

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กค.
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:04:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	35,336,021.58	(35,336,021.58)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินใน	0.00	23,305,853.67	(23,286,512.67)	19,341.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	13,898,779.46	(13,918,120.46)	(19,341.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	3,864,009.68	25,481,002.03	(9,528,883.63)	19,816,128.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,722,288.68	119,742,329.78	(120,377,917.68)	1,086,700.78
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,443,865.30	(6,443,865.30)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	142,906.98	3,091,224.06	(2,431,357.00)	802,774.04
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	24,157,156.13	13,699,042.97	(12,546,153.27)	25,310,045.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,585,711.00	38,435,129.17	(38,275,775.98)	2,745,064.19
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	43,812.40	(43,812.40)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธท.	0.00	11,508,440.00	(10,743,440.00)	765,000.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	54.83	0.00	(54.83)	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,122,278.92	126,747,673.99	(125,806,919.39)	2,063,033.52
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,602,064.30	6,179,145.26	0.00	9,781,209.56
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	176,302.32	0.00	(176,302.32)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	16,254.37	(16,254.37)	0.00
1205020103 คชจ. อาคาร สนง.	0.00	16.70	(16.70)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,643,932.03	299,806.60	0.00	129,943,738.63
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	327,946.50	(327,946.50)	0.00
1205030103 คชจ. อาคารป/ย อื่น	(91,477,475.84)	0.00	(5,056,573.74)	(96,534,049.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	61,913,382.97	2,458,029.68	(99,489.67)	64,271,922.98
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,005,977.36	(3,005,977.36)	0.00
1206010103 คชจ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,102,721.08)	0.00	(5,811,271.86)	(41,913,992.94)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,819,400.00	0.00	0.00	7,819,400.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชจ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,718,710.06)	0.00	(100,682.94)	(7,819,393.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,417,721.42	438,984.65	0.00	14,856,706.07
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	478,527.45	(478,527.45)	0.00
1206030103 คชจ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,107,836.27)	0.00	(1,530,621.37)	(11,638,457.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	27,312,230.53	2,956,060.27	0.00	30,268,290.80
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,956,060.27	(2,956,060.27)	0.00
1206040103 คชจ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(20,725,030.94)	0.00	(4,888,549.09)	(25,613,580.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	411,092.90	0.00	0.00	411,092.90
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กค.
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:04:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(214,030.90)	0.00	(82,252.18)	(296,283.08)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	28,890.00	0.00	0.00	28,890.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,162.94)	0.00	(5,778.00)	(15,940.94)
1206080101 ครุภัณฑ์จราจร	349,626.00	0.00	0.00	349,626.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์จราจร	(99,052.63)	0.00	(69,925.20)	(168,977.83)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	236,795,804.91	2,638,594.82	(374,500.00)	239,059,899.73
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	42,772,594.27	(42,772,594.27)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(195,713,980.48)	0.00	(24,469,833.77)	(220,183,814.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	256,370.44	0.00	0.00	256,370.44
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(244,925.59)	0.00	(11,364.57)	(256,290.16)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	4,105,752.08	0.00	0.00	4,105,752.08
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	826,000.00	(826,000.00)	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(3,977,877.24)	0.00	(74,978.60)	(4,052,855.84)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	225,723,243.47	26,233,190.00	0.00	251,956,433.47
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(191,860,571.71)	0.00	(21,502,060.38)	(213,362,632.09)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	31,488,288.00	61,615,403.00	(39,574,400.00)	53,529,291.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	61,615,403.00	(61,615,403.00)	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(400,000.00)	744,400.00	(344,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,548,617.48)	330,664,792.44	(335,594,701.12)	(24,478,526.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	297,007,425.68	(297,007,425.68)	0.00
2101020106 จ/น ตรง-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,734,426.93)	172,499,020.73	(172,101,325.37)	(1,336,731.57)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,091,747.56	(3,091,747.56)	0.00
2102040101 ภาษีอากรหักภาษี	(2,071,240.95)	2,554,183.54	(482,942.59)	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักภาษี	(2,652,424.44)	622,289,761.74	(622,760,124.82)	(3,122,787.52)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,965.47	(11,965.47)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	5,156,865.83	(5,156,865.83)	0.00
2102040106 W/H tax -บุคคล.นิติ(53)	0.00	2,787,365.51	(2,787,365.51)	0.00
2102040110 ใบสำคัญหักภาษีอื่น	0.00	178,976.37	(178,976.37)	0.00
2102040198 หักจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	(5,234,157.39)	5,234,157.39	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	(14,538,280.00)	(14,538,280.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(22,612,971.60)	1,226,245.48	(1,362,861.19)	(22,749,587.31)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กก.
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:04:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(663,927.01)	1,165,827.16	(669,810.15)	(167,910.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,827,969.88)	5,598,737.90	(8,040,488.70)	(6,269,720.68)
2116010104 เบิกเกินหรือเกิน	0.00	9,700,213.17	(9,700,213.17)	0.00
2116010199 หักเกินหรือเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าดำเนินงาน	(4,000,000.00)	0.00	0.00	(4,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(354,351.02)	2,574,386.59	(2,574,398.59)	(354,363.02)
3101010101 ร/คสูงที่ขอ.สุทธิ	18,657,240.17	0.00	0.00	18,657,240.17
3102010101 ร/คสูงที่ขอ.สะสม	(69,037,060.72)	0.00	0.00	(69,037,060.72)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	42,050.83	0.00	42,050.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(109,906,225.66)	0.00	0.00	(109,906,225.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	4,983.45	(2,651,373.64)	(2,646,390.19)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(24,503.00)	(24,503.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(15,677.39)	(15,677.39)
4206010102 ร/คเหนือจ่าย	0.00	26,965.36	(2,555,333.67)	(2,528,368.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	54.00	(949,381.85)	(949,327.85)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	0.00	35,200.50	(2,958,234.45)	(2,923,033.95)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	0.00	53,578.09	(54,356.37)	(778.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	3,127,178.41	(167,936,551.98)	(164,809,373.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	33,461.04	(52,117,121.22)	(52,083,660.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,571,231.55	(228,302,010.22)	(225,730,778.67)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(25,963,900.00)	(25,963,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,488,985.28	(79,623,395.90)	(77,134,410.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,285,256.63	(545,077,885.65)	(543,792,629.02)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,626,883.63)	(7,626,883.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(10,942,722.03)	(10,942,722.03)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	1,346,862.14	(15,940,966.89)	(14,594,104.75)
5101010101 เงินเดือน	0.00	139,200,759.15	(1,526,596.84)	137,674,162.31
5101010103 เงินประจำอื่นหนึ่ง	0.00	1,370,300.01	0.00	1,370,300.01
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,383,770.00	(24,980.00)	2,358,790.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	144,387.57	(56,262.25)	88,125.32
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	9,687,147.10	0.00	9,687,147.10
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	18,720,188.07	(1,739,910.65)	16,980,277.42
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	520.00	(520.00)	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,091,604.30	(200.39)	2,091,403.91
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	3,137,602.00	(496.16)	3,137,105.84
5101020105 เงินสมทบ กคจ.	0.00	233,460.00	0.00	233,460.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	221,691.00	(14,781.00)	206,910.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กก.
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:04:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	266,313.00	0.00	266,313.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	1,926,650.32	(270,348.38)	1,656,301.94
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	9,160.00	0.00	9,160.00
5101020199 ครอ.บุคลากรอื่น	0.00	560.00	(560.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	834,990.00	(2,400.00)	832,590.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,077,229.86	(7,278.00)	10,069,951.86
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	5,458,278.78	(12,000.00)	5,446,278.78
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	76,286.00	(15,786.00)	60,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	42,916.00	(9,958.00)	32,958.00
5101040102 บัณฑิตยภัณฑ์	0.00	90,460,301.63	(69,887.37)	90,390,414.26
5101040103 บัณฑิตยภัณฑ์	0.00	318,367.48	0.00	318,367.48
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	507,506.40	0.00	507,506.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	216,581,114.22	(400,562.04)	216,180,552.18
5101040107 เงินบำเหน็จทด	0.00	30,009,608.62	(151,573.35)	29,858,035.27
5101040108 บำเหน็จอัตรากำลัง	0.00	5,802,427.60	0.00	5,802,427.60
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	3,637,545.63	(31,088.70)	3,606,456.93
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	2,167,212.00	0.00	2,167,212.00
5101040199 บำเหน็จอื่น	0.00	65,016.00	0.00	65,016.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	46,350.00	(14,000.00)	32,350.00
5101040204 ค่ารักษาบัณฑิตย-รัฐ	0.00	96,989,192.27	(7,650.00)	96,981,542.27
5101040205 ค่ารักษาบัณฑิตย-ใน-รัฐ	0.00	40,208,944.60	(26,000.00)	40,182,944.60
5101040206 รักษาบัณฑิตย-นอก-เอกชน	0.00	1,627,990.00	0.00	1,627,990.00
5101040207 รักษาบัณฑิตย-ใน-เอกชน	0.00	1,624,179.50	0.00	1,624,179.50
5102010199 ครอ.อบรมในประเทศ	0.00	23,784,529.36	(2,396,129.04)	21,388,400.32
5102020199 ครอ.อบรมต่างประเทศ	0.00	3,362,514.98	(218,048.34)	3,144,466.64
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	501,355.00	(87,520.00)	413,835.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,059,330.12	(38,523.00)	1,020,807.12
5103010199 ครอ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,873,989.05	(275,585.50)	3,598,403.55
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,698,276.66	(542,600.00)	4,155,676.66
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	7,122,349.67	(986,399.74)	6,135,949.93
5103020199 ครอ.เดินทางคปท.	0.00	16,965,484.31	(1,727,784.32)	15,237,699.99
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,864,327.16	(405,467.41)	2,458,859.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บุง	0.00	36,997,061.41	(3,184,306.45)	33,812,754.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	457,220.43	(12,325.67)	444,894.76
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,064,090.99	(12,035,489.99)	9,028,601.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	1,561.00	(61.00)	1,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	128,406.16	(59,818.08)	68,588.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,225,244.64	(504,519.58)	7,720,725.06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กค.
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:04:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	0.00	159,600.93	(1,203.10)	158,397.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,480,645.61	(237,105.17)	1,243,540.44
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	113,206,715.93	(1,875,418.93)	111,331,297.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	474,424.00	(116,572.00)	357,852.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	16,410,909.00	(9,462,003.00)	6,948,906.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,305.87	0.00	6,305.87
5104030206 ครุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	229,362.15	(13,803.00)	215,559.15
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	21,799,191.24	(419,959.00)	21,379,232.24
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,007,417.63	(569,765.78)	1,437,651.85
5104030210 ค่าเช่าอสังหา - นอก	0.00	7,074,187.50	(83,333.33)	6,990,854.17
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,223,745.00	(332,814.00)	8,890,931.00
5104030218 คชจผลิตส่ง/คณณดิน	0.00	669,923.35	(45,410.00)	624,513.35
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	29,398,459.00	(8,165,000.00)	21,233,459.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00
5104040101 ค่าตอบแทนความค่นหนึ่ง	0.00	669,354.84	(125,806.45)	543,548.39
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	677,000.00	(3,000.00)	674,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	0.00	16.70	(16.70)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	5,056,573.74	0.00	5,056,573.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ตง.	0.00	5,811,271.86	0.00	5,811,271.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ขนพาหนะ	0.00	100,682.94	0.00	100,682.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	1,530,621.37	(8,152.45)	1,522,468.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	4,888,549.09	(2,558,013.27)	2,330,535.82
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	82,252.18	0.00	82,252.18
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	0.00	5,778.00	0.00	5,778.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	0.00	69,925.20	0.00	69,925.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	0.00	24,469,833.77	(8,220.87)	24,461,612.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุว	0.00	11,364.57	0.00	11,364.57
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	0.00	74,978.60	0.00	74,978.60
5105010148 คัดจ้หน้าข- software	0.00	21,502,060.38	0.00	21,502,060.38
5107010101 คชจ. อุคหนุน-ภาครัฐ	0.00	55,161,065.00	0.00	55,161,065.00
5107010107 อุคหนุนคณง. - Inte.Org	0.00	2,215,800.00	(337,200.00)	1,878,600.00
5203010120 จ้หน้าขคอมฯ	0.00	374,500.00	(374,500.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งก้น	0.00	8,479,882.93	(40,470.50)	8,439,412.43
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรค.	0.00	10,942,722.03	0.00	10,942,722.03
5210010103 T/E- โอนร/คณ/คให้บค.	0.00	6,181,397.51	(17,130.77)	6,164,266.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค้ง	0.00	9,528,883.63	0.00	9,528,883.63
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,293,333.33	0.00	2,293,333.33
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,174,566.75	(5,174,566.75)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0802A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0802 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000800200007 กก.
ประจำปี 001 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 6
Report date : 10.10.2019
Report Time : 10:04:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	698,610.15	(698,610.15)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convต่อนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ต่อนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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 โฆษณาอะพเพนท	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 คอมพิว	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-เจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010104 พัก-เจ้าหน้าที่การค	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010106 พัก-ใบสำคัญทางจ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,291,236,780.28	(3,291,236,780.28)	0.00

ลงชื่อ



(หัวหน้าส่วนราชการ)

(นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์)

ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงคมนาคม