

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 13.11.2019
Report Time : 09:11:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	909,028.17	(909,028.17)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินหน้าส่ง	0.00	765,508.78	(765,508.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	266,664.80	(266,664.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,381,146.03	61,853.50	(44,184.00)	1,398,815.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	147,913.00	172,055,769.42	(172,022,471.29)	181,211.13
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,470.00	(42,470.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	918,510.00	959,280.00	(1,362,656.00)	515,134.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,000.00	10,286.00	(22,286.00)	0.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	304,371.00	171,910,930.60	(172,052,309.42)	162,992.18
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุคืบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,337,513.24	103,308.50	(260,100.28)	1,180,721.46
1106010103 ทชจ. จ่ายล่วงหน้า	38,498.72	0.00	(38,498.72)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,810.00	451,197.60	0.00	883,007.60
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสศ.อาคารป/ย อื่น	(12,335.26)	0.00	(4,794.28)	(17,129.54)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,898,491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	451,197.60	(451,197.60)	0.00
1205030108 กสศ. ส่วนปป.อาคาร	(90,395,017.14)	0.00	(992,109.69)	(91,387,126.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(56,458,297.97)	0.00	(628,424.54)	(57,086,722.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,475,282.31	0.00	0.00	17,475,282.31
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,624,144.36)	0.00	(159,615.83)	(15,783,760.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,262,452.00	0.00	0.00	27,262,452.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,291,007.63)	0.00	(186,221.40)	(15,477,229.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,379,626.01	0.00	0.00	4,379,626.01
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,614,500.72)	0.00	(26,577.76)	(2,641,078.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,467,673.84	0.00	0.00	13,467,673.84
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,241,937.83)	0.00	(116,440.48)	(9,358,378.31)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 13.11.2019
Report Time : 09:11:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักทฤษฎีก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักทฤษฎีวิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,365,692.76	0.00	0.00	27,365,692.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(20,456,951.34)	0.00	(205,497.19)	(20,662,448.53)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	691,001.50	0.00	0.00	691,001.50
1206120102 พักทฤษฎีบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(677,615.31)	0.00	(393.49)	(678,008.80)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักทฤษฎีกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด คุรุภัณฑ์กีฬา	(296,799.09)	0.00	(4,966.08)	(301,765.17)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักทฤษฎีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด คุรุภัณฑ์อื่น	(147,815.24)	0.00	(3,642.87)	(151,458.11)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,943,121.32	0.00	0.00	1,943,121.32
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,943,094.32)	0.00	0.00	(1,943,094.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,328,750.00	0.00	0.00	9,328,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	288,900.00	(288,900.00)	0.00
1209010103 คสด - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,799,486.90)	0.00	(94,395.66)	(3,893,882.56)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	107,000.00	288,900.00	0.00	395,900.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(90,000.00)	90,000.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,412,977.35)	4,980,007.96	(4,668,630.56)	(1,101,599.95)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,422,941.41	(4,537,431.41)	(114,490.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(26,809.70)	1,185,846.98	(1,487,504.34)	(328,467.06)
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	(378,448.00)	378,448.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(214,684.00)	180,062,285.20	(180,014,432.33)	(166,831.13)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,820.80	(2,820.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	177,905.53	(177,905.53)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	32,854.48	(32,854.48)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(216,467.56)	216,467.56	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,206.39	(2,206.39)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,334,928.03)	42,470.00	(60,139.50)	(1,352,597.53)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	666,870.58	(666,870.58)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค/เงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 13.11.2019
Report Time : 09:11:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(98,277.72)	3,280.39	0.00	(94,997.33)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	33,261,805.56	0.00	0.00	33,261,805.56
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(303,654,601.64)	0.00	0.00	(303,654,601.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,117,857.84)	0.00	0.00	(14,117,857.84)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,042.99)	(4,042.99)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(18,910.00)	(18,910.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	750.00	(214,879.70)	(214,129.70)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลค่าอื่น	0.00	0.00	(130.00)	(130.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	0.00	0.00	(3,280.39)	(3,280.39)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,417,813.17)	(6,417,813.17)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(296,486.30)	(296,486.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,550.00	(3,060,000.43)	(3,058,450.43)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(169,451,300.00)	(169,451,300.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(53,500.00)	(53,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,845,052.54)	(6,845,052.54)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(42,470.00)	(42,470.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,714.00	(61,853.50)	(60,139.50)
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,935,942.57	0.00	4,935,942.57
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,150.00	(350.00)	800.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	531,000.00	0.00	531,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	0.00	1,100,400.65	0.00	1,100,400.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษ.	0.00	71,832.06	0.00	71,832.06
5101020104 เงินสมทบ กษ.	0.00	107,748.08	0.00	107,748.08
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	15,930.00	0.00	15,930.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	38,231.00	0.00	38,231.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีคน.	0.00	104,600.00	0.00	104,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	605,108.00	0.00	605,108.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	256,832.39	0.00	256,832.39
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,815.00	0.00	6,815.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	1,098,406.78	0.00	1,098,406.78
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	5,781.60	0.00	5,781.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	69,935.00	0.00	69,935.00
5101040107 เงินบำเหน็จทด	0.00	692,108.00	0.00	692,108.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 13.11.2019
Report Time : 09:11:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บำเหน็จรางวัล	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	13,492.00	0.00	13,492.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	0.00	170,565.65	0.00	170,565.65
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาน-ใน-รัฐ	0.00	71,634.67	0.00	71,634.67
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102020199 กชอ.อบรมต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 กชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,578,090.00	0.00	1,578,090.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	63,510.00	0.00	63,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	143,770.00	0.00	143,770.00
5103010199 กชอ.เดินทางภายในปท.	0.00	334,494.00	0.00	334,494.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	255,293.28	0.00	255,293.28
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	79,761.54	0.00	79,761.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,797.90	(19,797.90)	0.00
5104010112 ก/จ.หมอบริการ-ภายนอก	0.00	909,449.66	(196,669.66)	712,780.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	393,775.27	(393,775.27)	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	50,195.81	(50,195.81)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	74,061.44	(84,476.50)	(10,415.06)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	35,544.13	0.00	35,544.13
5104030207 กชอ.ในการประชุม	0.00	60,687.00	0.00	60,687.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	32,222.00	0.00	32,222.00
5104030218 กชอ.ผลิตถั้ว/ค.แผ่นดิน	0.00	192,882.00	0.00	192,882.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,675,920.64	0.00	1,675,920.64
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	470.00	0.00	470.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,972.00	(11,486.00)	11,486.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	4,794.28	0.00	4,794.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	628,424.54	0.00	628,424.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	159,615.83	0.00	159,615.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	186,221.40	0.00	186,221.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	26,577.76	0.00	26,577.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	116,440.48	0.00	116,440.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	205,497.19	0.00	205,497.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	393.49	0.00	393.49
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	4,966.08	0.00	4,966.08

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประชาชน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 13.11.2019
Report Time : 09:11:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	0.00	3,642.87	0.00	3,642.87
5105010148 ค่าจ้าง- software	0.00	94,395.66	0.00	94,395.66
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	992,109.69	0.00	992,109.69
5107010106 อุดหนุนคณง.- Npro.Org	0.00	169,451,300.00	0.00	169,451,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	333,425.58	(5,831.00)	327,594.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	61,853.50	0.00	61,853.50
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	235,498.69	0.00	235,498.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	42,470.00	0.00	42,470.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	729,832,451.41	(729,832,451.41)	0.00