

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,157.50	(56,907.50)	(750.00)
1101010104 เงินทดรองราชการ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,907.50	(56,907.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,222.50	(7,222.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,351,530.00	48,935.00	-	1,400,465.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,043,958.68	697,003.50	(697,003.50)	4,043,958.68
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	44,638.32	0.00	0.00	44,638.32
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,377,718.82	0.00	(15,100.00)	13,362,618.82
1102050124 ค่ารับจาก บก.	124,525.00	618,589.50	(743,114.50)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	116,592.00	0.00	0.00	116,592.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,125,621.00	0.00	0.00	9,125,621.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	922,990.39	0.00	0.00	922,990.39
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(512,300.49)	0.00	0.00	(512,300.49)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	138,311,770.00	0.00	0.00	138,311,770.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	13,986,483.87	0.00	0.00	13,986,483.87
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	9,869,353.30	0.00	0.00	9,869,353.30
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(2,335,466.40)	0.00	0.00	(2,335,466.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,416,631.25	0.00	0.00	7,416,631.25
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	78,521,901.30	0.00	0.00	78,521,901.30
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,020,439.73)	0.00	0.00	(1,020,439.73)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	154,000.00	0.00	0.00	154,000.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(5,875.21)	0.00	0.00	(5,875.21)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	2,559,000.00	0.00	0.00	2,559,000.00
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,304,373.00	0.00	0.00	25,304,373.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,216,864.72)	0.00	0.00	(3,216,864.72)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	582,565.00	0.00	0.00	582,565.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,027,755.10	0.00	0.00	13,027,755.10
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(168,396.52)	0.00	0.00	(168,396.52)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,140,600.00	0.00	0.00	5,140,600.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,930,000.00	0.00	0.00	8,930,000.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,807,100.84)	0.00	0.00	(3,807,100.84)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	812,746.00	0.00	0.00	812,746.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	400,200.00	0.00	0.00	400,200.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,825,957.00	0.00	0.00	1,825,957.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(141,331.35)	0.00	0.00	(141,331.35)

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	438,889.10	0.00	0.00	438,889.10
------------	------------------	------------	------	------	------------

Program Name : 201 MVT MONTH ZDPMT
 Unit Name : HATSHINEUL

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สนจ. สส.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:34:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	4,240,762.00	0.00	0.00	4,240,762.00
1206050103	(404,280.33)	0.00	0.00	(404,280.33)
1206070102	83,221,203.80	0.00	0.00	83,221,203.80
1206090101	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1206090103	(69,999.00)	0.00	0.00	(69,999.00)
1206100101	213,144.00	0.00	0.00	213,144.00
1206100102	5,184,666.00	0.00	0.00	5,184,666.00
1206100103	(213,140.00)	0.00	0.00	(213,140.00)
1206110102	3,747,000.00	0.00	0.00	3,747,000.00
1206120102	1,773,630.00	0.00	0.00	1,773,630.00
1206130102	458,900.00	0.00	0.00	458,900.00
1206140102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	498,460.00	0.00	0.00	498,460.00
1206150102	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
1206150103	(282,135.19)	0.00	0.00	(282,135.19)
1206160101	384,714.00	0.00	0.00	384,714.00
1206160102	24,463,137.04	0.00	0.00	24,463,137.04
1206160103	(338,962.80)	0.00	0.00	(338,962.80)
1206180101	2,948,096.00	0.00	0.00	2,948,096.00
1206180102	(968,021.44)	0.00	0.00	(968,021.44)
1208010101	10,214,400.27	0.00	0.00	10,214,400.27
1208010102	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	(5,755,687.15)	0.00	0.00	(5,755,687.15)
1208020101	1,477,900.00	0.00	0.00	1,477,900.00
1208020102	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103	(90,816.47)	0.00	0.00	(90,816.47)
1208030101	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
1208030102	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103	(640,253.75)	0.00	0.00	(640,253.75)
1208040102	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101	1,898,000.00	0.00	0.00	1,898,000.00
1208050102	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	(340,009.12)	0.00	0.00	(340,009.12)
1209010102	92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
1209040101	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1211010102	258,558,254.62	670,600.00	0.00	259,228,854.62

2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,944,201.28)	1,404,107.80	(1,347,407.80)	(1,887,501.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หน่วยเบิกจ่าย 000001500200060 สนจ. สส.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Report date : 06.05.2020
Report Time : 23:34:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(369,285.00)	1,281,625.00	(912,340.00)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,428.07)	46,745.13	(33,317.06)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,344,785.40)	618,194.50	(562,969.50)	(2,289,560.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,567.40	(2,567.40)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งวด .นิติ (53)	0.00	7,344.43	(7,344.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(78,350.00)	0.00	0.00	(78,350.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,393,593.00)	0.00	(48,935.00)	(1,442,528.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,222.50	(7,222.50)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	3,531,756.21	0.00	0.00	3,531,756.21
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(711,515,171.65)	0.00	0.00	(711,515,171.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,590,079.01	0.00	0.00	1,590,079.01
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(3,216,661.08)	0.00	0.00	(3,216,661.08)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(627,139.40)	0.00	0.00	(627,139.40)
4203010101 ร/ด ดบ. เงินฝาก	(550.04)	0.00	0.00	(550.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(735,420.00)	0.00	(122,570.00)	(857,990.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,128,690.00)	0.00	(670,600.00)	(5,799,290.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(955,101.64)	36,871.00	(212,107.88)	(1,130,338.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(691,929.26)	9,240.00	(774,234.55)	(1,456,923.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,061,194.06)	0.00	(164,260.00)	(10,225,454.06)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(64,250.00)	0.00	0.00	(64,250.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,910.00)	0.00	(48,935.00)	(70,845.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(9,415,551.99)	0.00	(127,759.20)	(9,543,311.19)
5101010101 เงินเดือน	4,802,840.00	0.00	0.00	4,802,840.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	316,900.00	0.00	0.00	316,900.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	91,080.00	18,480.00	(9,240.00)	100,320.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	63,917.46	0.00	0.00	63,917.46
5101010113 ค่าจ้าง	594,000.00	97,320.00	0.00	691,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	735,420.00	122,570.00	0.00	857,990.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	90,506.80	0.00	0.00	90,506.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	135,760.20	27,519.60	0.00	163,279.80

ผลลัพธ์รายงาน

5101020105 เงินสมทบ กสจ.	18,084.00	2,919.60	0.00	21,003.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,500.00	3,750.00	0.00	26,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	206,626.00	85,213.00	(36,871.00)	254,968.00

Page No. : 4

Report date : 06.05.2020

Report Time : 23:34:12

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZRPM1
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สนจ. สส.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,204.56	3,260.00	0.00	16,464.56
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	64,974.50	0.00	0.00	64,974.50
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ. ผักอบรม-ภายนอก	270,130.00	0.00	0.00	270,130.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	67,507.00	15,100.00	0.00	82,607.00
5104010104 คาร์สด	527,185.00	271,177.60	0.00	798,362.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,127.50	0.00	(7,222.50)	25,905.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,088,293.00	193,650.00	0.00	1,281,943.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,620.68	1,206.74	0.00	98,827.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,078.21	13,985.11	0.00	63,063.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	51,136.48	4,457.20	0.00	55,593.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,590.30	10,070.21	0.00	51,660.51
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,519.00	5,597.00	0.00	39,116.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	32,175.00	420.00	0.00	32,595.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	136,445.00	169,222.50	0.00	305,667.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	113,337.24	0.00	0.00	113,337.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	238,356.92	0.00	0.00	238,356.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,354.06	0.00	0.00	195,354.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	31,643.41	0.00	0.00	31,643.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	98,951.96	0.00	0.00	98,951.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	16,680.84	0.00	0.00	16,680.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	12,099.80	0.00	0.00	12,099.80
5105010137 ค่าเสื่อม-ค. สนาม	99,689.59	0.00	0.00	99,689.59
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	24,957.60	0.00	0.00	24,957.60
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	370,980.69	0.00	0.00	370,980.69
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	25,282.13	0.00	0.00	25,282.13
5105010145 ค่าเสื่อม - เขื่อน	109,625.35	0.00	0.00	109,625.35
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	47,448.17	0.00	0.00	47,448.17
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,191.77	7,972.50	0.00	14,164.27
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,910.00	48,935.00	0.00	70,845.00

5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	627,689.44	0.00	0.00	627,689.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,250.00	0.00	0.00	64,250.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,953,228.64	0.00	0.00	1,953,228.64
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

PLANTER LEAD : 3GL MVT MOWIE ZEPME
 UNIT : BAYCLIN/BI

รหัสหน่วยงาน 1502 สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 หน่วยเบิกจ่าย 000001500200080 สนจ. สส.
 ประจำปี 2020

Report date : 06.05.2020
 Report Time : 23:34:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,672,159.32	(6,672,159.32)	0.00

</