57
3102010101 ร/คสูงค้ของ.สะสม	(531,713,030.93)	0.00	0.00	(531,713,030.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,935,789.05)	107,351.44	0.00	(11,828,437.61)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(73,044,960.25)	0.00	0.00	(73,044,960.25)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(5,500.00)	0.00	0.00	(5,500.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,661.12)	0.00	0.00	(1,661.12)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(32,440,000.00)	0.00	0.00	(32,440,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ดำเนินงาน	(16,179,374.86)	110,968.00	(3,478,891.47)	(19,547,298.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,120,230.00)	0.00	(399,496.00)	(2,519,726.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(889,952.25)	0.00	(295,222.70)	(1,185,174.95)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(14,782,698.62)	0.00	(159,117.84)	(14,941,816.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,607,466.96)	0.00	(532,435.36)	(2,139,902.32)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(279,595,897.83)	0.00	(18,918,560.97)	(298,514,458.80)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(2,046,850.00)	0.00	0.00	(2,046,850.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,467,600.00	533,920.00	0.00	3,001,520.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	99,000.00	24,000.00	0.00	123,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	450,385.50	4,800.00	0.00	455,185.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	223,921.50	275,790.00	0.00	499,711.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	4,966.70	0.00	4,966.70
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคาย	63,330.00	0.00	0.00	63,330.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,328.25	8,800.00	0.00	101,128.25
5101040204 ค่ารักษาบ้ณานนอก-รัฐ	26,987.00	866.00	0.00	27,853.00
5101040207 รักษาบ้ณาน-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	313,740.00	118,740.00	0.00	432,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,742,510.00	551,570.00	(1,230.00)	3,292,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,688,078.00	1,378,650.00	(3,000.00)	8,063,728.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,350,571.00	325,466.00	(2,418.00)	1,673,619.00
5104010104 ค่าวัสดุ	537,094.40	202,915.00	0.00	740,009.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บ้รุงฯ	3,376,519.12	2,603.31	0.00	3,379,122.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,143,641.10	223,980.10	0.00	1,367,621.20
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	918,462.09	90,596.99	0.00	1,009,059.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	448,651.70	139,572.35	(645.49)	587,578.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	115,822.15	182,815.92	(158,472.35)	140,165.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	34,252.09	17,674.64	0.00	51,926.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,200.00	12,840.00	0.00	77,040.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,494.00	8,676.00	0.00	55,170.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.ค.ชวอ.แห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ก.3
ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2021

Page No. : 4
Report date : 30.04.2021
Report Time : 15:52:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 กชอ.ในการประชุม	282,550.00	0.00	0.00	282,550.00
5104030218 กชอ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,160,637.29	0.00	0.00	1,160,637.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	514,210.18	0.00	0.00	514,210.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,962.17	0.00	0.00	12,962.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,980.82	0.00	0.00	6,980.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,039,999.90	0.00	(6,857.78)	2,033,142.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,987,911.86	0.00	0.00	10,987,911.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	533,228.10	0.00	0.00	533,228.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,482.19	0.00	0.00	6,482.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,650.96	0.00	0.00	9,650.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,979.04	0.00	0.00	50,979.04
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	247,990.00	0.00	0.00	247,990.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	21,983,111.18	0.00	0.00	21,983,111.18
5203010111 ๑ หน้วยครุภัณฑ์สนง.	0.00	100,493.66	(100,493.66)	0.00
5203010113 ๑ หน้วยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 ๑ หน้วย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัก	264,626.20	7,402.00	0.00	272,028.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,607,466.96	532,435.36	0.00	2,139,902.32
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	11,161.12	0.00	0.00	11,161.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,782,698.62	159,117.84	0.00	14,941,816.46
5210010118 TE-ขายในกรม	21,158,683.35	0.00	0.00	21,158,683.35
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	221,936.00	(221,936.00)	0.00
Amount	0.00	48,210,878.40	(48,210,878.40)	0.00