

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 09.09.2020
 Report Time : 11:00:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	629,750.58	(629,750.58)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	645,684.80	(645,684.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	172,175.22	(172,175.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,118,741.02	0.00	0.00	1,118,741.02
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	121,943,644.00	2,960,639.12	(124,779,693.12)	124,590.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	945,160.00	687,285.00	(1,351,855.00)	280,590.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	207,250.52	3,103,817.11	(2,960,639.12)	350,428.51
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	1,510,251.13	229,574.08	0.00	1,739,825.21
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 คสส.อาคารป/ย อื่น	(72,216.99)	0.00	(6,232.52)	(78,449.51)
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 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(100,156,096.38)	0.00	(992,109.70)	(101,148,206.08)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,641,184.74)	0.00	(628,424.53)	(63,269,609.27)
1206010101 ครูภัณฑ์ดำเนินงาน	17,297,639.12	8,538.60	0.00	17,306,177.72
1206010102 พักครูภัณฑ์ดำเนินงาน	0.00	8,538.60	(8,538.60)	0.00
1206010103 คสส. ครูภัณฑ์ดำเนินงาน	(16,084,956.04)	0.00	(27,474.63)	(16,112,430.67)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	27,262,452.00	0.00	0.00	27,262,452.00
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,108,122.58)	0.00	(158,075.15)	(17,266,197.73)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,873,079.65)	0.00	(26,248.16)	(2,899,327.81)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	13,762,501.84	23,000.00	0.00	13,785,501.84
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	23,000.00	(23,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(10,385,627.69)	0.00	(98,585.00)	(10,484,212.69)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ

Report date : 09.09.2020

User name : 2504E02

หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.

Report Time : 11:00:11

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(385.37)	0.00	(98.43)	(483.80)
1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,766,449.06	108,000.00	0.00	29,874,449.06
1206100102 พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. กอมพิวเตอร์	(21,924,551.51)	0.00	(235,271.90)	(22,159,823.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	691,001.50	0.00	0.00	691,001.50
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(680,600.55)	0.00	(293.23)	(680,893.78)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ครุภัณฑ์กีฬา	(304,602.76)	0.00	(226.84)	(304,829.60)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(183,656.00)	0.00	(3,642.87)	(187,298.87)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,907,221.32	0.00	0.00	1,907,221.32
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,907,195.32)	0.00	0.00	(1,907,195.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,704,250.00	0.00	(108,000.00)	9,596,250.00
1209010102 พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช. - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,761,166.54)	1,081.97	(98,927.10)	(4,859,011.67)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	577,800.00	0.00	0.00	577,800.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	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	(132,076.57)	2,490,723.59	(2,643,457.20)	(284,810.18)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(156,133.44)	2,213,391.52	(2,109,126.68)	(51,868.60)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,339.81)	1,140,406.88	(1,125,839.63)	(28,772.56)
2102040101 สาธารณูปโภคจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(122,020,167.95)	131,791,447.06	(10,030,048.32)	(258,769.21)
2102040103 W/H tax -บุคคล (03)	0.00	3,175.89	(3,175.89)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	204,275.46	(204,275.46)	0.00
2102040106 W/Htax -กงค.นิติ(53)	0.00	14,670.26	(14,670.26)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,685.78	(2,685.78)	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.กทท.พิเศษเพื่อประสาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 09.09.2020
 Report Time : 11:00:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,118,741.02)	0.00	0.00	(1,118,741.02)
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	617,164.80	(617,164.80)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(138,581.13)	3,603.62	(592.89)	(135,570.40)
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/คค่ารับอื่น	(70,356.92)	0.00	(7,663.25)	(78,020.17)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(47,932.00)	0.00	0.00	(47,932.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(87,614.00)	0.00	(9,900.00)	(97,514.00)
4203010101 ร/ค.คบ.เงินฝาก	(1,548.37)	0.00	0.00	(1,548.37)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(391,755.24)	0.00	0.00	(391,755.24)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(466.00)	0.00	0.00	(466.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(40,374.59)	592.89	(3,603.62)	(43,385.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(68,057,802.40)	14,938.51	(6,816,093.00)	(74,858,956.89)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,207,257.00)	0.00	0.00	(3,207,257.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(30,819,812.41)	14,552.00	(3,324,975.70)	(34,130,236.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(715,024,900.00)	0.00	0.00	(715,024,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,600.00)	0.00	0.00	(90,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(73,779,683.60)	10,002.23	(3,652,788.81)	(77,422,470.18)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(758,570.55)	0.00	0.00	(758,570.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(544,097.54)	0.00	0.00	(544,097.54)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(325.00)	0.00	0.00	(325.00)
5101010101 เงินเดือน	51,305,645.96	5,225,900.00	0.00	56,531,545.96
5101010108 ค่าล่วงเวลา	149,340.00	8,840.00	0.00	158,180.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	27,739.32	4,388.04	0.00	32,127.36
5101010113 ค่าจ้าง	5,346,092.42	540,320.00	0.00	5,886,412.42
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	11,985,085.58	1,210,140.00	0.00	13,195,225.58
5101010116 เงินค่าครองชีพ	54,000.00	5,400.00	0.00	59,400.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	746,915.84	75,992.40	0.00	822,908.24
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,120,373.73	113,988.60	0.00	1,234,362.33
5101020105 เงินสมทบ กตอ.	160,416.13	16,209.60	0.00	176,625.73
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	397,188.00	42,940.00	0.00	440,128.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,313,120.00	136,400.00	0.00	1,449,520.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	24,526.00	0.00	0.00	24,526.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กทก.พิเศษเพื่อประสานงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 09.09.2020
Report Time : 11:00:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	348,730.00	81,900.00	0.00	430,630.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,668,499.29	485,517.25	0.00	5,154,016.54
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	916,808.62	28,772.56	0.00	945,581.18
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,321.50	5,721.45	0.00	32,042.95
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	10,757,259.15	1,054,097.18	0.00	11,811,356.33
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	57,816.00	5,781.60	0.00	63,597.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	689,139.59	68,049.00	0.00	757,188.59
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,763,500.00	0.00	0.00	1,763,500.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	147,139.20	0.00	0.00	147,139.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	134,920.00	13,492.00	0.00	148,412.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	25,000.00	0.00	37,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,545,536.55	583,130.25	0.00	2,128,666.80
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	633,843.78	0.00	0.00	633,843.78
5101040207 รักษานานาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,794,477.50	0.00	0.00	1,794,477.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	543,682.00	0.00	0.00	543,682.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,016,780.50	1,087,515.00	0.00	4,104,295.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	670,810.00	100,300.00	(4,200.00)	766,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,349,698.00	195,819.00	(7,200.00)	1,538,317.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,471,957.15	456,050.00	(8,025.00)	2,919,982.15
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	3,539,057.34	197,336.02	0.00	3,736,393.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	634,604.19	80,787.25	0.00	715,391.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,931.60	15,087.50	0.00	133,019.10
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	7,769,465.32	745,140.41	0.00	8,514,605.73
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,223,758.30	445,861.26	(169,582.58)	2,500,036.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,465.86	6,391.94	(3,283.94)	45,573.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	433,981.24	49,133.44	(42.28)	483,072.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	804,255.96	103,228.50	(14,552.00)	892,932.46
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	147,212.00	15,354.00	0.00	162,566.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	97,112.07	1,935.63	0.00	99,047.70
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,126.10	0.00	0.00	52,126.10
5104030207 คชจ.ในการประชุม	331,194.20	52,477.50	0.00	383,671.70
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	101,709.00	7,545.50	0.00	109,254.50
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนพื้นดิน	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 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 5
 Report date : 09.09.2020
 Report Time : 11:00:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	17,705,177.54	395,989.00	0.00	18,101,166.54
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,935.00	2,250.00	0.00	16,185.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	167,637.00	0.00	0.00	167,637.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	59,881.73	6,232.52	0.00	66,114.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,182,886.77	628,424.53	0.00	6,811,311.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	616,417.53	27,474.63	0.00	643,892.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,817,114.95	158,075.15	0.00	1,975,190.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	258,578.93	26,248.16	0.00	284,827.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,143,689.86	98,585.00	0.00	1,242,274.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	385.37	98.43	0.00	483.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,946,010.17	235,271.90	0.00	2,181,282.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,985.24	293.23	0.00	3,278.47
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,803.67	226.84	0.00	8,030.51
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	35,840.76	3,642.87	0.00	39,483.63
5105010148 คัดจำหน่าย- software	961,679.64	98,927.10	(1,081.97)	1,059,524.77
5105010158 ค/ส ส่วนปป. อาคาร	9,761,079.24	992,109.70	0.00	10,753,188.94
5107010106 จุดทมนุนง. -Npro.Org	736,832,512.00	0.00	0.00	736,832,512.00
5203010111 จำนวนยครุภัณฑ์สนง.	22,037.34	0.00	0.00	22,037.34
5203010120 จำนวนยคอมฯ	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010146 จำนวนย-ค.ไม้ระแนง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	5,111,736.45	635,784.80	(18,880.00)	5,728,641.25
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรภ.	544,097.54	0.00	0.00	544,097.54
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บก.	597,958.53	17,563.25	0.00	615,521.78
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	758,570.55	0.00	0.00	758,570.55
5210010118 TE-ภายในกรม	325.00	0.00	0.00	325.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	29,104.00	(29,104.00)	0.00
5301010103 พัดค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัด เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	163,776,959.56	(163,776,959.56)	0.00