

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,483,549.36	(1,445,949.36)	37,600.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,675,995.43	(2,675,995.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,228,955.15	2,584,960.00	(1,115,671.00)	9,698,244.15
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,691,835.43	(2,674,203.43)	17,632.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในงบ.	2,781,413.00	12,152,416.09	(12,236,403.26)	2,697,425.83
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบ.	1,281,200.00	39,800.00	(1,321,000.00)	0.00
1101030102 ง/ผ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	158,940.00	10,635,081.83	(10,701,741.83)	92,280.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงบ.	598,380.00	1,049,375.10	(904,310.10)	743,445.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกงบ.	0.00	4,860.00	(4,860.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,653,422.80	(11,535,341.90)	118,080.90
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 รัศมี	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 รัศมีคลัง	10,041,976.56	425,035.20	0.00	10,467,011.76
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	(1,000,843.49)	0.00	(8,159.77)	(1,009,003.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,905,738.74	440,572.50	0.00	27,346,311.24
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	919,418.90	54,575.35	(973,994.25)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,290,046.51)	0.00	(150,540.77)	(21,440,587.28)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,059,515.00	0.00	0.00	21,059,515.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,517,521.33)	0.00	(32,351.61)	(10,549,872.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,206,481.90	0.00	0.00	4,206,481.90
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,926,035.13)	0.00	(6,875.24)	(3,932,910.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,345,043.53	457,060.00	0.00	6,802,103.53
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	276,060.00	181,000.00	(457,060.00)	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,097,325.93)	0.00	(31,246.01)	(5,128,571.94)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	371,346,625.95	0.00	0.00	371,346,625.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(273,661,889.53)	0.00	(2,527,097.37)	(276,188,986.90)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,261.60	17,334.00	0.00	31,595.60
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,334.00	(17,334.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,259.60)	0.00	(75.98)	(14,335.58)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	136,439,016.39	0.00	0.00	136,439,016.39
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(134,766,074.24)	0.00	(141,149.30)	(134,907,223.54)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	0.00	4,137,461.28	(7,176,387.10)	(3,038,925.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,045,288.71)	7,227,457.86	(5,632,055.10)	(449,885.95)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(800,310.90)	4,149,534.61	(5,423,324.25)	(2,074,100.54)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,781,413.00)	57,390,812.41	(57,421,736.74)	(2,812,337.33)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	621,086.90	(621,086.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	36,195.84	(36,195.84)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,408,940.00)	11,951,741.83	(10,635,081.83)	(92,280.00)
2112010102 เงินประกันผลงาน	(31,428.00)	0.00	(47,142.00)	(78,570.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(438,313.00)	44,671.00	0.00	(393,642.00)
2116010104 เมื่อกเกินรอนำส่ง	0.00	87,306.93	(104,938.93)	(17,632.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินการ	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอริวั	(761,240.88)	0.00	0.00	(761,240.88)
3101010101 ร/ตส่งต่ำคชจ.สพท	22,891,669.63	0.00	0.00	22,891,669.63
3102010101 ร/ตส่งต่ำคชจ.สะสม	(92,557,715.21)	0.00	0.00	(92,557,715.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(54,021,227.79)	0.00	0.00	(54,021,227.79)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(14,032.74)	(14,032.74)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4202030103 ร/ตขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(155,602.02)	0.00	(1,905.00)	(157,507.02)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(963.00)	6.50	(35,613.00)	(36,569.50)
4302010199 ร/ตช่วยเหลือคน.อื่น	0.00	0.00	(2,550,000.00)	(2,550,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(33,868,733.93)	295,339.54	(35,248,108.39)	(68,821,502.78)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,377,074.58)	(1,377,074.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,583,805.18)	0.00	(2,134,130.75)	(5,717,935.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1105 สม. สกิติเมณฑล
หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 1105A01

Page No. : 3
Report date : 08.12.2020
Report Time : 15:36:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,969,985.45)	0.00	(4,675,635.50)	(16,645,620.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,056,698.96)	0.00	(21,072,108.82)	(47,128,807.78)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,270.00)	0.00	(314,741.00)	(322,011.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(5,032,708.00)	1,880.00	(2,584,960.00)	(7,615,788.00)
5101010101 เงินเดือน	26,091,553.63	26,732,290.43	(14,192.58)	52,809,651.48
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	79,450.00	0.00	79,450.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,620.60	16,895.40	0.00	21,516.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,941,730.00	2,926,730.00	(23,225.81)	5,845,234.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,760,660.10	7,713,516.00	(8,586.73)	15,465,589.37
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,879.90	33,295.00	(2.00)	67,172.90
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	428,387.04	431,675.93	0.00	860,062.97
5101020104 เงินสมทบ กบข.	642,580.57	647,513.90	0.00	1,290,094.47
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	13,188.90	13,188.90	0.00	26,377.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	150,411.00	149,328.00	(508.00)	299,231.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,237.00	48,400.00	0.00	64,637.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	82,600.00	82,600.00	0.00	165,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,950.00	13,200.00	0.00	53,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,854,652.14	1,133,620.50	(138,450.00)	2,849,822.64
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	547,443.52	1,257,007.26	0.00	1,804,450.78
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	107,608.00	65,872.00	0.00	173,480.00
5101040102 บำนาญปกติ	14,188,052.18	14,226,237.39	(8,436.14)	28,405,853.43
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	46,442.80	46,442.80	0.00	92,885.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,174,219.24	1,163,490.24	(3,653.35)	2,334,056.13
5101040107 เงินบำเหน็จลดทอด	163,399.79	36,281.71	0.00	199,681.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	4,027,353.80	431,261.35	0.00	4,458,615.15
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	308,366.00	308,366.00	0.00	616,732.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,520,243.00	1,707,154.70	0.00	4,227,397.70
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	589,072.88	651,844.49	0.00	1,240,917.37
5101040206 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	206,050.00	173,054.00	0.00	379,104.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	30,802.29	0.00	30,802.29
5102010199 คจ. อบรมในประเทศ	394,853.05	474,310.00	(7,700.00)	861,463.05
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,740.00	134,390.00	(57,620.00)	231,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	20,400.00	127,200.00	0.00	147,600.00
5103010199 คจ. เดินทางภายในพท.	236,980.00	100,726.20	(4,390.10)	333,316.10
5104010104 ค่าวัสดุ	(1,435.00)	3,199.30	0.00	1,764.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	(3,799,817.44)	2,938,779.78	0.00	(861,037.66)

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สบง.สภิติแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 08.12.2020
 Report Time : 15:36:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	12,781.10	0.00	12,781.10
5104010112 ค/จหนามริการ-ภายนอก	738,641.04	1,547,909.90	0.00	2,286,550.94
5104010113 ค/จหนามริการ-รัฐ	(144,682.00)	0.00	0.00	(144,682.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	592,660.36	(296,330.18)	296,330.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,685.25	0.00	1,685.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(23,903.80)	53,536.00	0.00	29,632.20
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	(77,392.03)	80,982.03	0.00	3,590.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70.00	29,134.00	0.00	29,204.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	(471,420.00)	471,420.00	0.00	0.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	533,421.75	0.00	533,421.75
5104030207 คช. ในการประชุม	77,970.00	141,060.00	0.00	219,030.00
5104030218 คชผลัดส่ง/ดแผ่นดิน	47,431.95	0.00	0.00	47,431.95
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	570.00	62,960.00	0.00	63,530.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,630.00	3,600.00	0.00	5,230.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	151,921.25	150,540.77	0.00	302,462.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,429.99	32,351.61	0.00	65,781.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,153.28	6,875.24	0.00	14,028.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,453.38	31,246.01	0.00	57,699.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,612,143.50	2,527,097.37	0.00	5,139,240.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	75.98	0.00	75.98
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	180,004.32	141,149.30	0.00	321,153.62
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8,431.84	8,159.77	0.00	16,591.61
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,100.00	85,426.93	0.00	87,526.93
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,032,708.00	2,583,080.00	0.00	7,615,788.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	252,389.02	15,944.24	0.00	268,333.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,270.00	314,741.00	0.00	322,011.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	799,050.00	0.00	799,050.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	13,062.58	(13,062.58)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	47,142.00	(47,142.00)	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-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : 1105A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1105 สภ. สกิดีแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001100500001 สลก.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 5
 Report date : 08.12.2020
 Report Time : 15:36:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010103 พัก-เจ้าหน้าที่ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค้าแล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	206,692,918.55	(206,692,918.55)	0.00



(นางสาวดวงเดือน ทวีผล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและบัญชี
 พัท