

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กก.
ประจำปี 001 ถึง 013 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 10.11.2020
Report Time : 17:36:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,491,999.48	(24,491,999.48)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนี้ทั้ง	19,341.00	11,816,162.49	(11,835,503.49)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	(19,341.00)	6,763,547.80	(6,744,206.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,816,128.08	11,054,623.00	(18,194,748.91)	12,676,002.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,086,700.78	75,732,130.29	(75,505,626.98)	1,313,204.09
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,425,547.23	(7,405,386.23)	20,161.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	802,774.04	2,906,743.57	(2,826,948.00)	882,569.61
1101030199 เงินฝากไม่มีรยตัว	25,310,045.83	11,916,839.10	(12,203,493.06)	25,023,391.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,745,064.19	31,747,986.71	(33,952,484.60)	540,566.30
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	225,200.00	(225,200.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รท.	765,000.00	12,118,141.50	(12,861,712.19)	21,429.31
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ห้างรับ-ภายนอก	436.90	312.07	(436.90)	312.07
1102050124 ห้างรับจาก บก.	2,063,033.52	86,612,046.53	(88,143,502.66)	531,577.39
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	12,731,550.00	(12,455,610.00)	275,940.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,524,887.82	5,150,747.56	(5,383,650.54)	4,291,984.84
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	230,636.67	96,050.98	(250,371.54)	76,316.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,943,738.63	1,156,810.61	0.00	131,100,549.24
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	27,611,413.14	(27,611,413.14)	0.00
1205030103 คชจ. อาคารป/ย อื่น	(96,534,049.58)	0.00	(5,081,991.78)	(101,616,041.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	64,271,922.98	10,450,821.40	(2,811,092.40)	71,911,651.98
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,147,842.05	(8,147,842.05)	0.00
1206010103 คชจ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,913,992.94)	0.00	(5,711,723.76)	(47,625,716.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,819,400.00	0.00	0.00	7,819,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชจ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,819,393.00)	0.00	0.00	(7,819,393.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,856,706.07	300,862.60	0.00	15,157,568.67
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	386,484.00	(386,484.00)	0.00
1206030103 คชจ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,638,457.64)	0.00	(1,460,643.37)	(13,099,101.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	30,268,290.80	429,474.00	0.00	30,697,764.80
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	150,870.00	(150,870.00)	0.00
1206040103 คชจ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(25,613,580.03)	0.00	(2,034,871.48)	(27,648,451.51)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	411,092.90	0.00	0.00	411,092.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	8,132.00	(8,132.00)	0.00
1206050103 คชจ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(296,283.08)	0.00	(82,252.16)	(378,535.24)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กก.
ประจำปี 001 ถึง 013 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 10.11.2020
Report Time : 17:36:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00
1206070103 คสช. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,940.94)	0.00	(5,778.00)	(21,718.94)
1206080101 ครุภัณฑ์อื่น	349,626.00	183,060.00	0.00	532,686.00
1206080102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	142,400.00	(142,400.00)	0.00
1206080103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(168,977.83)	0.00	(88,653.36)	(257,631.19)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	128,400.00	0.00	128,401.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	128,400.00	(128,400.00)	0.00
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	(9,472.14)	(9,472.14)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	239,059,899.73	64,086,606.39	(12,967,133.00)	290,179,373.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	60,435,033.00	(60,435,033.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(220,183,814.25)	0.00	(21,933,565.21)	(242,117,379.46)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	256,370.44	45,113.34	0.00	301,483.78
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	39,536.50	(39,536.50)	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์ยานครุ	(256,290.16)	0.00	(5,506.52)	(261,796.68)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,105,752.08	57,520.63	0.00	4,163,272.71
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	4,339,278.07	(4,339,278.07)	0.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(4,052,855.84)	0.00	(36,361.23)	(4,089,217.07)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	251,956,433.47	21,453,044.00	(2,560,000.00)	270,849,477.47
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช. - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(213,362,632.09)	0.00	(21,314,188.48)	(234,676,820.57)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	53,529,291.00	90,677,844.04	(82,971,094.04)	61,236,041.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	78,241,230.04	(78,241,230.04)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	803,600.00	(803,600.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,478,526.16)	407,678,765.38	(405,143,787.22)	(21,943,548.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	400,547,378.56	(400,547,378.56)	0.00
2101020106 จ/น สรรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,336,731.57)	172,987,158.14	(173,296,728.61)	(1,646,302.04)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,679,603.19	(1,679,603.19)	0.00
2102040101 ภาษีอากรหักจ่าย	(1,994,992.19)	1,994,992.19	(568,572.83)	(568,572.83)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(3,122,787.52)	585,262,072.60	(583,960,537.03)	(1,821,251.95)
2102040103 W/H tax - บุคคล (03)	0.00	13,537.61	(13,537.61)	0.00
2102040104 W/H tax - องค์กร	0.00	5,256,060.98	(5,256,060.98)	0.00
2102040106 W/H tax - องค์กร (53)	0.00	3,479,854.80	(3,479,854.80)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	118,047.27	(118,047.27)	0.00
2102040198 หักจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(172,200.00)	172,200.00	0.00	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	(14,307,665.38)	14,753,165.38	(1,680,077.84)	(1,234,577.84)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	10,483,330.00	(10,483,330.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กก.
ประจำงวด 001 ถึง 013 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 10.11.2020
Report Time : 17:36:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,740,253.98)	1,265,594.21	(1,354,335.03)	(22,828,994.80)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(167,910.00)	563,690.00	(571,370.00)	(175,590.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,269,720.68)	8,577,973.90	(4,803,663.00)	(2,495,409.78)
2116010104 เบิกเกินารอรับ	0.00	7,132,130.58	(7,132,130.58)	0.00
2116010199 หักเงินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านิมนงาน	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(13,576,359.58)	6,476,260.47	(3,130,280.00)	(10,230,379.11)
3101010101 ร/คสูงค้ำขอ.สุทธิ	16,065,286.89	0.00	(16,065,286.89)	0.00
3102010101 ร/คสูงค้ำขอ.สะสม	(50,337,769.72)	16,065,286.89	0.00	(34,272,482.83)
3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(109,906,225.66)	0.00	0.00	(109,906,225.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	538.40	(383,401.79)	(382,863.39)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10,870.00)	(10,870.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(18,890.32)	(18,890.32)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	25,058.69	(1,249,022.49)	(1,223,963.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	12.00	(328,545.00)	(328,533.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	500.00	(12,400.00)	(11,900.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	124,999.00	(5,557,569.87)	(5,432,570.87)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	0.00	11,548.48	(12,917.82)	(1,369.34)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	5,689,864.51	(177,464,958.62)	(171,775,094.11)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	273,280.00	(88,451,813.50)	(88,178,533.50)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	2,040,638.70	(238,560,268.47)	(236,519,629.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,932,000.00)	(1,932,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	314,656.50	(55,043,253.61)	(54,728,597.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,582,083.30	(572,888,398.49)	(571,306,315.19)
4308010101 TR-ตรง.รับเงินนอก	0.00	664,700.00	(12,388,708.91)	(11,724,008.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,160.00	(3,517,933.00)	(3,511,773.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	2,652,077.20	(11,932,859.40)	(9,280,782.20)
5101010101 เงินเดือน	0.00	145,392,852.81	(2,146,718.47)	143,246,134.34
5101010103 เงินประจำอัตรานั่ง	0.00	2,199,600.00	(169,200.00)	2,030,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,339,250.00	(48,040.00)	2,291,210.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	337,116.46	(115,509.92)	221,606.54
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	10,604,035.49	(256,200.00)	10,347,835.49
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	20,902,629.45	(5,101,997.42)	15,800,632.03
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	156,300.00	(78,150.00)	78,150.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	0.00	2,222,121.93	(86.83)	2,222,035.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กก.
ประจำปี 001 ถึง 013 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 10.11.2020
Report Time : 17:36:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	3,333,182.89	(130.25)	3,333,052.64
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	246,596.40	0.00	246,596.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	245,789.00	(55,608.00)	190,181.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถจักรยานยนต์	0.00	2,729,329.03	(604,200.00)	2,125,129.03
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	12,984.00	0.00	12,984.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	904,265.00	(75,030.00)	829,235.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,435,294.50	(117,735.00)	9,317,559.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	4,026,945.01	(10,000.00)	4,016,945.01
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	385,224.00	0.00	385,224.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	112,615.95	0.00	112,615.95
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	93,053,871.72	(100,982.30)	92,952,889.42
5101040103 บำนาญพิเศษ	0.00	303,307.66	(453.87)	302,853.79
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	471,847.80	(7,239.00)	464,608.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	214,223,032.55	(375,964.96)	213,847,067.59
5101040107 เงินบำนาญชดเชย	0.00	32,624,111.16	(57,737.73)	32,566,373.43
5101040108 บำนาญชดเชย	0.00	5,000,384.20	0.00	5,000,384.20
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	0.00	3,166,249.20	0.00	3,166,249.20
5101040120 บำนาญรายเดือน	0.00	2,167,212.00	0.00	2,167,212.00
5101040199 บำนาญอื่น	0.00	1,039,316.00	0.00	1,039,316.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	150,826.00	0.00	150,826.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	101,816,389.17	(1,527,484.48)	100,288,904.69
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	36,023,879.66	0.00	36,023,879.66
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	2,447,661.88	(52,000.00)	2,395,661.88
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	1,484,418.58	0.00	1,484,418.58
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	0.00	24,238,954.93	(3,601,059.92)	20,637,895.01
5102020199 กชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	4,332,484.20	(4,226,700.00)	105,784.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	388,570.00	(24,030.00)	364,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	939,950.00	(58,000.00)	881,950.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,510,319.87	(323,905.89)	3,186,413.98
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,162,274.00	(68,900.00)	2,093,374.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	3,072,272.10	(121,487.50)	2,950,784.60
5103020199 กชจ.เดินทางคปท.	0.00	6,445,938.28	(126,160.00)	6,319,778.28
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,535,739.09	(270,401.85)	8,265,337.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	38,313,517.85	(870,805.00)	37,442,712.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	289,995.94	(5,200.05)	284,795.89
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,256,141.00	(755,857.60)	10,500,283.40
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	146,795.80	(70,373.40)	76,422.40

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กก.
ประจำปี 001 ถึง 013 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 10.11.2020
Report Time : 17:36:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	32,003.93	0.00	32,003.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,845,018.55	(11,776.85)	7,833,241.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	140,155.90	0.00	140,155.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,384,227.69	(111,810.81)	1,272,416.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	130,321,238.44	(4,485,436.00)	125,835,802.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	391,816.00	(26,205.00)	365,611.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	25,117,959.00	(3,716,931.00)	21,401,028.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	7,094.10	(2,364.70)	4,729.40
5104030206 จัดหาต/ทที่อ่าวกาศ	0.00	2,337,120.86	0.00	2,337,120.86
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	8,404,836.42	(219,165.02)	8,185,671.40
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	611,392.46	(58,683.38)	552,709.08
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	7,157,520.83	(83,333.33)	7,074,187.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	11,463,001.00	(1,025,420.00)	10,437,581.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/คนแผ่นดิน	0.00	806,153.88	(9,696.00)	796,457.88
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,119,205.00	(6,976,005.00)	13,143,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	17,280.00	(11,520.00)	5,760.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามค.บ.หนึ่ง	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	571,600.00	(20,600.00)	551,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,081,991.78	0.00	5,081,991.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	5,711,723.76	0.00	5,711,723.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	1,460,643.37	0.00	1,460,643.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	2,034,871.48	0.00	2,034,871.48
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	0.00	82,252.16	0.00	82,252.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	0.00	5,778.00	0.00	5,778.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สวน	0.00	88,653.36	0.00	88,653.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยา	0.00	9,472.14	0.00	9,472.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	21,933,565.21	0.00	21,933,565.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	5,506.52	0.00	5,506.52
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	0.00	36,361.23	0.00	36,361.23
5105010148 คัดลอกถ่าย- software	0.00	21,314,188.48	0.00	21,314,188.48
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	46,476,919.00	0.00	46,476,919.00
5107010107 อุดหนุนคณ. - Inte.Org	0.00	1,932,000.00	(54,660.07)	1,877,339.93
5203010111 จ.บ.น.อุดหนุน&คชจ.สนง.	0.00	2,811,092.40	(2,811,092.40)	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งคณ.	0.00	5,883,995.45	(72,766.59)	5,811,228.86
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,871,773.00	(360,000.00)	3,511,773.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค.ให้บก.	0.00	1,984,060.54	(18,940.03)	1,965,120.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,726,308.91	(784,500.00)	9,941,808.91
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	3,207,079.00	0.00	3,207,079.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กก.
ประจำปี 001 ถึง 013 ประจำปี 2020

Page No. : 6
Report date : 10.11.2020
Report Time : 17:36:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	384,287,572.81	(384,287,572.81)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	307,173,781.32	(307,173,781.32)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	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 โทรศัพท์และเคเบิล	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โทรศัพท์	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
6322010101 Conv อื่น	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
6401010103 พัก-เข้าหนี้ค่าสินค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เข้าหนี้การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสต็อกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,174,813,429.59	(4,174,813,429.59)	0.00