

รายงานงบทดลอง

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0311E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0311 ธนง.เศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 ธลช.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 14.12.2017
Report Time : 10:10:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,532,142.20	(15,532,142.20)	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 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	14,440,791.66	(14,440,791.66)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	10,301,009.06	(10,301,009.06)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,072,664,021.88	360,240.33	(2,599,364.67)	3,070,424,897.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	36,343.46	3,082,962.44	(3,105,905.90)	13,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,607,389.67	(2,582,405.17)	24,984.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	368,975.00	963,661.65	(557,935.65)	774,701.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก ขก.	101,261.49	5,737,482.10	(5,658,727.11)	180,016.48
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,581,149.22	400,517.05	(57,405.50)	3,924,260.77
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
1205020103 คสด. อาคาร ธนง.	(42,553,231.87)	0.00	(117,046.33)	(42,670,278.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,932,328.00	0.00	0.00	1,932,328.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(1,271,883.42)	0.00	(10,589.70)	(1,282,473.12)
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 คสด. ส่วนปร.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	(84,098.63)	0.00	(986.30)	(85,084.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	30,334,045.09	0.00	0.00	30,334,045.09
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,888,228.46)	0.00	(179,889.37)	(22,068,117.83)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,489,886.22	0.00	0.00	13,489,886.22
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,955,900.45)	0.00	(18,978.80)	(12,974,879.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,023,060.30	0.00	0.00	11,023,060.30
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,273,722.89)	0.00	(79,995.71)	(9,353,718.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,573,381.42	0.00	0.00	9,573,381.42
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,642,188.65)	0.00	(27,147.69)	(8,669,336.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	283,104,825.24	0.00	0.00	283,104,825.24

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง

นางสาวจิน ธีรฤกษ์

(นางสาวจิน ธีรฤกษ์)
เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

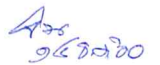
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0311E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0311 สนง.เศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 สผ.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 14.12.2017
Report Time : 10:10:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมทิวเคอร์	0.00	2,952,500.00	(2,952,500.00)	0.00
1206100103 คสช คอมทิวเคอร์	(251,336,352.84)	0.00	(2,083,622.33)	(253,419,975.17)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	163,793.01	0.00	0.00	163,793.01
1206120102 หักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครัวเรือนบ้านครัว	(163,778.01)	0.00	0.00	(163,778.01)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	867,040.00	0.00	0.00	867,040.00
1206130102 หักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครัวเรือนกีฬา	(573,760.36)	0.00	(10,060.93)	(583,821.29)
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	(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 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(161,143,392.17)	0.00	(1,330,309.80)	(162,473,701.97)
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	2,952,500.00	0.00	21,090,500.00
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	(64,618.57)	3,587,345.12	(3,613,489.53)	(90,762.98)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,791.00)	3,469,834.30	(3,504,743.05)	(57,699.75)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(96,495.84)	1,278,758.72	(1,270,182.88)	(87,920.00)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(5,744,100,120.00)	0.00	0.00	(5,744,100,120.00)
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(73,666.38)	20,279,884.97	(20,338,281.59)	(132,063.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	206,339.34	(206,339.34)	0.00
2102040106 W/Htax -ภงด.นิติ(53)	0.00	34,204.07	(34,204.07)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2110010103 ตัวสัญญาใช้เงิน	(946,023,452.15)	0.00	0.00	(946,023,452.15)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,400.00)	0.00	(900.00)	(19,300.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(353,637.50)	94,701.50	(385,949.00)	(644,885.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำตั้ง	0.00	145,717.41	(145,717.41)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(700,000.00)	0.00	0.00	(700,000.00)
2213010101 ร/ควอรับรัฐ	(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 หิรัญลักษณ์)
เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำของ. สะสม	(5,870,967,928.62)	0.00	0.00	(5,870,967,928.62)
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	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/คเงินชดเชยหนี้สูญ	(17,331.60)	0.00	(17,290.00)	(34,621.60)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,004,190.00)	1,000,000.00	(12,743,771.25)	(14,747,961.25)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(389,215.07)	0.00	(1,929,547.54)	(2,318,762.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช้มาอื่น	(18,400.00)	0.00	(900.00)	(19,300.00)
4302010101 ร/คช่วยคนง. - รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับขบถอกร	(24,760,303.21)	401,155.00	(10,337,649.67)	(34,696,797.88)
4307010104 TR-รับขบถทุน	(5,314,500.00)	0.00	(2,952,500.00)	(8,267,000.00)
4307010105 TR-รับขบค่านิยาม	(20,468,493.38)	4,050.00	(1,122,489.43)	(21,586,932.81)
4307010107 TR-รับขบรายจ่ายอื่น	(2,147,507,812.08)	34,000.00	(1,772,318.71)	(2,149,246,130.79)
4307010108 TR-รับขบถอกร	(4,532,881.78)	0.00	(5,244,305.93)	(9,777,187.71)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(5,318,953.84)	0.00	(2,599,364.67)	(7,918,318.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,799,401.07)	0.00	(360,240.33)	(9,159,641.40)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(8,690,715.00)	0.00	0.00	(8,690,715.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,859.33)	0.00	0.00	(1,859.33)
5101010101 เงินเดือน	9,215,515.49	9,244,479.67	0.00	18,459,995.16
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,150.00	180,150.00	(136,350.00)	111,950.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	282.70	1,713.94	0.00	1,996.64
5101010113 ค่าจ้าง	11,235,318.53	2,696,308.17	(583.33)	13,931,043.37
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	401,155.00	802,310.00	(401,155.00)	802,310.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	154,991.70	155,461.39	0.00	310,453.09
5101020104 เงินสมทบ กษช.	232,487.55	233,192.09	0.00	465,679.64
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	8,725.80	8,725.80	0.00	17,451.60
5101020106 เงินสมทบปปส. -Rel	133,993.00	133,445.00	(1,493.00)	265,945.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจกณ.	145,174.19	167,366.67	0.00	312,540.86
5101020114 เงินเพิ่ม	6,348,163.75	0.00	0.00	6,348,163.75
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	9,609,900.00	0.00	0.00	9,609,900.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,500.00	122,800.00	(14,475.00)	152,825.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท. รัฐ	717,063.75	741,860.52	0.00	1,458,924.27
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท. รัฐ	49,697.29	165,274.36	0.00	214,971.65
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	45,989.75	64,000.00	0.00	109,989.75
5101040102 ข้าราชการปดคิ	2,280,967.68	2,280,967.68	0.00	4,561,935.36
5101040104 ช่วยผู้รับ เบี้ยหวัด	17,608.00	17,608.00	0.00	35,216.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	192,774.80	192,774.80	0.00	385,549.60
5101040108 ขา เหนือค่าครองชีพ	200,000.00	800,000.00	0.00	1,000,000.00

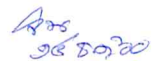
ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง

นางสาวจิน ธีรกุลขณา
๑๕/๑๒/๒๐

(นางสาวจิน ธีรกุลขณา)
เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	108,331.00	108,331.00	0.00	216,662.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	493,441.75	346,873.00	0.00	840,314.75
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	36,000.00	26,000.00	0.00	62,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	33,135.00	0.00	33,135.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	453,000.00	7,731.00	0.00	460,731.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	226,100.00	32,333.00	0.00	258,433.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	55,640.00	(13,134.25)	42,505.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,415.00	0.00	4,415.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,900.00	215,700.00	0.00	278,600.00
5103020103 ค่าที่พัก	99,520.05	488,328.31	(13,403.22)	574,445.14
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	1,411,341.48	294,171.12	0.00	1,705,512.60
5104010104 ค่าวัสดุ	1,410,188.98	79,537.03	(18,305.00)	1,471,421.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,360.20	142,921.87	(32,972.40)	169,309.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,792.84	93,042.84	(65,585.68)	60,250.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	115,560.00	0.00	0.00	115,560.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	300,000.00	61,353.48	0.00	361,353.48
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	109,776.68	7,077.92	0.00	116,854.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	101,200.00	14,849.00	0.00	116,049.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,071.00	126,332.00	(29,750.00)	128,653.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	525.00	0.00	525.00
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คนพื้นดิน	299,781.51	0.00	0.00	299,781.51
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,950,430.00	319,907.62	(25,460.00)	5,244,877.62
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,275.00	66,550.00	(8,550.00)	62,275.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	120,947.88	117,046.33	0.00	237,994.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,942.70	10,589.70	0.00	21,532.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,019.18	986.30	0.00	2,005.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	185,889.41	179,889.37	0.00	365,778.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,611.43	18,978.80	0.00	38,590.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,704.84	79,995.71	0.00	162,700.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,052.65	27,147.69	0.00	55,200.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,175,052.12	2,083,622.33	0.00	4,258,674.45
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,396.29	10,060.93	0.00	20,457.22

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง



(นางสาวจิน ธีรวิมลคุณา)
เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0311E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0311 สนง.เศรษฐกิจการคลัง
หน่วยเบิกจ่าย 000000301100001 สดข.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 14.12.2017
Report Time : 10:10:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 หักจ่ายหน่วย-software	1,421,893.19	1,330,309.80	0.00	2,752,202.99
5107010101 คง.ลดหนี้-ภาครัฐ	144,628,800.00	0.00	0.00	144,628,800.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งคืน	16,825.00	80,975.54	(4,350.00)	93,450.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,799,401.07	360,240.33	0.00	9,159,641.40
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/หักก.	3,429,136.67	13,791,508.79	0.00	17,220,645.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	5,304,508.84	2,599,364.67	0.00	7,903,873.51
5210010106 T/E-สรก.หักสรก.	2,400,280.54	0.00	0.00	2,400,280.54
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	76,100.00	(76,100.00)	0.00
6201010101 หัก-เงินฝากคั่ง	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 softwa	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-เจ้าหน้าที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010105 หัก-เจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 หัก-ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	131,178,665.16	(131,178,665.16)	0.00

ขอรับรองว่า งบทดลองที่รายงานมีความถูกต้อง

(นางสาวจันทนา ทิรัญลักษณ์)
เลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง