

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 06.12.2019
 Report Time : 14:51:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	436,516.54	(436,516.54)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คนำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	433,885.56	(433,885.56)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	242,954.97	(242,954.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,400,529.53	0.00	(82,278.00)	1,318,251.53
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	181,211.13	2,514,418.00	(2,596,906.13)	98,723.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	82,278.00	(40,548.00)	41,730.00
1102010101 ล/นเงินยืม - ในงปม.	515,134.00	1,039,904.00	(1,093,244.00)	461,794.00
1102010102 ล/นเงินยืม - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ - ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	162,992.18	2,777,986.65	(2,596,696.00)	344,282.83
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	5,087,970.00	(2,543,985.00)	2,543,985.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,180,721.46	484,271.30	0.00	1,664,992.76
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	883,007.60	0.00	0.00	883,007.60
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชจ. อาคารป/ชอื่น	(17,129.54)	0.00	(6,031.48)	(23,161.02)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,898,491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คชจ. ส่วนป.อาคาร	(91,387,126.83)	0.00	(960,106.16)	(92,347,232.99)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชจ. ตั้งปลูกสร้าง	(57,086,722.51)	0.00	(608,152.80)	(57,694,875.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,475,282.31	0.00	0.00	17,475,282.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชจ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,783,760.19)	0.00	(154,448.26)	(15,938,208.45)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,262,452.00	0.00	0.00	27,262,452.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชจ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,477,229.03)	0.00	(180,214.25)	(15,657,443.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,379,626.01	0.00	0.00	4,379,626.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชจ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,641,078.48)	0.00	(25,401.51)	(2,666,479.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,467,673.84	0.00	0.00	13,467,673.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชจ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,358,378.31)	0.00	(112,684.43)	(9,471,062.74)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กทท.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 06.12.2019
 Report Time : 14:51:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกจัดการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูฝึกก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูฝึกวิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูฝึกวิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกซ่อมพื้เตอร์	27,365,692.76	80,678.00	0.00	27,446,370.76
1206100102 พักซ่อมพื้เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ.ซ่อมพื้เตอร์	(20,662,448.53)	0.00	(199,044.93)	(20,861,493.46)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	691,001.50	0.00	0.00	691,001.50
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ.ครูฝึกที่บ้านครัว	(678,008.80)	0.00	(283.79)	(678,292.59)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสศ.ครูฝึกกีฬา	(301,765.17)	0.00	(310.69)	(302,075.86)
1206160101 ครูฝึกอื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ.ครูฝึกอื่น	(151,458.11)	0.00	(3,525.36)	(154,983.47)
1206180101 ครูฝึกไม่ระบุฯ	1,943,121.32	0.00	0.00	1,943,121.32
1206180102 กสศ.ครูฝึกไม่ระบุฯ	(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	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,893,882.56)	0.00	(91,350.66)	(3,985,233.22)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	395,900.00	0.00	0.00	395,900.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	(1,101,599.95)	11,098,704.39	(10,128,517.27)	(131,412.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(114,490.00)	2,226,731.54	(2,838,653.58)	(726,412.04)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(328,467.06)	1,289,745.99	(984,128.57)	(22,849.64)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(166,831.13)	9,641,088.18	(9,828,930.05)	(354,673.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,520.80	(2,520.80)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	196,694.99	(196,694.99)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,081.41	(54,081.41)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,630.98	(2,630.98)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,352,597.53)	82,278.00	0.00	(1,270,319.53)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	432,914.56	(432,914.56)	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 06.12.2019
 Report Time : 14:51:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(94,997.33)	3,156.04	(80,678.00)	(172,519.29)
3101010101 ร/คสูงค่าคชอ.สุทธิ	16,216,830.67	0.00	0.00	16,216,830.67
3102010101 ร/คสูงค่าคชอ.สะสม	(286,609,626.75)	0.00	0.00	(286,609,626.75)
3102010102 ผลสะสมหนี้ขาด	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	(4,042.99)	0.00	(19,673.60)	(23,716.59)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,910.00)	0.00	(831.00)	(19,741.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(214,129.70)	0.00	(26.00)	(214,155.70)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(130.00)	0.00	(114.00)	(244.00)
4302030101 ร/คจากการบริการ	(3,280.39)	0.00	(3,156.04)	(6,436.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,417,813.17)	0.00	(6,898,868.00)	(13,316,681.17)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(296,486.30)	0.00	0.00	(296,486.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,058,450.43)	0.00	(2,875,764.97)	(5,934,215.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(169,451,300.00)	0.00	0.00	(169,451,300.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(53,500.00)	0.00	(37,100.00)	(90,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,845,052.54)	0.00	(7,177,763.71)	(14,022,816.25)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(42,470.00)	0.00	(82,278.00)	(124,748.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,853.50)	0.00	0.00	(61,853.50)
5101010101 เงินเดือน	4,935,942.57	5,196,480.00	0.00	10,132,422.57
5101010108 ค่าล่วงเวลา	800.00	30,340.00	0.00	31,140.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	1,677.86	0.00	1,677.86
5101010113 ค่าจ้าง	531,000.00	531,000.00	0.00	1,062,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,100,400.65	1,165,988.00	0.00	2,266,388.65
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,400.00	5,400.00	0.00	10,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	71,832.06	76,000.40	0.00	147,832.46
5101020104 เงินสมทบ กบข.	107,748.08	114,000.60	0.00	221,748.68
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	15,930.00	15,930.00	0.00	31,860.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	38,231.00	40,910.00	0.00	79,141.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	104,600.00	104,600.00	0.00	209,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,400.00	0.00	57,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	605,108.00	399,661.00	0.00	1,004,769.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	256,832.39	22,849.64	0.00	279,682.03
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,815.00	0.00	0.00	6,815.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	1,098,406.78	1,098,406.78	0.00	2,196,813.56
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	5,781.60	5,781.60	0.00	11,563.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	69,935.00	69,935.00	0.00	139,870.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	692,108.00	0.00	0.00	692,108.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 06.12.2019
 Report Time : 14:51:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บ้านหนึ่งคารังจีท	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	13,492.00	13,492.00	0.00	26,984.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบานาญนอกร-รัฐ	170,565.65	92,810.30	0.00	263,375.95
5101040205 ค่ารักษาบานาญน-ใน-รัฐ	71,634.67	0.00	0.00	71,634.67
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5102020199 กขจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,578,090.00	0.00	0.00	1,578,090.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	63,510.00	87,850.00	0.00	151,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	143,770.00	190,700.00	0.00	334,470.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	334,494.00	456,176.00	0.00	790,670.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,500.00	17,000.00	0.00	29,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	6,800.00	10,900.00	0.00	17,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	255,293.28	46,314.50	0.00	301,607.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,761.54	4,138.00	0.00	83,899.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,548.10	0.00	23,548.10
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	712,780.00	424,989.34	0.00	1,137,769.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	439,727.19	(172,819.50)	266,907.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,580.61	(4,995.06)	4,585.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	49,089.86	0.00	49,089.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(10,415.06)	103,228.50	0.00	92,813.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,622.00	0.00	21,622.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	35,544.13	3,009.91	0.00	38,554.04
5104030207 กขจ.ในการประชุม	60,687.00	38,003.00	0.00	98,690.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	32,222.00	0.00	0.00	32,222.00
5104030218 กขจ.คัดส่งร/คณพันธ์	192,882.00	0.00	0.00	192,882.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,675,920.64	2,030,617.04	0.00	3,706,537.68
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	470.00	1,850.00	0.00	2,320.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,486.00	2,400.00	0.00	13,886.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,794.28	6,031.48	0.00	10,825.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	628,424.54	608,152.80	0.00	1,236,577.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,615.83	154,448.26	0.00	314,064.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	186,221.40	180,214.25	0.00	366,435.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,577.76	25,401.51	0.00	51,979.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,440.48	112,684.43	0.00	229,124.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	205,497.19	199,044.93	0.00	404,542.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	393.49	283.79	0.00	677.28
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,966.08	310.69	0.00	5,276.77

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 06.12.2019
 Report Time : 14:51:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	3,642.87	3,525.36	0.00	7,168.23
5105010148 หักจำหน่าย- software	94,395.66	91,350.66	0.00	185,746.32
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	992,109.69	960,106.16	0.00	1,952,215.85
5107010106 จุดหมุนคณง.-Npro.Org	169,451,300.00	0.00	0.00	169,451,300.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	327,594.58	432,914.56	0.00	760,509.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	61,853.50	0.00	0.00	61,853.50
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บค.	235,498.69	20,644.60	0.00	256,143.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	42,470.00	82,278.00	0.00	124,748.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	54,231,708.61	(54,231,708.61)	0.00