

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 09.04.2020
 Report Time : 10:54:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,168,134.82	(2,150,634.82)	17,500.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,148,601.50	(2,148,601.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	266,196.77	(266,196.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,109,699.08	123,750.00	(99,000.00)	1,134,449.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	522,231.62	3,625,729.36	(3,900,173.54)	247,787.44
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	99,000.00	(99,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,687,527.00	8,960,656.75	(10,552,683.75)	95,500.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	81,273.46	3,824,300.52	(3,758,397.36)	147,176.62
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,543,985.00	0.00	0.00	2,543,985.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,555,968.09	0.00	0.00	1,555,968.09
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	883,007.60	0.00	0.00	883,007.60
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชจ. อาคารป/ย อื่น	(41,456.47)	0.00	(6,232.54)	(47,689.01)
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. ส่วนปป.อาคาร	(95,259,554.97)	0.00	(992,109.73)	(96,251,664.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชจ. สิ่งปลูกสร้าง	(59,539,605.48)	0.00	(628,424.56)	(60,168,030.04)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,297,639.12	0.00	0.00	17,297,639.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชจ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,946,002.19)	0.00	(28,388.60)	(15,974,390.79)
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	(16,204,093.16)	0.00	(186,221.40)	(16,390,314.56)
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	(2,743,531.42)	0.00	(26,248.65)	(2,769,780.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,682,101.84	0.00	0.00	13,682,101.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชจ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,816,855.75)	0.00	(120,073.27)	(9,936,929.02)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 09.04.2020
 Report Time : 10:54:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกท่าเรือเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 พักครูฝึกท่าเรือเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูฝึกท่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูฝึกทวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูฝึกทวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	26,967,947.76	0.00	0.00	26,967,947.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(20,958,424.54)	0.00	(192,334.12)	(21,150,758.66)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	691,001.50	0.00	0.00	691,001.50
1206120102 พักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกที่บ้านครัว	(679,153.34)	0.00	(293.23)	(679,446.57)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกกีฬา	(303,018.27)	0.00	(321.04)	(303,339.31)
1206160101 ครูฝึกอื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกอื่น	(165,676.80)	0.00	(3,642.94)	(169,319.74)
1206180101 ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	1,907,221.32	0.00	0.00	1,907,221.32
1206180102 คสส ครูฝึกที่ไม่ระบุฯ	(1,907,195.32)	0.00	0.00	(1,907,195.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,596,250.00	0.00	0.00	9,596,250.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,271,831.55)	0.00	(98,927.07)	(4,370,758.62)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	577,800.00	0.00	0.00	577,800.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภายใน	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(509,012.63)	4,462,422.26	(4,644,963.48)	(691,553.85)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(108,132.86)	9,333,516.71	(9,240,383.85)	(15,000.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(36,858.31)	1,244,590.20	(1,405,280.29)	(197,548.40)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(546,991.62)	10,987,636.65	(10,590,605.24)	(149,960.21)
2102040103 W/H tax - บุคคล(03)	0.00	4,538.39	(4,538.39)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	192,829.83	(192,829.83)	0.00
2102040106 W/H tax - กงค.นิติ(53)	0.00	31,871.65	(31,871.65)	0.00
2102040199 ข้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,666.32	(2,666.32)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,109,699.08)	99,000.00	(141,250.00)	(1,151,949.08)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 09.04.2020
Report Time : 10:54:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินจอรอจัดส่ง	(90,107.27)	2,092,271.77	(2,002,164.50)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(163,288.68)	3,144.51	0.00	(160,144.17)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	16,216,830.67	0.00	0.00	16,216,830.67
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(286,609,626.75)	0.00	0.00	(286,609,626.75)
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	(49,038.17)	0.00	(11,831.33)	(60,869.50)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(47,932.00)	0.00	0.00	(47,932.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,170.00)	0.00	(5,789.00)	(35,959.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(820.85)	0.00	0.00	(820.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(391,755.24)	0.00	0.00	(391,755.24)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(381.00)	0.00	(45.00)	(426.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4302030101 ร/คจากกรบริการ	(15,667.04)	0.00	(3,144.51)	(18,811.55)
4307010103 TR-รับขมุดกลาง	(33,325,427.17)	3,016.48	(6,658,246.84)	(39,980,657.53)
4307010104 TR-รับขมุดทุน	(296,486.30)	0.00	0.00	(296,486.30)
4307010105 TR-รับขมุดดำเนินงาน	(18,126,506.68)	853,435.36	(4,053,133.70)	(21,326,205.02)
4307010106 TR-รับขมุดหนุน	(327,194,000.00)	0.00	0.00	(327,194,000.00)
4307010107 TR-รับขมุดรายจ่ายอื่น	(90,600.00)	0.00	0.00	(90,600.00)
4307010108 TR-รับขมุดวาง	(37,724,559.58)	0.00	(6,576,244.86)	(44,300,804.44)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(503,570.55)	0.00	(99,000.00)	(602,570.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(280,055.60)	0.00	(123,750.00)	(403,805.60)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
5101010101 เงินเดือน	25,286,535.47	5,079,830.34	(4,513.79)	30,361,852.02
5101010108 ค่าล่วงเวลา	97,800.00	13,860.00	0.00	111,660.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	8,489.30	3,395.72	(1,697.86)	10,187.16
5101010113 ค่าจ้าง	2,655,000.00	509,500.00	(5,931.03)	3,158,568.97
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	5,856,306.58	1,229,660.00	0.00	7,085,966.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	27,000.00	5,400.00	0.00	32,400.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	368,487.11	74,038.33	0.00	442,525.44
5101020104 เงินสมทบ กบข.	552,730.65	111,057.50	0.00	663,788.15
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	79,650.00	15,285.00	0.00	94,935.00
5101020106 เงินสมทบปตท.-Rel	205,708.00	43,690.00	0.00	249,398.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	12,000.00	(6,000.00)	36,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรจประจำตน.	631,120.00	409,200.00	(272,800.00)	767,520.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	20,194.00	4,332.00	0.00	24,526.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,200.00	41,250.00	0.00	208,450.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 09.04.2020
 Report Time : 10:54:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,238,045.00	692,582.04	0.00	2,930,627.04
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	609,210.65	65,287.35	0.00	674,498.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,815.00	7,506.50	0.00	26,321.50
5101040102 บำนาญปกติ	5,506,287.90	1,054,097.18	(19,514.65)	6,540,870.43
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,908.00	5,781.60	0.00	34,689.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	349,675.00	68,049.00	(780.41)	416,943.59
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	692,108.00	0.00	0.00	692,108.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	67,460.00	13,492.00	0.00	80,952.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	862,782.30	154,280.25	0.00	1,017,062.55
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	157,956.08	132,261.05	0.00	290,217.13
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,587,485.50	176,567.00	0.00	1,764,052.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	458,000.00	85,682.00	0.00	543,682.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,789,694.50	625,259.40	0.00	2,414,953.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	452,140.00	167,310.00	(9,480.00)	609,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	938,300.00	357,680.00	(22,400.00)	1,273,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,812,131.25	530,359.00	(16,640.00)	2,325,850.25
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,725,662.03	124,397.70	(36,105.36)	1,813,954.37
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	267,195.26	61,332.56	0.00	328,527.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	74,213.40	19,544.30	0.00	93,757.70
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,251,367.66	1,032,378.23	0.00	4,283,745.89
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	370,000.00	0.00	370,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	933,447.80	344,242.85	(132,597.80)	1,145,092.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,310.85	12,176.34	(6,957.09)	26,530.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	197,541.53	48,937.49	0.00	246,479.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	358,842.94	89,532.50	0.00	448,375.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	89,067.00	12,877.00	0.00	101,944.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	42,639.30	645.21	0.00	43,284.51
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	18,029.50	6,398.60	0.00	24,428.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	223,046.00	48,058.00	(18,250.00)	252,854.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	39,770.00	350.00	0.00	40,120.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งฯ/ค.แผ่นดิน	242,064.00	0.00	0.00	242,064.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	10,657,898.74	2,650,970.80	0.00	13,308,869.54
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,980.00	1,200.00	0.00	9,180.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 09.04.2020
 Report Time : 10:54:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,317.00	34,470.00	0.00	95,787.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารดิน	29,121.21	6,232.54	0.00	35,353.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,081,307.51	628,424.56	0.00	3,709,732.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	477,463.68	28,388.60	0.00	505,852.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	913,085.53	186,221.40	0.00	1,099,306.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	129,030.70	26,248.65	0.00	155,279.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	574,917.92	120,073.27	0.00	694,991.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	979,883.20	192,334.12	0.00	1,172,217.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,538.03	293.23	0.00	1,831.26
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,219.18	321.04	0.00	6,540.22
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,861.56	3,642.94	0.00	21,504.50
5105010148 คัดจำหน่าย- software	472,344.65	98,927.07	0.00	571,271.72
5105010158 ก/ต ส่วนปป.อาคาร	4,864,537.83	992,109.73	0.00	5,856,647.56
5107010106 ฉุกเฉินคนง. -Npro.Org	336,154,256.00	0.00	0.00	336,154,256.00
5203010111 เจ้าหน้าที่ครุฑพิเศษสนง.	22,037.34	0.00	0.00	22,037.34
5203010120 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010146 เจ้าหน้าที่-ค.ไปรษณีย์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,033,353.70	2,002,797.50	(633.00)	4,035,518.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	280,055.60	123,750.00	0.00	403,805.60
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	518,383.26	29,665.33	(12,000.00)	536,048.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	503,570.55	99,000.00	0.00	602,570.55
5210010118 TE-ภายในกรม	325.00	0.00	0.00	325.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	402,269,023.27	(402,269,023.27)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	389,041,087.79	(389,041,087.79)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	863,144,055.73	(863,144,055.73)	0.00