

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,741.00	3,082,286.43	(2,980,651.43)	107,376.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	893,158.94	(893,158.94)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	305,235.70	(305,235.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,308,452.06	362,263.00	(185,840.00)	5,484,875.06
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	4,865,731.33	26,844,195.38	(27,129,404.44)	4,580,522.27
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	329,574.00	755,300.00	(353,574.00)	731,300.00
1101020605 เงินฝากร. รับจากคลัง	3,900.00	10,520.00	(14,230.00)	190.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมีรายตัว	138,350.21	10,174,037.27	(10,093,941.46)	218,446.02
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	2,419,905.00	1,260,098.97	(2,736,592.42)	943,411.55
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	486,820.00	0.00	(486,820.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	832,073.25	26,424,302.18	(26,837,600.38)	418,775.05
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัตถุประสงค์	0.00	96,043.20	0.00	96,043.20
1105010105 วัตถุประสงค์ล้ง	8,497,149.75	3,084,393.84	(13,443.48)	11,568,100.11
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,893,601.00	0.00	0.00	2,893,601.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คลส. ส่วนป. อาคาร	(677,986.80)	0.00	(8,431.75)	(686,418.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,754,682.73	14,497.44	(2,842,013.51)	28,927,166.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,041.02	(21,041.02)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,353,148.03)	2,830,956.16	(179,676.03)	(18,701,867.90)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,708,193.00	7,248.72	(3,934,126.72)	15,781,315.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,683,692.65)	3,926,869.00	(48,294.40)	(10,805,118.05)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,048,191.19	0.00	(35,000.00)	4,013,191.19
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,302,369.01)	34,999.00	(13,716.80)	(3,281,086.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,940,728.46	0.00	0.00	9,940,728.46
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,949,267.11)	0.00	(43,727.22)	(7,992,994.33)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	378,102,832.40	0.00	(10,083,121.00)	368,019,711.40
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(337,731,078.43)	10,083,063.00	(1,469,469.51)	(329,117,484.94)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	21,623.20	0.00	0.00	21,623.20
1206120103 คลสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,620.20)	0.00	0.00	(21,620.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	147,049,815.55	0.00	(34,854,222.16)	112,195,593.39
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(132,048,623.15)	34,657,196.14	(457,590.32)	(97,849,017.33)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(573,015.25)	9,322,252.66	(9,502,842.26)	(753,604.85)
2101010103 รัฐบาลค้า / รัฐบาลค้า	(926,618.50)	8,870,040.26	(12,225,239.52)	(4,281,817.76)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,130,540.06)	6,302,650.24	(5,663,141.17)	(491,030.99)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 รัฐบาลค้างจ่าย	(5,741,304.58)	85,050,502.91	(84,337,185.65)	(5,027,987.32)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	266.00	(266.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	467,456.40	(467,456.40)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	85,492.39	(85,492.39)	0.00
2102040110 รัฐบาลค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,935.51)	11,489,123.09	(11,671,779.33)	(201,591.75)
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,854,039.00)	0.00	(46,561.00)	(2,900,600.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	501,908.07	(501,908.07)	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่าเป็นงาน	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 รัฐบาลรับ	(3,228,696.30)	0.00	0.00	(3,228,696.30)
3101010101 รัฐบาลค้างจ่าย.สุทธิ	34,689,234.26	0.00	0.00	34,689,234.26
3102010101 รัฐบาลค้างจ่าย.สะสม	(36,666,613.41)	0.00	0.00	(36,666,613.41)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,784,183.65)	0.00	0.00	(2,784,183.65)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,021,227.79)	0.00	0.00	(54,021,227.79)
4201020199 รัฐบาลรับอื่น	(1,673,881.12)	0.00	0.00	(1,673,881.12)
4202010199 รัฐบาลธรรมนิยมอื่น	(60,131.47)	0.00	(73,200.00)	(133,331.47)
4202030103 รัฐบาลหนึ่งสื่อราชการ	(160,793.21)	0.00	(21,198.00)	(181,991.21)
4202030105 รัฐบาลของเบ็ดเตล็ด	(6,836.00)	0.00	0.00	(6,836.00)
4203010101 รัฐบาล.เงินฝาก	(4,716.05)	0.00	(4,810.87)	(9,526.92)
4205010110 รัฐบาลจากขายทรัพย์สิน	(130,500.00)	0.00	(3,000.00)	(133,500.00)
4206010102 รัฐบาลเหลือจ่าย	(324,997.08)	0.00	0.00	(324,997.08)
4206010199 รัฐบาลไม่ใช่งานอื่น	(454,183.00)	0.00	(4,033.00)	(458,216.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,323,660.00)	73,200.00	(52,800.00)	(1,303,260.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010102 ร/ตช่วยตนเอง.-ตปท	(1,867,826.51)	0.00	(650,000.00)	(2,517,826.51)
4302010199 ร/ตช่วยเพื่อตนเอง.อื่น	(2,176,662.00)	0.00	(8,666.00)	(2,185,328.00)
4302030101 ร/ตจากภารกิจ	(781,367.50)	0.00	0.00	(781,367.50)
4307010103 TR-รับมอบผลการ	(325,065,448.53)	251,467.44	(34,245,118.96)	(359,059,100.05)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(37,515,213.61)	0.00	(263,425.02)	(37,778,638.63)
4307010105 TR-รับมอบดำเนินงาน	(56,021,588.43)	9,060.00	(10,408,065.71)	(66,420,594.14)
4307010106 TR-รับมอบทุน	(836,410.92)	0.00	0.00	(836,410.92)
4307010107 TR-รับมอบรายจ่ายอื่น	(49,691,336.46)	25,330.00	(4,131,032.89)	(53,797,039.35)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(202,460,219.13)	0.00	(34,722,121.57)	(237,182,340.70)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(7,612,816.26)	6,025.00	(16,545.00)	(7,623,336.26)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,524,794.63)	0.00	(88,640.00)	(7,613,434.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,319,344.01)	0.00	(337,135.00)	(5,656,479.01)
4308010118 รต.ระหว่างกันในการม	(89,456.63)	0.00	(25,128.00)	(114,584.63)
5101010101 เงินเดือน	251,277,385.39	26,627,709.96	0.00	277,905,095.35
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,583,680.00	396,220.00	0.00	2,979,900.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	5,385.12	0.00	0.00	5,385.12
5101010113 ค่าจ้าง	33,328,294.80	3,644,745.14	(24,983.81)	36,948,056.13
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	69,334,231.91	7,191,920.00	(14,588.70)	76,511,563.21
5101010116 เงินค่าครองชีพ	859,391.22	36,030.00	(1,206.53)	894,214.69
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,066,088.94	429,392.23	(149.97)	4,495,331.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	6,099,133.40	644,088.37	(224.96)	6,742,996.81
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	153,298.80	15,532.20	0.00	168,831.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,940,814.00	418,228.00	(2,060.00)	4,356,982.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	489,600.00	0.00	0.00	489,600.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	696,527.79	114,193.55	0.00	810,721.34
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	211,032.26	21,000.00	0.00	232,032.26
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	438,807.75	93,545.00	0.00	532,352.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,673,386.63	1,651,316.48	0.00	17,324,703.11
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,522,625.82	915,646.91	0.00	7,438,272.73
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	698,000.00	60,000.00	0.00	758,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	25,000.00	19,202.79	0.00	44,202.79
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	114,040,360.15	11,392,999.86	(1,637.57)	125,431,722.44
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	506,387.42	50,499.60	0.00	556,887.02
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	12,674,782.63	1,257,789.57	(222.00)	13,932,350.20
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	4,853,232.27	184,832.03	0.00	5,038,064.30
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	8,756,274.85	458,169.95	0.00	9,214,444.80
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	100,037.40	57,646.80	0.00	157,684.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,961,830.00	196,183.00	0.00	2,158,013.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สบง. สกิต्तแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สบง.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 13.09.2017
Report Time : 10:37:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,831.00	46,000.00	0.00	156,831.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	18,507,085.01	2,268,085.06	0.00	20,775,170.07
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	5,030,056.85	165,270.94	0.00	5,195,327.79
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	603,974.00	70,000.00	0.00	673,974.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	418,058.30	60,444.72	0.00	478,503.02
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,574,554.00	199,355.00	0.00	3,773,909.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,567,035.00	773,100.00	(12,300.00)	3,327,835.00
5103010103 ค่าที่พัก	603,300.00	376,500.00	(1,450.00)	978,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,203,181.00	915,750.35	(30,858.00)	4,088,073.35
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	181,788.37	37,600.00	0.00	219,388.37
5103020103 ค่าที่พัก	322,454.75	42,237.84	0.00	364,692.59
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	460,976.53	106,604.28	0.00	567,580.81
5104010104 ค่าวัสดุ	50,825.40	22,402.60	0.00	73,228.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	16,951,138.45	5,637,032.26	0.00	22,588,170.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	196,287.00	20,009.70	0.00	216,296.70
5104010112 ค./จหนมาบริการ-ภายนอก	3,991,162.82	1,164,176.83	(236,384.40)	4,918,955.25
5104010113 ค./จหนมาบริการ-รัฐ	2,350,360.00	2,402,000.00	0.00	4,752,360.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,200.00	2,000.00	0.00	6,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,967,028.93	779,111.22	0.00	7,746,140.15
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	15,167.25	1,685.25	0.00	16,852.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	589,866.73	110,024.79	0.00	699,891.52
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,294,892.13	318,675.96	0.00	2,613,568.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	832,912.00	39,393.00	0.00	872,305.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,298,283.25	0.00	0.00	6,298,283.25
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,904.65	0.00	0.00	13,904.65
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	60,286.00	13,792.30	0.00	74,078.30
5104030207 คชจ.ในการประชุม	540,581.00	419,170.00	(960.00)	958,791.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร./ตแผ่นดิน	91,147.00	0.00	0.00	91,147.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,000,684.18	12,300.00	(600.00)	12,012,384.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,041,760.00	13,223,120.00	(10,130.00)	15,254,750.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,872,814.24	179,676.03	(13,981.36)	2,038,508.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	473,596.77	48,294.40	0.00	521,891.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	132,370.31	13,716.80	0.00	146,087.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	427,265.77	43,727.22	0.00	470,992.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,122,543.43	1,469,469.51	0.00	15,592,012.94
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	5,574,866.69	457,590.32	(135,145.99)	5,897,311.02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนไป อาคาร	82,686.13	8,431.75	0.00	91,117.88
5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	836,410.92	0.00	0.00	836,410.92
5107010104 อุดหนุนตบง.-ภาคครัว	350,547.30	9,591.43	0.00	360,138.73
5202010105 ข/ท.เกิดลป.อื่น	0.00	1,746.00	0.00	1,746.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตบง.	13,615.02	17,789.99	0.00	31,405.01
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	58.00	0.00	59.00
5203010134 จำหน่ายส/ว.ไม่ตัวตน	0.00	332,172.01	0.00	332,172.01
5209010110 TE-บก. โฉนเงินกู้	0.00	22,368.00	0.00	22,368.00
5209010112 T/ENเงินคงคืน	1,396,924.61	499,946.07	(21,220.00)	1,875,650.68
5210010102 T/E-โฉนเงินให้สรก.	5,319,344.01	359,503.00	(22,368.00)	5,656,479.01
5210010103 T/E-โฉน/ค/ค.ใหญ่	2,816,037.93	106,241.87	0.00	2,922,279.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,524,794.63	88,640.00	0.00	7,613,434.63
5210010118 TE-ภายในกรม	4,603,954.68	24,000.00	0.00	4,627,954.68
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	58,940.00	(58,940.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Degre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Degre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Degre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Degre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Degre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Degre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Degre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เจ้าหน้าที่สำเนา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค่าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ในสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		336,167,125.79	(336,167,125.79)	0.00

(นางสาวสุกัญญา อรรถยกานันท์)
ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง

ผู้ดูแล