

รายงานงบทดลอง

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0311E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0311 ธนง.เศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 สลข.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 14.11.2016
Report Time : 15:57:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,772,706.20	(5,772,706.20)	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 หักเงินนำส่ง	0.00	5,756,342.35	(5,756,342.35)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	4,584,220.83	(4,584,220.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,135,600,415.18	2,073,389,673.55	(4,260,651.64)	3,204,729,437.09
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,259.43	1,113,982.96	(1,165,268.39)	23,974.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,605.10	2,354,436.10	(2,377,041.20)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	4,031,555.00	370,000.00	(3,906,995.00)	494,560.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	183,205.00	0.00	(183,205.00)	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บค.	320,061.02	35,876,445.17	(3,773,984.06)	32,422,522.13
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,255,588.82	0.00	0.00	3,255,588.82
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 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคาร ธนง.	(41,008,220.26)	0.00	(120,947.88)	(41,129,168.14)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,932,328.00	0.00	0.00	1,932,328.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารป/ช อื่น	(1,132,099.31)	0.00	(10,942.70)	(1,143,042.01)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,320,323.88	0.00	0.00	2,320,323.88
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสช. ส่วนปป.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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(71,079.45)	0.00	(1,019.18)	(72,098.63)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,633,678.59	0.00	0.00	28,633,678.59
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,308,949.47)	0.00	(200,123.48)	(19,509,072.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,393,342.72	0.00	0.00	13,393,342.72
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,719,101.35)	0.00	(17,971.51)	(12,737,072.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,928,129.30	0.00	0.00	9,928,129.30
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,202,534.01)	0.00	(70,518.59)	(8,273,052.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,977,803.09	0.00	0.00	8,977,803.09
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,301,283.78)	0.00	(20,063.47)	(8,321,347.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	277,407,321.79	0.00	0.00	277,407,321.79

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง



(นางสาวจิน หิรัญลักษณ์)

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 2017

Page No. : 2
Report date : 14.11.2016
Report Time : 15:57:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมทิวเตอร์	0.00	2,834,000.00	(2,834,000.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(236,677,344.81)	0.00	(1,819,609.26)	(238,496,954.07)
1206120101 ครัวเรือนครัว	163,793.01	0.00	0.00	163,793.01
1206120102 หักครัวเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนครัว	(160,025.01)	0.00	(330.70)	(160,355.71)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	754,690.00	0.00	0.00	754,690.00
1206130102 หักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ครัวเรือนกีฬา	(454,869.00)	0.00	(8,487.88)	(463,356.88)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	975,403.36	0.00	0.00	975,403.36
1206160102 หักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครัวเรือนอื่น	(957,982.59)	0.00	(1,545.79)	(959,528.38)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	180,072,406.03	0.00	0.00	180,072,406.03
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(143,102,990.72)	0.00	(1,532,528.03)	(144,635,518.75)
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	14,344,500.00	1,503,000.00	0.00	15,847,500.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/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	(382,028.72)	1,452,778.17	(33,508,743.93)	(32,437,994.48)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(253,144.00)	2,893,966.45	(4,342,831.45)	(1,702,009.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,850,091.05	(2,457,093.76)	(607,002.71)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	(8,122,798,000.00)	0.00	0.00	(8,122,798,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(697,071.71)	697,071.71	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(417,925.55)	17,627,753.87	(17,253,631.47)	(43,803.15)
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	294,798.61	(294,798.61)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	12,630.53	(12,630.53)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,070,843.75)	1,070,843.75	0.00	0.00
2110010103 ตัวสัญญาใช้เงิน	(1,003,163,963.75)	0.00	0.00	(1,003,163,963.75)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,100.00)	0.00	0.00	(13,100.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(208,250.00)	0.00	0.00	(208,250.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,503,662.50)	385,724.00	(269,034.00)	(1,386,972.50)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	742,298.75	(742,298.75)	0.00
2201010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(776,762.25)	0.00	0.00	(776,762.25)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,183,996,326.91)	0.00	0.00	(2,183,996,326.91)

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง



(นางสาวจิน ทรัพย์สุพรรณ)
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 2017

Page No. : 3
Report date : 14.11.2016
Report Time : 15:57:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,579,737,801.71)	0.00	0.00	(3,579,737,801.71)
3102010102 หอสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,656,270.83)	(4,656,270.83)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(77,900.00)	(77,900.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,505.25)	(1,505.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	1,000.00	(621,023.17)	(620,023.17)
4302010101 ร/คชัวยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	(2,063,864,200.00)	(2,063,864,200.00)
4307010103 TR-รับขบุดการ	0.00	303,815.00	(24,925,089.41)	(24,621,274.41)
4307010105 TR-รับขบค่าเงินงาน	0.00	1,750.00	(19,874,224.03)	(19,872,474.03)
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,063,935,110.95)	(2,063,935,110.95)
4307010108 TR-รับขบคณง	0.00	0.00	(5,422,054.18)	(5,422,054.18)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,260,651.64)	(4,260,651.64)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,525,473.55)	(9,525,473.55)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(9,190,255.00)	(9,190,255.00)
4311199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(5,725.00)	(5,725.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	8,779,422.04	0.00	8,779,422.04
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	88,270.00	0.00	88,270.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	10,296,567.59	0.00	10,296,567.59
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	607,630.00	(303,815.00)	303,815.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	0.00	141,762.04	0.00	141,762.04
5101020104 เงินสมทบ กษช.	0.00	212,643.05	0.00	212,643.05
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	9,680.70	0.00	9,680.70
5101020106 เงินสมทบปปช.-Rel	0.00	117,635.00	0.00	117,635.00
5101020113 ค่าตอบแทนรปประจำตน.	0.00	171,600.00	0.00	171,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	7,691,755.03	0.00	7,691,755.03
5101020199 กษช.บุคคลกรอื่น	0.00	9,228,100.00	0.00	9,228,100.00
5101030101 เงินชวยการศึกษาศุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	471,464.25	0.00	471,464.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	0.00	591,665.02	0.00	591,665.02
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040102 ขันนาญปกติ	0.00	2,133,170.13	0.00	2,133,170.13
5101040104 ข่วยผู้รับเบิยหวัด	0.00	17,608.00	0.00	17,608.00
5101040105 ข่วยค่าครองชีพ	0.00	198,468.32	0.00	198,468.32
5101040108 ขาหนึ่งค่ารงชีพ	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5101040120 ขาหนึ่งรายเดือน	0.00	65,098.00	0.00	65,098.00

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง



(นางสาวจิน ธีรฤกษ์ขยา)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0311E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0311 สนง.เศรษฐกิจการคลัง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 สผช.
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 14.11.2016
 Report Time : 15:57:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษานานาณอก-รัฐ	0.00	219,126.75	0.00	219,126.75
5101040205 ค่ารักษานานาณ-ใน-รัฐ	0.00	15,337.69	0.00	15,337.69
5101040206 รักษาานานาณ-นอก-เอกชน	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5101040207 รักษาานานาณ-ใน-เอกชน	0.00	39,032.94	0.00	39,032.94
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	133,788.22	0.00	133,788.22
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	225,511.89	0.00	225,511.89
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	30,300.00	0.00	30,300.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	66,334.86	0.00	66,334.86
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	2,850,874.81	0.00	2,850,874.81
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,386,399.19	0.00	1,386,399.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,031,618.95	(856,893.75)	174,725.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,737.02	0.00	26,737.02
5104010112 ค/จเหมาขบริการ-ภายนอก	0.00	412,959.00	(213,950.00)	199,009.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,025,188.53	(475,188.53)	550,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	300,793.52	(99,555.18)	201,238.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	173,319.27	(70,620.00)	102,699.27
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	152,908.00	(51,708.00)	101,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	46,483.00	(1,750.00)	44,733.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	35,991.00	(23,994.00)	11,997.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/ดแผ่นดิน	0.00	718,888.35	(117,837.55)	601,050.80
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,940,600.00	0.00	4,940,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	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.สนง.	0.00	200,123.48	0.00	200,123.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,971.51	0.00	17,971.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	70,518.59	0.00	70,518.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,063.47	0.00	20,063.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,819,609.26	0.00	1,819,609.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	330.70	0.00	330.70
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	8,487.88	0.00	8,487.88
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	1,545.79	0.00	1,545.79
510501148 หักจำหน่าย-software	0.00	1,532,528.03	0.00	1,532,528.03
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	2,063,864,200.00	0.00	2,063,864,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	0.00	9,590,898.10	(65,424.55)	9,525,473.55

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง



(นางสาวจิน หิรัญลักษณ์)

เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0311E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0311 สนง.เศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 สดข.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 14.11.2016
Report Time : 15:57:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	5,363,699.25	(8,000.00)	5,355,699.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,260,651.64	0.00	4,260,651.64
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	1,593,736.54	0.00	1,593,736.54
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,063,864,200.00	(2,063,864,200.00)	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 อาคาร	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 ยานพาหนะ	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 software	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv อินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 หัก-เจ้าหน้าที่การคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 หัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	6,369,811,985.21	(6,369,811,985.21)	0.00

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง



(นางสาวจิน หิรัญลักษณ์)
เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง