

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 08.06.2020
Report Time : 11:00:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	385.00	325,777.20	(326,150.20)	12.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินฝากในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	324,020.40	(324,020.40)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	321,532.36	(321,532.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,109,449.08	122,791.94	0.00	1,232,241.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	40,052,037.00	1,768,096.09	(41,747,204.09)	72,929.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	42,500.00	0.00	(17,500.00)	25,000.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	52,000.00	37,910.00	(52,000.00)	37,910.00
1102010102 อ/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.	81,700.00	1,998,742.29	(1,782,946.09)	297,496.20
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	1,802,933.12	207,138.74	(205,861.94)	1,804,209.92
1106010103 กขจ. 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	(53,720.47)	0.00	(6,232.52)	(59,952.99)
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	(97,211,770.84)	0.00	(992,109.70)	(98,203,880.54)
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	(60,776,182.82)	0.00	(628,424.53)	(61,404,607.35)
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	(16,001,863.19)	0.00	(28,388.58)	(16,030,251.77)
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	(16,570,528.80)	0.00	(186,221.40)	(16,756,750.20)
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	(2,795,181.41)	0.00	(26,248.54)	(2,821,429.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,682,101.84	80,400.00	0.00	13,762,501.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	80,400.00	(80,400.00)	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,053,128.23)	0.00	(120,429.92)	(10,173,558.15)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 08.06.2020
Report Time : 11:00:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(93.28)	0.00	(98.42)	(191.70)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,967,947.76	169,787.60	0.00	27,137,735.36
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	169,787.60	(169,787.60)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(21,336,888.10)	0.00	(192,794.77)	(21,529,682.87)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	691,001.50	0.00	0.00	691,001.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(679,730.36)	0.00	(293.23)	(680,023.59)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(303,650.00)	0.00	(321.04)	(303,971.04)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(172,845.03)	0.00	(3,642.88)	(176,487.91)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,907,221.32	0.00	0.00	1,907,221.32
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(4,466,494.51)	0.00	(98,927.10)	(4,565,421.61)
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	(30,000.00)	3,479,329.53	(4,466,827.63)	(1,017,498.10)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(308,790.00)	4,002,335.40	(4,339,094.44)	(645,549.04)
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(145,845.46)	1,048,098.60	(925,452.97)	(23,199.83)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(40,146,537.00)	48,860,338.03	(8,960,726.23)	(246,925.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,820.80	(2,820.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	212,268.26	(212,268.26)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,201.88	(21,201.88)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,129.80	(2,129.80)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 08.06.2020
Report Time : 11:00:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,109,449.08)	0.00	(122,791.94)	(1,232,241.02)
2116010104 เบิกเงินร่อนน้ำสง	(8,741.00)	209,584.46	(200,843.46)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(150,223.63)	4,511.19	0.00	(145,712.44)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	16,216,830.67	0.00	0.00	16,216,830.67
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.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/ดค่าปรับอื่น	(66,875.88)	0.00	0.00	(66,875.88)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(47,932.00)	0.00	0.00	(47,932.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(79,644.00)	0.00	(12.00)	(79,656.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(820.85)	0.00	0.00	(820.85)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(391,755.24)	0.00	0.00	(391,755.24)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ตามอื่น	(426.00)	0.00	0.00	(426.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(28,732.09)	0.00	(4,511.19)	(33,243.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(46,800,597.53)	0.00	(7,084,920.00)	(53,885,517.53)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(302,296.30)	0.00	0.00	(302,296.30)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิงาน	(23,761,262.62)	136,400.00	(1,976,407.92)	(25,601,270.54)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(558,168,800.00)	0.00	0.00	(558,168,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,600.00)	0.00	0.00	(90,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,331,803.07)	14,850.00	(4,340,824.24)	(55,657,777.31)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(645,070.55)	0.00	0.00	(645,070.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(421,305.60)	0.00	(122,791.94)	(544,097.54)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
5101010101 เงินเดือน	35,427,092.02	5,330,220.00	0.00	40,757,312.02
5101010108 ค่าล่วงเวลา	125,660.00	2,200.00	0.00	127,860.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	10,187.16	4,058.22	0.00	14,245.38
5101010113 ค่าจ้าง	3,678,208.97	519,640.00	0.00	4,197,848.97
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	8,315,626.58	1,229,660.00	(1.00)	9,545,285.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,800.00	5,400.00	0.00	43,200.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	516,362.24	78,093.20	0.00	594,455.44
5101020104 เงินสมทบ กบข.	774,543.35	117,139.80	0.00	891,683.15
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	110,524.20	15,589.20	0.00	126,113.40
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	284,348.00	34,950.00	(8,740.00)	310,558.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	903,920.00	272,800.00	(136,400.00)	1,040,320.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	24,526.00	0.00	0.00	24,526.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 08.06.2020
Report Time : 11:00:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	208,450.00	0.00	0.00	208,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,384,938.04	429,948.50	0.00	3,814,886.54
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	820,343.46	23,199.83	0.00	843,543.29
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,321.50	0.00	0.00	26,321.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	7,594,967.61	1,054,097.18	0.00	8,649,064.79
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	40,471.20	5,781.60	0.00	46,252.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	484,992.59	68,049.00	0.00	553,041.59
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	692,108.00	0.00	0.00	692,108.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	147,139.20	0.00	147,139.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	94,444.00	13,492.00	0.00	107,936.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,181,063.80	68,102.50	0.00	1,249,166.30
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	290,217.13	0.00	0.00	290,217.13
5101040207 รักษาพยาบาล-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	942,878.80	(341,052.20)	3,016,780.50
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.	2,327,100.25	0.00	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	2,247,115.29	187,390.92	0.00	2,434,506.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	328,527.82	52,002.00	0.00	380,529.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,790.90	2,819.00	0.00	102,609.90
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,210,345.97	873,350.00	(15,000.00)	6,068,695.97
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,440,744.47	457,191.99	(194,277.60)	1,703,658.86
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,189.97	11,851.88	(6,565.86)	36,475.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	295,331.44	46,167.15	0.00	341,498.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	537,156.46	88,676.50	0.00	625,832.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	116,317.00	8,161.00	0.00	124,478.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	43,284.51	52,000.00	0.00	95,284.51
5104030206 จัดหา&จัดหาว่าเกณฑ์	31,276.10	0.00	0.00	31,276.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	253,934.00	2,570.00	0.00	256,504.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	53,345.00	8,350.00	0.00	61,695.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คณณดิน	242,064.00	0.00	0.00	242,064.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 08.06.2020
Report Time : 11:00:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,324,598.54	2,402,572.00	0.00	15,727,170.54
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,700.00	500.00	0.00	11,200.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	117,187.00	26,750.00	0.00	143,937.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,385.21	6,232.52	0.00	47,617.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,317,884.85	628,424.53	0.00	4,946,309.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	533,324.68	28,388.58	0.00	561,713.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,279,521.17	186,221.40	0.00	1,465,742.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	180,680.69	26,248.54	0.00	206,929.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	811,190.40	120,429.92	0.00	931,620.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	93.28	98.42	0.00	191.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,358,346.76	192,794.77	0.00	1,551,141.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,115.05	293.23	0.00	2,408.28
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,850.91	321.04	0.00	7,171.95
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,029.79	3,642.88	0.00	28,672.67
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	667,007.61	98,927.10	0.00	765,934.71
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,816,753.70	992,109.70	0.00	7,808,863.40
5107010106 อุดหนุนคณจ.-Npro.Org	571,609,184.00	0.00	0.00	571,609,184.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	22,037.34	0.00	0.00	22,037.34
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	4,326,286.64	200,843.46	0.00	4,527,130.10
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	421,305.60	122,791.94	0.00	544,097.54
5210010103 T/E- โอนร/ดผ/ค/หักบ.	585,354.97	385.00	0.00	585,739.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	645,070.55	0.00	0.00	645,070.55
5210010118 TE-ภายในกรม	325.00	0.00	0.00	325.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	272,800.00	(272,800.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	81,069,996.67	(81,069,996.67)	0.00