

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 11:45:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,500.00	327,432.01	(344,932.01)	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 เช็คนอมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	342,827.44	(351,568.44)	(8,741.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	194,032.92	(194,032.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,134,449.08	17,500.00	(42,500.00)	1,109,449.08
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	247,787.44	237,026,256.78	(197,222,007.22)	40,052,037.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	95,500.00	52,000.00	(95,500.00)	52,000.00
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.	147,176.62	237,003,280.16	(237,068,756.78)	81,700.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,543,985.00	0.00	0.00	2,543,985.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,204,348.37	598,702.45	(117.70)	1,802,933.12
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 กตส.อาคารป/ย อื่น	(47,689.01)	0.00	(6,031.46)	(53,720.47)
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 กตส. ส่วนปป.อาคาร	(96,251,664.70)	0.00	(960,106.14)	(97,211,770.84)
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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(60,168,030.04)	0.00	(608,152.78)	(60,776,182.82)
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 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,974,390.79)	0.00	(27,472.40)	(16,001,863.19)
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 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,390,314.56)	0.00	(180,214.24)	(16,570,528.80)
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 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,769,780.07)	0.00	(25,401.34)	(2,795,181.41)
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 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,936,929.02)	0.00	(116,199.21)	(10,053,128.23)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 11:45:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,810.00	0.00	5,810.00
1206050102 พักครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,810.00	(5,810.00)	0.00
1206050103 คสด ครูภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	(93.28)	(93.28)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,967,947.76	0.00	0.00	26,967,947.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(21,150,758.66)	0.00	(186,129.44)	(21,336,888.10)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	691,001.50	0.00	0.00	691,001.50
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(679,446.57)	0.00	(283.79)	(679,730.36)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครูภัณฑ์กีฬา	(303,339.31)	0.00	(310.69)	(303,650.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครูภัณฑ์อื่น	(169,319.74)	0.00	(3,525.29)	(172,845.03)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	1,907,221.32	0.00	0.00	1,907,221.32
1206180102 คสด ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 คสด - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,370,758.62)	0.00	(95,735.89)	(4,466,494.51)
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-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(691,553.85)	2,157,240.68	(1,495,686.83)	(30,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	1,369,874.75	(1,593,164.75)	(238,290.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(197,548.40)	1,337,242.34	(1,285,539.40)	(145,845.46)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(149,960.21)	204,027,343.89	(244,023,920.68)	(40,146,537.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,820.80	(2,820.80)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	192,361.19	(192,361.19)	0.00
2102040106 W/H tax - กงค.นิติ(53)	0.00	16,673.60	(16,673.60)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,104.57	(2,104.57)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 11:45:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,151,949.08)	42,500.00	0.00	(1,109,449.08)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	282,027.44	(282,027.44)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(160,144.17)	9,920.54	0.00	(150,223.63)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	16,216,830.67	0.00	0.00	16,216,830.67
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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/ค่าปรับอื่น	(60,869.50)	0.00	(6,006.38)	(66,875.88)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(47,932.00)	0.00	0.00	(47,932.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(35,959.00)	0.00	(43,300.00)	(79,259.00)
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 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(426.00)	0.00	0.00	(426.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(18,811.55)	0.00	(9,920.54)	(28,732.09)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(39,980,657.53)	0.00	(6,819,940.00)	(46,800,597.53)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(296,486.30)	0.00	(5,810.00)	(302,296.30)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(21,326,205.02)	136,400.00	(2,571,457.60)	(23,761,262.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(327,194,000.00)	2,530,800.00	(233,505,600.00)	(558,168,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,600.00)	0.00	0.00	(90,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,300,804.44)	17,472.54	(7,048,471.17)	(51,331,803.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(602,570.55)	0.00	(42,500.00)	(645,070.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(403,805.60)	0.00	(17,500.00)	(421,305.60)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
5101010101 เงินเดือน	30,361,852.02	5,065,240.00	0.00	35,427,092.02
5101010108 ค่าล่วงเวลา	111,660.00	14,000.00	0.00	125,660.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	10,187.16	0.00	0.00	10,187.16
5101010113 ค่าจ้าง	3,158,568.97	519,640.00	0.00	3,678,208.97
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,085,966.58	1,229,660.00	0.00	8,315,626.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,400.00	5,400.00	0.00	37,800.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	442,525.44	73,836.80	0.00	516,362.24
5101020104 เงินสมทบ กบข.	663,788.15	110,755.20	0.00	774,543.35
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	94,935.00	15,589.20	0.00	110,524.20
5101020106 เงินสมทบปศ. -Rel	249,398.00	34,950.00	0.00	284,348.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	767,520.00	272,800.00	(136,400.00)	903,920.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	24,526.00	0.00	0.00	24,526.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประชาชนฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 11:45:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	208,450.00	0.00	0.00	208,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,930,627.04	454,311.00	0.00	3,384,938.04
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	674,498.00	145,845.46	0.00	820,343.46
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,321.50	0.00	0.00	26,321.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	6,540,870.43	1,054,097.18	0.00	7,594,967.61
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	34,689.60	5,781.60	0.00	40,471.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	416,943.59	68,049.00	0.00	484,992.59
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	692,108.00	0.00	0.00	692,108.00
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	80,952.00	13,492.00	0.00	94,444.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	1,017,062.55	164,001.25	0.00	1,181,063.80
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	290,217.13	0.00	0.00	290,217.13
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,764,052.50	0.00	0.00	1,764,052.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	543,682.00	0.00	0.00	543,682.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,414,953.90	0.00	0.00	2,414,953.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	609,970.00	0.00	0.00	609,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,273,580.00	0.00	0.00	1,273,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,325,850.25	1,250.00	0.00	2,327,100.25
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	2,165,574.09	81,541.20	0.00	2,247,115.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	328,527.82	0.00	0.00	328,527.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,757.70	6,033.20	0.00	99,790.90
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,283,745.89	856,583.95	(483.87)	5,139,845.97
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	370,000.00	120,000.00	0.00	490,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,145,092.85	474,650.02	(178,998.40)	1,440,744.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,530.10	11,629.87	(6,970.00)	31,189.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	246,479.02	48,927.59	(75.17)	295,331.44
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	448,375.44	88,781.02	0.00	537,156.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	101,944.00	14,373.00	0.00	116,317.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	43,284.51	0.00	0.00	43,284.51
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	24,428.10	6,848.00	0.00	31,276.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	252,854.00	1,080.00	0.00	253,934.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	40,120.00	13,225.00	0.00	53,345.00
5104030218 คชจ.ผลิตตั้งร/คนแผ่นดิน	242,064.00	0.00	0.00	242,064.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,308,869.54	15,729.00	0.00	13,324,598.54

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 11:45:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,180.00	1,520.00	0.00	10,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,787.00	21,400.00	0.00	117,187.00
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	35,353.75	6,031.46	0.00	41,385.21
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	3,709,732.07	608,152.78	0.00	4,317,884.85
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	505,852.28	27,472.40	0.00	533,324.68
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	1,099,306.93	180,214.24	0.00	1,279,521.17
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	155,279.35	25,401.34	0.00	180,680.69
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	694,991.19	116,199.21	0.00	811,190.40
5105010117 ค่าเช่า-ค.เกษตร	0.00	93.28	0.00	93.28
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	1,172,217.32	186,129.44	0.00	1,358,346.76
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	1,831.26	283.79	0.00	2,115.05
5105010133 ค่าเช่า-ค.กีฬา	6,540.22	310.69	0.00	6,850.91
5105010139 ค่าเช่า-ค.อื่น	21,504.50	3,525.29	0.00	25,029.79
5105010148 คัดจำหน่าย-software	571,271.72	95,735.89	0.00	667,007.61
5105010158 ค/ส ส่วนปล.อาคาร	5,856,647.56	960,106.14	0.00	6,816,753.70
5107010106 ุดหนุนคณง.-Npro.Org	336,154,256.00	237,985,728.00	(2,530,800.00)	571,609,184.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	22,037.34	0.00	0.00	22,037.34
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	4,035,518.20	290,768.44	0.00	4,326,286.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรค.	403,805.60	17,500.00	0.00	421,305.60
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	536,048.59	49,306.38	0.00	585,354.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	602,570.55	42,500.00	0.00	645,070.55
5210010118 TE-ขายในกรม	325.00	0.00	0.00	325.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,334,400.00	(5,334,400.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	944,687,813.41	(944,687,813.41)	0.00