

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.คชวอแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ก.3
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.10.2021
Report Time : 12:18:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,320.00	(4,320.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 หักเงินนอ่ง	0.00	912,467.26	(912,467.26)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	782,660.89	910,000.64	(642,687.98)	1,049,973.55
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนอ่งคลัง	0.00	912,467.26	(912,467.26)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,780,843.90	(6,780,843.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	308,390.81	(308,390.81)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	731,469.27	3,535,083.44	(4,165,579.21)	100,973.50
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	225,120.00	204,114.60	(429,234.60)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	953,152.00	4,196,125.00	(4,061,925.00)	1,087,352.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก สห.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	7,744,384.95	(6,836,652.31)	907,732.64
1102050125 ล/น ทรก. 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 อาคารหักอาคัย	159,331,914.13	0.00	0.00	159,331,914.13
1205010103 กสศ. อาคารหักอาคัย	(108,517,423.96)	0.00	(191,313.79)	(108,708,737.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	49,794,092.84	0.00	(241,746.00)	49,552,346.84
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(37,740,835.91)	241,742.00	(65,349.21)	(37,564,443.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,561,000.00	0.00	0.00	1,561,000.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ช อื่น	(703,183.21)	0.00	(2,136.62)	(705,319.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,254,570.00	0.00	0.00	6,254,570.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,992,324.91)	0.00	(1,150.68)	(5,993,475.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,922,480.22	0.00	0.00	4,922,480.22
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,291,076.64)	0.00	(22,317.88)	(3,313,394.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	48,552,551.00	0.00	0.00	48,552,551.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,665,108.77)	0.00	(230,947.10)	(37,896,055.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,759,265.60	0.00	0.00	19,759,265.60
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,027,574.46)	0.00	(17,634.73)	(19,045,209.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,377,957.34	0.00	0.00	3,377,957.34
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สนง.คํวองแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ก.3
ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2021

Page No. : 2
Report date : 05.10.2021
Report Time : 12:18:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,948.00	0.00	0.00	38,948.00
1206050103 กสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(38,946.00)	0.00	0.00	(38,946.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สัตว์	64,902.00	0.00	0.00	64,902.00
1206080103 กสศ. ครุภัณฑ์สัตว์	(64,899.00)	0.00	0.00	(64,899.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	191,500.00	0.00	0.00	191,500.00
1206090103 กสศ. ครุภัณฑ์วิทยุ	(183,490.88)	0.00	(1,590.82)	(185,081.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,355,644.97	0.00	0.00	15,355,644.97
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(14,442,733.18)	0.00	(29,124.37)	(14,471,857.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
1206120103 กสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,499.00)	0.00	0.00	(8,499.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	525,760.00	0.00	0.00	525,760.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสศ. 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 หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสศ. ครุภัณฑ์สนาม	(1,000,543.30)	0.00	0.00	(1,000,543.30)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	363,010,011.41	0.00	0.00	363,010,011.41
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ. ครุภัณฑ์อื่น	(92,274,366.02)	0.00	(4,054,721.90)	(96,329,087.92)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ประทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 กสศ. ครุภัณฑ์ไม้ประทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	22,006,102.84	0.00	22,006,102.84
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	46,622,100.00	(46,622,100.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,262,114.55	(51,423,740.70)	(23,161,626.15)
2101010103 รับสินค้า / ใบสํัก	(182,924.00)	60,106,587.00	(59,923,663.00)	0.00
2101020106 จ/น ปรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	508,543.12	(508,543.12)	0.00
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสํักค้างจ่าย	0.00	5,723,009.90	(6,004,695.90)	(281,686.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,861.14	(11,861.14)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	2,344.28	(2,344.28)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(931,898.66)	4,165,579.21	(4,421,084.08)	(1,187,403.53)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สทง.ตจว.แห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ค.3
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 05.10.2021
Report Time : 12:18:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอนั่ง	0.00	2,160.00	(2,160.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(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/คตง.ค่อชอ.สุทธิ	458,364,760.57	0.00	0.00	458,364,760.57
3102010101 ร/คตง.ค่อชอ.สะสม	(531,713,030.93)	0.00	0.00	(531,713,030.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(11,828,437.61)	0.00	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	(3,391.51)	0.00	0.00	(3,391.51)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	0.00	0.00	(306.62)	(306.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(33,415,000.00)	0.00	0.00	(33,415,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่างาน	(31,306,242.43)	4,219,853.60	(11,167,631.17)	(38,254,020.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,135,916.00)	0.00	0.00	(2,135,916.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,267,430.00)	0.00	(792,877.00)	(4,060,307.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,081,386.09)	0.00	(667,070.90)	(2,748,456.99)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	(16,298,128.80)	0.00	(642,687.98)	(16,940,816.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกัก	(2,850,254.39)	0.00	(910,000.64)	(3,760,255.03)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	(298,514,458.80)	0.00	0.00	(298,514,458.80)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(2,271,970.00)	204,114.60	0.00	(2,067,855.40)
5101010108 ค่าช่วงเวลา	5,129,850.00	2,225,483.60	(899,743.60)	6,455,590.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	149,490.00	0.00	0.00	149,490.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	375,000.00	273,490.00	0.00	648,490.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	670,458.50	57,785.00	0.00	728,243.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	701,681.50	5,985.00	0.00	707,666.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	13,966.70	23,416.50	0.00	37,383.20
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	213,037.14	187,931.40	0.00	400,968.54
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,943.25	20,860.00	0.00	164,803.25
5101040204 ค่ารักษานอนนอก-รัฐ	29,139.00	6,093.00	0.00	35,232.00
5101040207 รักษาอนามัย-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	1,141,730.00	130,950.00	(130,950.00)	1,141,730.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,383,985.00	936,210.00	(21,030.00)	6,299,165.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,582,828.00	2,334,400.00	(32,100.00)	15,885,128.00
5103010199 กชอ.เดินทางภายในปท.	2,601,354.00	470,765.00	(45,036.00)	3,027,083.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,173,011.40	594,193.00	(223,625.00)	1,543,579.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	3,388,918.61	922,450.00	0.00	4,311,368.61
5104010108 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	2,290,981.90	458,419.10	0.00	2,749,401.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2507S25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2507 สทง.ค.จว.แห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500700685 ก.3
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 05.10.2021
Report Time : 12:18:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,151,746.78	961,429.75	(480,000.00)	1,633,176.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	222,137.35	262,325.48	0.00	484,462.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	85,749.00	8,461.08	0.00	94,210.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	128,400.00	25,680.00	0.00	154,080.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	85,832.00	12,691.00	0.00	98,523.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	33,874.21	0.00	33,874.21
5104030207 กขจ. ในการประชุม	286,575.00	29,300.00	0.00	315,875.00
5104030218 กขจ.หลังส่งร/คนแผ่นดิน	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,167,116.00	0.00	0.00	2,167,116.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,136,337.90	191,313.79	0.00	2,327,651.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	934,192.30	65,349.21	0.00	999,541.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,858.95	2,136.62	0.00	25,995.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,849.32	1,150.68	0.00	14,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	2,367,695.75	22,317.88	0.00	2,390,013.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	12,165,741.76	230,947.10	0.00	12,396,688.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	789,621.40	17,634.73	0.00	807,256.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	11,931.49	1,052.72	0.00	12,984.21
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	17,764.12	1,590.82	0.00	19,354.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	177,768.86	29,124.37	0.00	206,893.23
5105010137 ค่าเสื่อม-ก.สนาม	247,990.00	0.00	0.00	247,990.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	42,659,075.76	4,054,721.90	0.00	46,713,797.66
5203010111 จอห์น่ายกฐานะสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 จอห์น่ายกฐานะไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146 จอห์น่ายก-ก.ไปรษณฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	307,488.20	2,160.00	0.00	309,648.20
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,850,254.39	910,000.64	0.00	3,760,255.03
5210010103 T/E- โอนร/คห/คให้บก.	12,891.51	306.62	0.00	13,198.13
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากกคลัง	16,298,128.80	642,687.98	0.00	16,940,816.78
5210010118 TE- ภายในกรม	45,763,525.16	4.00	0.00	45,763,529.16
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,135,000.00	223,120.00	(204,114.60)	1,154,005.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,381,500.00	(8,381,500.00)	0.00
Amount	0.00	223,693,167.88	(223,693,167.88)	0.00