

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1609A01

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1609 ส.ง.ก.กิจการยุติธรรม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 ส.ล.  
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 12.10.2021  
 Report Time : 10:25:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,204,192.80	(1,204,192.80)	0.00
1101010104 เงินคงของราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,204,192.80	(1,204,192.80)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	1,016,289.00	(1,016,289.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,076,022.94	1,187,903.80	(202,089.54)	12,061,837.20
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	995,251.73	(995,251.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,813,844.94	0.00	(2,686,532.00)	6,127,312.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	57,105.00	1,007,213.46	(1,053,251.73)	11,066.73
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ	2,458,874.88	0.00	0.00	2,458,874.88
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	1,333,398.46	0.00	1,333,398.46
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	32,889,068.82	0.00	0.00	32,889,068.82
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ค.ส. ส่วนปล. อาคาร	(26,020,456.89)	0.00	(163,583.94)	(26,184,040.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,090,736.26	79,158.60	0.00	9,169,894.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	83,331.60	(83,331.60)	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,272,186.81)	0.00	(43,784.84)	(8,315,971.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,230,280.61	0.00	0.00	11,230,280.61
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,868,531.64)	0.00	(11,873.11)	(10,880,404.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,095,518.46	0.00	0.00	4,095,518.46
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,716,367.95)	0.00	(10,227.86)	(3,726,595.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,610,618.02	0.00	0.00	3,610,618.02
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,256,578.05)	0.00	(18,912.74)	(3,275,490.79)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	15,943.00	0.00	0.00	15,943.00
1206090103 ค.ส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,942.00)	0.00	0.00	(15,942.00)

Program name : ZGL MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 1609A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม  
หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 12.10.2021  
Report Time : 10:25:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	119,269,320.32	16,647,180.00	(14,167,840.00)	121,748,660.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	294,600.00	(294,600.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(112,545,495.03)	0.00	(570,992.53)	(113,116,487.56)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	221,092.32	0.00	0.00	221,092.32
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(221,065.32)	0.00	0.00	(221,065.32)
1206130101 ครัวเรือนที่ท่า	399,833.48	0.00	0.00	399,833.48
1206130102 พักครัวเรือนที่ท่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คลส ครัวเรือนที่ท่า	(399,819.48)	0.00	0.00	(399,819.48)
1206160101 ครัวเรือนที่อื่น	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
1206160102 พักครัวเรือนที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลส ครัวเรือนที่อื่น	(90,946.00)	0.00	0.00	(90,946.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	171,083,218.40	15,190,000.00	(3,480,000.00)	182,793,218.40
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	8,985,950.00	(8,985,950.00)	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(114,677,359.87)	0.00	(2,028,584.11)	(116,705,943.98)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	10,308,000.00	8,667,200.00	(18,975,200.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	44,610.00	(44,610.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(748,666.87)	17,194,103.27	(18,140,659.13)	(1,695,222.73)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(244,709.12)	17,163,209.12	(16,918,500.00)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(61,588.44)	315,910.48	(313,942.44)	(59,620.40)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,707,954.00	(1,738,754.00)	(30,800.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(199,513.20)	(199,513.20)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(57,105.00)	4,348,839.21	(4,302,800.94)	(11,066.73)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	17,501.04	(17,501.04)	0.00
2102040104 W/H tax -งวด 1	0.00	98,138.13	(98,138.13)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด. นิตติ (53)	0.00	113,616.19	(113,616.19)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(8,600.00)	(8,600.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,902,498.26)	1,006,800.00	(28,222.00)	(3,923,920.26)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(58,550.00)	0.00	(58,550.00)	(117,100.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,067,933.40)	22,000.00	(163,903.80)	(2,209,837.20)
2116010104 เบิกเกินหรือหลงนำส่ง	0.00	9,489.00	(9,489.00)	0.00
2202010101 ทหร. รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(228,521.70)	206,266.66	0.00	(22,255.04)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ. สุทธิ	11,812,696.00	0.00	(11,812,696.00)	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ. สละ	(123,293,781.20)	11,703,872.31	0.00	(111,589,908.89)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(108,823.69)	108,823.69	0.00	0.00

Program name : ZGL MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1609A01

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 12.10.2021  
 Report Time : 10:25:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,310,684.15)	0.00	0.00	(6,310,684.15)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(12,028.25)	0.00	(8,071.80)	(20,100.05)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(8,863.57)	0.00	0.00	(8,863.57)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(432.00)	0.00	0.00	(432.00)
4302010101 ร/ดช่วยคนง. - รัฐ	(200,000.00)	11,066.73	0.00	(188,933.27)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อคนง. อื่น	(12,340,919.56)	0.00	(1,000,000.00)	(13,340,919.56)
4302030101 ร/ดจากกรบวิจาค	0.00	0.00	(206,266.66)	(206,266.66)
4303010101 ร/ดคบ. เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(36,076,962.58)	180,667.38	(3,231,132.36)	(39,127,427.56)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,926,677.00)	0.00	(7,671,300.00)	(22,597,977.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(40,041,776.90)	0.00	(8,057,129.06)	(48,098,905.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,175,450.00)	0.00	(1,112,450.00)	(2,287,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,260,701.11)	0.00	(579,760.73)	(8,840,461.84)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(884,906.21)	0.00	(202,089.54)	(1,086,995.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,104,477.00)	0.00	(1,187,903.80)	(12,292,380.80)
5101010101 เงินเดือน	29,996,334.77	2,781,613.00	(180,667.38)	32,597,280.39
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,730.00	9,870.00	0.00	56,600.00
5101010109 เงินตอบแทนเสริมอื่น	39,396.22	5,122.52	0.00	44,518.74
5101010115 ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	6,537,975.48	543,860.00	0.00	7,081,835.48
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	493,261.06	45,189.60	0.00	538,450.66
5101020104 เงินสมทบ กบข.	739,891.57	67,784.40	0.00	807,675.97
5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel	147,954.00	18,978.00	(9,489.00)	157,443.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	589,945.16	114,300.00	0.00	704,245.16
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	908,600.01	82,600.00	0.00	991,200.01
5101020116 เงินสมทบทท. เงินทด	13,348.00	0.00	0.00	13,348.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,865.00	13,400.00	0.00	132,265.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,791,625.10	52,187.50	0.00	1,843,812.60
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	864,709.10	11,396.83	0.00	876,105.93
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	498,402.00	21,360.00	0.00	519,762.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	3,199,173.56	290,833.96	0.00	3,490,007.52
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	47,157.00	4,287.00	0.00	51,444.00
5101040204 ค่ารักษานานาอุปถัมภ์-รัฐ	405,632.25	11,733.00	0.00	417,365.25
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	5,950,128.60	751,540.00	0.00	6,701,668.60
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	19,265.00	0.00	0.00	19,265.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,651,543.69	1,245,329.13	(1,333,398.46)	1,563,474.36

Program name : ZGL MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1609A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1609 สนน.กิจการยุติธรรม  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
 Report date : 12.10.2021  
 Report Time : 10:25:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	158,830.34	0.00	0.00	158,830.34
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	96,225.10	17,210.00	0.00	113,435.10
5104010112 ค./จหนทบบริหาร-ภายนอก	17,275,087.03	8,556,382.73	0.00	25,831,469.76
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,106,681.76	259,640.60	0.00	1,366,322.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,407.50	481.50	0.00	2,889.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	656,524.93	127,251.53	0.00	783,776.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	657,836.00	131,567.20	0.00	789,403.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	139,850.00	25,278.00	0.00	165,128.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,160,050.00	1,702,000.00	(231,000.00)	5,631,050.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,708.73	0.00	8,708.73
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	329,727.00	66,843.00	(44,710.00)	351,860.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,219,532.70	246,237.88	0.00	2,465,770.58
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	850.00	0.00	0.00	850.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,854,464.00	1,170,892.80	0.00	7,025,356.80
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	8,514,543.90	0.00	0.00	8,514,543.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,250,490.00	620,000.00	0.00	1,870,490.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,274,551.32	723,423.35	0.00	2,997,974.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	56,000.00	90,000.00	0.00	146,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนน.	503,899.97	43,784.84	0.00	547,684.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	132,583.01	11,873.11	0.00	144,456.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	123,893.51	10,227.86	0.00	134,121.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	255,472.40	18,912.74	0.00	274,385.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	6,923,886.37	570,992.53	0.00	7,494,878.90
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	24,526,652.87	2,028,584.11	0.00	26,555,236.98
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,095,701.53	163,583.94	0.00	2,259,285.47
5107010101 คชจ. อุดหนุน-ภาครัฐ	410,041.37	0.00	0.00	410,041.37
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนน.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	3,480,000.00	(3,480,000.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	727,369.39	9,489.00	0.00	736,858.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลภก.	11,104,477.00	1,187,903.80	0.00	12,292,380.80
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	21,323.82	8,071.80	0.00	29,395.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	914,906.21	202,089.54	0.00	1,116,995.75
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	105,845.00	0.00	0.00	105,845.00
5301010101 ปรับหมวดดรายจ่าย	0.00	232,200.38	(232,200.38)	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	58,550.00	(58,550.00)	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	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

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 1609A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1609 สنج.กิจการยุติธรรม  
หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล.  
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
Report date : 12.10.2021  
Report Time : 10:25:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	140,050,295.37	(140,050,295.37)	0.00