

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504-สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 06.11.2020  
 Report Time : 09:21:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	668,878.02	(668,878.02)	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 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	647,175.86	(647,175.86)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	448,938.08	(448,938.08)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,118,741.02	163,251.05	(262,650.10)	1,019,341.97
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	25,691.00	157,001.97	(179,782.97)	2,910.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	62,722.00	177,292,946.30	(44,770,770.58)	132,584,897.72
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	147,625.10	(44,000.00)	103,625.10
1101020606 ง/ผร. รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	158,670.00	891,630.00	(597,720.00)	452,580.00
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 ห้างรับจาด บก.	287,059.63	178,547,249.47	(178,622,927.47)	211,381.63
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,543,985.00	0.00	0.00	2,543,985.00
1105010101 วัสดุคืบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,027,574.86	484,055.16	0.00	1,511,630.02
1106010103 คชอ. จ่ายล่วงหน้า	35,609.67	0.00	(35,609.67)	0.00
1205030101 อาคาร เพื่อป/ยอื่น	883,007.60	0.00	0.00	883,007.60
1205030102 หักอาคาร เพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชส. อาคารป/ย อื่น	(84,480.98)	0.00	(6,250.36)	(90,731.34)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,898,491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คชส. ส่วนปป.อาคาร	(102,108,312.22)	0.00	(994,827.80)	(103,103,140.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(63,877,762.07)	0.00	(630,146.28)	(64,507,908.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,217,667.72	51,895.00	0.00	19,269,562.72
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	51,895.00	(51,895.00)	0.00
1206010103 คชส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,139,141.57)	0.00	(37,491.24)	(16,176,632.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,262,452.00	0.00	0.00	27,262,452.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,419,173.67)	0.00	(158,508.23)	(17,577,681.90)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,379,626.01	0.00	0.00	4,379,626.01
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,924,729.58)	0.00	(26,320.21)	(2,951,049.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,852,376.84	0.00	0.00	13,852,376.84

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 2504 สนง. กก.พิเศษเพื่อประสานงาน

Report date : 06.11.2020

User name : 2504E02

หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.

Report Time : 09:21:23

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,580,603.26)	0.00	(100,370.92)	(10,680,974.18)
1206050101 ครุภัณฑ์การโฆษณา	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(579.04)	0.00	(98.72)	(677.76)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,874,449.06	138,709.00	0.00	30,013,158.06
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	138,709.00	(138,709.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(22,386,299.25)	0.00	(236,080.16)	(22,622,379.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	699,001.50	0.00	0.00	699,001.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(681,308.72)	0.00	(429.93)	(681,738.65)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ครุภัณฑ์กีฬา	(304,829.60)	0.00	0.00	(304,829.60)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(190,824.17)	0.00	(3,652.77)	(194,476.94)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,907,221.32	0.00	0.00	1,907,221.32
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,907,195.32)	0.00	0.00	(1,907,195.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,559,250.00	0.00	0.00	10,559,250.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,956,255.53)	0.00	(112,861.47)	(5,069,117.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	844,459.95	0.00	0.00	844,459.95
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	(2,769,232.65)	5,312,305.18	(3,178,660.06)	(635,587.53)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,885,661.82	(2,885,661.82)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(28,404.00)	1,199,683.27	(1,351,346.61)	(180,067.34)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	(384,113.34)	384,113.34	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(119,031.63)	53,559,044.31	(186,267,626.85)	(132,827,614.17)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,684.80	(2,684.80)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค. 1	0.00	199,095.46	(199,095.46)	0.00
2102040106 W/H tax - กงค. นิติ(53)	0.00	47,316.22	(47,316.22)	0.00
2102040199 ข้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(204,911.90)	204,911.90	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,636.53	(2,636.53)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

*Handwritten signature and date:*  
 21/11/2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(135,325.70)	0.00	0.00	(135,325.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,118,741.02)	262,650.10	(163,251.05)	(1,019,341.97)
2116010104 เบิกเงินค่ารถนำส่ง	(25,691.00)	315,013.84	(292,232.84)	(2,910.00)
2202010101 งทร.รับค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(132,656.79)	3,019.75	0.00	(129,637.04)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	19,594,994.09	0.00	0.00	19,594,994.09
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(270,392,796.08)	0.00	0.00	(270,392,796.08)
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	0.00	0.00	(5,006.71)	(5,006.71)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	5,433.60	(230,721.57)	(225,287.97)
4206010199 รายได้ไม่สามัญอื่น	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,019.75)	(3,019.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,230,356.07	(8,119,028.74)	(6,888,672.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,880,604.00)	(1,880,604.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,150.00	(2,877,729.96)	(2,874,579.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(174,787,400.00)	(174,787,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	135,325.70	(4,646,345.56)	(4,511,019.86)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(262,650.10)	(262,650.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(163,251.05)	(163,251.05)
5101010101 เงินเดือน	0.00	5,095,862.67	0.00	5,095,862.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	557,770.00	0.00	557,770.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	2,446,329.00	(1,214,719.00)	1,231,610.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,430.00	0.00	3,430.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	75,067.45	0.00	75,067.45
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	112,601.18	0.00	112,601.18
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	16,733.10	0.00	16,733.10
5101020106 เงินสมทบปปส. -Ret	0.00	33,782.00	(16,891.00)	16,891.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	0.00	136,400.00	0.00	136,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	571,027.75	0.00	571,027.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	194,892.23	0.00	194,892.23
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	17,364.50	0.00	17,364.50
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	1,121,437.40	0.00	1,121,437.40
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัวัด	0.00	5,781.60	0.00	5,781.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	68,049.00	0.00	68,049.00

Handwritten signature and date: 06/11/20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	551,041.40	0.00	551,041.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	13,492.00	0.00	13,492.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	177,251.75	0.00	177,251.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	67,800.00	(990.00)	66,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	79,327.00	0.00	79,327.00
5103010199	ค.จ. เดินทางภายในปท.	0.00	239,825.00	(2,160.00)	237,665.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	41,537.05	0.00	41,537.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	74,132.97	0.00	74,132.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,306.00	(15,226.00)	4,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	858,235.90	(189,685.90)	668,550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	433,058.55	(433,058.55)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	50,203.13	(50,203.13)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	74,124.50	(74,124.50)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,974.37	0.00	37,974.37
5104030207	ค.จ. ในการประชุม	0.00	8,352.00	0.00	8,352.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,554.00	0.00	5,554.00
5104030218	ค.จ. ผักสด&ผลไม้สด	0.00	30,736.00	0.00	30,736.00
5104030219	ค่าเช่าสัมพันธ์	0.00	1,303,851.44	0.00	1,303,851.44
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	510.00	0.00	510.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,250.36	0.00	6,250.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	630,146.28	0.00	630,146.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	37,491.24	0.00	37,491.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	158,508.23	0.00	158,508.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	26,320.21	0.00	26,320.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	100,370.92	0.00	100,370.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	98.72	0.00	98.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	236,080.16	0.00	236,080.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	429.93	0.00	429.93
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	3,652.77	0.00	3,652.77
5105010148	ตัดจำหน่าย- software	0.00	112,861.47	0.00	112,861.47
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	994,827.80	0.00	994,827.80
5107010106	จุดหมุนคณ. - Npro.Org	0.00	174,787,400.00	0.00	174,787,400.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	258,586.84	0.00	258,586.84
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	163,251.05	0.00	163,251.05
5210010103	T/E- โอนร/คค/คให้บก.	0.00	230,344.68	0.00	230,344.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	262,650.10	0.00	262,650.10

นางสาว ชยภัทร

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานงาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 5

Report date : 06.11.2020

Report Time : 09:21:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	175,176,410.39	(175,176,410.39)	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	174,966,700.39	(174,966,700.39)	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	968,282,583.38	(968,282,583.38)	0.00

*Handwritten signature*