

รายงานงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

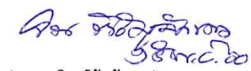
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0311E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0311 ธนง. เศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 ตชช.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 15.11.2017
Report Time : 12:06:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,684,822.74	(3,684,822.74)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,536,247.74	(3,536,247.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,725,125.74	(2,725,125.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,066,565,729.65	2,011,421,201.07	(5,322,908.84)	3,072,664,021.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	597,677.65	33,514,228.90	(34,075,563.09)	36,343.46
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	277,820.00	3,593,198.19	(3,871,018.19)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,968,400.00	1,851,069.64	(3,450,494.64)	368,975.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	675,000.00	0.00	(675,000.00)	0.00
1102050124 ก้าวรับจาก บก.	1,227,662.25	35,841,026.33	(36,967,427.09)	101,261.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,581,149.22	0.00	0.00	3,581,149.22
1203020199 เงินลงทุนอื่น	16,669,192,418.81	0.00	0.00	16,669,192,418.81
1205020101 อาคารสำนักงาน	54,413,927.00	0.00	0.00	54,413,927.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร ธนง.	(42,432,283.99)	0.00	(120,947.88)	(42,553,231.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,932,328.00	0.00	0.00	1,932,328.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(1,260,940.72)	0.00	(10,942.70)	(1,271,883.42)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,320,323.88	0.00	0.00	2,320,323.88
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสด. ส่วนป.ร.อาคาร	(2,320,322.88)	0.00	0.00	(2,320,322.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(83,079.45)	0.00	(1,019.18)	(84,098.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,334,045.09	0.00	0.00	30,334,045.09
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,702,339.05)	0.00	(185,889.41)	(21,888,228.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,489,886.22	0.00	0.00	13,489,886.22
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,936,289.02)	0.00	(19,611.43)	(12,955,900.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,023,060.30	0.00	0.00	11,023,060.30
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,191,018.05)	0.00	(82,704.84)	(9,273,722.89)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,573,381.42	0.00	0.00	9,573,381.42
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,614,136.00)	0.00	(28,052.65)	(8,642,188.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	283,104,825.24	0.00	0.00	283,104,825.24

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง


(นางสาวจิน ธีรวิมลขณา)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0311EG1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0311 สนง.เศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 พลช.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 15.11.2017
Report Time : 12:06:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 ทักคอมทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(249,161,300.72)	0.00	(2,175,052.12)	(251,336,352.84)
1206120101 ครัวเรือนครัว	163,793.01	0.00	0.00	163,793.01
1206120102 ทักครัวเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนครัว	(163,778.01)	0.00	0.00	(163,778.01)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	867,040.00	0.00	0.00	867,040.00
1206130102 ทักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครัวเรือนกีฬา	(563,364.07)	0.00	(10,396.29)	(573,760.36)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	975,403.36	0.00	0.00	975,403.36
1206160102 ทักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครัวเรือนอื่น	(975,334.36)	0.00	0.00	(975,334.36)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	193,282,649.03	0.00	0.00	193,282,649.03
1209010102 ทักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(159,721,498.98)	0.00	(1,421,893.19)	(161,143,392.17)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	684,800.00	0.00	0.00	684,800.00
1209020103 IntanA/s-คิดสะสม	(684,799.00)	0.00	0.00	(684,799.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,138,000.00	0.00	0.00	18,138,000.00
1211010102 ทักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 ทักหักอ้างรับโอนส/ท	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	(6,101,168.27)	40,308,392.27	(34,271,842.57)	(64,618.57)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	0.00	2,064,606.00	(2,087,397.00)	(22,791.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(203,238.24)	2,636,568.49	(2,529,826.09)	(96,495.84)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(5,744,100,120.00)	0.00	0.00	(5,744,100,120.00)
2102040101 ราชการอุปโภคจ้างจ่าย	(834,882.12)	834,882.12	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(1,647,307.65)	18,489,869.87	(16,916,228.60)	(73,666.38)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	194,850.16	(194,850.16)	0.00
2102040106 W/Htax -ภงด.นิติ(53)	0.00	65,887.30	(65,887.30)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,656,684.00)	1,674,588.00	(17,904.00)	0.00
2110010103 ตัวสัญญาใช้เงิน	(946,023,452.15)	0.00	0.00	(946,023,452.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,400.00)	0.00	0.00	(18,400.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010109 เงินประกันอื่น	(592,741.50)	345,545.00	(106,441.00)	(353,637.50)
2116010104 เบิกเงินรอนำตั้ง	0.00	307,167.25	(307,167.25)	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่าเบิกราง	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(854,307.99)	0.00	0.00	(854,307.99)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,245,015,532.65)	0.00	0.00	(2,245,015,532.65)

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง


(นางสาวจิน นิตย์ลักษณ์)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0311E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0311 สนง.เศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 พลช.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 15.11.2017
Report Time : 12:06:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(5,870,967,928.62)	0.00	0.00	(5,870,967,928.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,036,743,072.64)	0.00	0.00	(3,036,743,072.64)
4201020106 ร/คเงินคงใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(17,331.60)	(17,331.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,004,190.00)	(3,004,190.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(389,215.07)	(389,215.07)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	0.00	0.00	(18,400.00)	(18,400.00)
4302010101 ร/คช่วยคนง.-รัฐ	0.00	2,002,621,800.00	(2,002,621,800.00)	0.00
4307010103 TR-รับขบุดการ	0.00	63,579.46	(24,823,882.67)	(24,760,303.21)
4307010104 TR-รับขบดงทุน	0.00	0.00	(5,314,500.00)	(5,314,500.00)
4307010105 TR-รับขบค่าเงินงาน	0.00	0.00	(20,468,493.38)	(20,468,493.38)
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,147,507,812.08)	(2,147,507,812.08)
4307010108 TR-รับขบถาง	0.00	0.00	(4,532,881.78)	(4,532,881.78)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,318,953.84)	(5,318,953.84)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,799,401.07)	(8,799,401.07)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(8,690,715.00)	(8,690,715.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,859.33)	(1,859.33)
5101010101 เงินเดือน	0.00	9,215,515.49	0.00	9,215,515.49
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	136,300.00	(68,150.00)	68,150.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	282.70	0.00	282.70
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	11,235,686.27	(367.74)	11,235,318.53
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	401,155.00	0.00	401,155.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	0.00	154,991.70	0.00	154,991.70
5101020104 เงินสมทบ กษช.	0.00	232,487.55	0.00	232,487.55
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	8,725.80	0.00	8,725.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	134,011.00	(18.00)	133,993.00
5101020113 ค่าตอบแทนร่อประจำคน.	0.00	145,174.19	0.00	145,174.19
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	6,348,163.75	0.00	6,348,163.75
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	9,609,900.00	0.00	9,609,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	717,063.75	0.00	717,063.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	49,697.29	0.00	49,697.29
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	45,989.75	0.00	45,989.75
5101040102 บ้านอุปถุค	0.00	2,280,967.68	0.00	2,280,967.68
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	17,608.00	0.00	17,608.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	192,774.80	0.00	192,774.80
5101040108 บ้านเน้งจว่งชีพ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5101040120 บ้านเน้งจว่งเดือน	0.00	108,331.00	0.00	108,331.00

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง


๑๕ ธ.ค. ๖๖

(นางสาวจิน ธีรวิไลภรณ์)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0311E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0311 สนง.เศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 สลข.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 15.11.2017
Report Time : 12:06:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	493,441.75	0.00	493,441.75
5101040206 รักษาบ้านเลข-นอก-เอกชน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	453,000.00	0.00	453,000.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	226,100.00	0.00	226,100.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	85,900.00	(23,000.00)	62,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	116,708.25	(17,188.20)	99,520.05
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	2,791,855.24	(1,380,513.76)	1,411,341.48
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,410,188.98	0.00	1,410,188.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,390,371.20	(1,331,011.00)	59,360.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,792.84	0.00	32,792.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	224,549.00	(224,549.00)	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	115,560.00	0.00	115,560.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,093,331.56	(543,331.56)	550,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	411,810.56	(111,810.56)	300,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	344,106.68	(234,330.00)	109,776.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	118,300.00	(17,100.00)	101,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	45,046.00	(12,975.00)	32,071.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	140,000.00	(140,000.00)	0.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	308,356.51	(8,575.00)	299,781.51
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,950,430.00	0.00	4,950,430.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	120,947.88	0.00	120,947.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,942.70	0.00	10,942.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,019.18	0.00	1,019.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	0.00	185,889.41	0.00	185,889.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,611.43	0.00	19,611.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	82,704.84	0.00	82,704.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	28,052.65	0.00	28,052.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,175,052.12	0.00	2,175,052.12
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	10,396.29	0.00	10,396.29
5105010148 หักจำหน่าย-software	0.00	1,421,893.19	0.00	1,421,893.19
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	2,147,250,600.00	(2,002,621,800.00)	144,628,800.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งกั้น	0.00	16,825.00	0.00	16,825.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	8,799,401.07	0.00	8,799,401.07
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ค/หักบ.	0.00	3,429,136.67	0.00	3,429,136.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	5,304,508.84	0.00	5,304,508.84
5210010106 T/E-ตรก.หักตรก.	0.00	2,400,280.54	0.00	2,400,280.54

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง


(นางสาวจิน ทิรัญสุขขณา)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0311E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0311 สนง.เศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 สลข.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 15.11.2017
Report Time : 12:06:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,147,250,600.00	(2,147,250,600.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารอ	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 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
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
6330010101 Conv สินทรัพย์ระยะหว่	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เจ้าหน้าที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 หัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	8,540,357,417.37	(8,540,357,417.37)	0.00

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง


(นางสาวจิน หิรัญลักษณ์)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง