

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กอก.พิเศษเพื่อประสาน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 15:28:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,742,204.48	(1,742,204.48)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงพระราชกร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	980,186.85	(980,186.85)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	256,416.77	(256,416.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,025,782.09	104,925.00	(60,139.50)	1,070,567.59
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	680.00	759,835.10	(719,775.10)	40,740.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	119,320.00	11,834,618.04	(11,765,620.04)	188,318.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,559.88	60,139.50	(22,559.88)	60,139.50
1101020606 ง/ฝธ. รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,919,682.00	688,850.00	(2,211,962.00)	396,570.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	17,695.00	142,997,014.45	(142,831,726.04)	182,983.41
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	1,334,155.88	481,574.90	0.00	1,815,730.78
1106010103 คขอ. 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 คตส. อาคารป/ย อื่น	(96,780.07)	0.00	(6,250.36)	(103,030.43)
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 คตส. ส่วนปป.อาคาร	(104,065,876.61)	0.00	(994,827.79)	(105,060,704.40)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,117,727.32)	0.00	(630,146.26)	(65,747,873.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,269,562.72	0.00	0.00	19,269,562.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,212,845.42)	0.00	(37,204.60)	(16,250,050.02)
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 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,731,076.94)	0.00	(158,508.24)	(17,889,585.18)
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 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,976,520.96)	0.00	(26,320.55)	(3,002,841.51)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,852,376.84	0.00	0.00	13,852,376.84

Signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,778.107.26)	0.00	(100,370.64)	(10,878,477.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(773.30)	0.00	(98.72)	(872.02)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,013,158.06	1,104,000.00	0.00	31,117,158.06
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,104,000.00	(1,104,000.00)	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(22,851,380.69)	0.00	(244,371.86)	(23,095,752.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	699,001.50	0.00	0.00	699,001.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(682,154.70)	0.00	(429.93)	(682,584.63)
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	(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 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(198,011.98)	0.00	(3,652.78)	(201,664.76)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,907,221.32	0.00	0.00	1,907,221.32
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,178,337.75)	0.00	(112,861.46)	(5,291,199.21)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	844,459.95	0.00	0.00	844,459.95
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	(519,833.00)	5,542,698.78	(5,568,820.87)	(545,955.09)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(63,052.00)	5,107,823.98	(5,341,761.18)	(296,989.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(23,138.94)	1,311,413.29	(1,290,274.35)	(2,000.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(159,574.88)	149,925,989.94	(150,041,487.56)	(275,072.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,642.40	(2,642.40)	0.00
2102040104 W/H tax-คงค 1	0.00	210,931.78	(210,931.78)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	49,410.16	(49,410.16)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,282.53	(2,282.53)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สทง. ทกท. พิษณุฯ เพื่อประชาชน
 หน่วยเบิกจ่าย 00.0002500400000-กปร.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 06-01-2021
 Report Time : 15:28:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(135,325.70)	0.00	0.00	(135,325.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,025,782.09)	60,139.50	(104,925.00)	(1,070,567.59)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(680.00)	871,911.85	(911,971.85)	(40,740.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(126,714.75)	3,019.73	0.00	(123,695.02)
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	(8,751.86)	0.00	(12,594.35)	(21,346.21)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,640.00)	0.00	(3,300.00)	(4,940.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(225,307.23)	0.00	0.00	(225,307.23)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(10.00)	0.00	(50.00)	(60.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(5,942.04)	0.00	(3,019.73)	(8,961.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(14,104,700.57)	50,680.99	(6,950,913.47)	(21,004,933.05)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,880,604.00)	0.00	(1,104,000.00)	(2,984,604.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเนื้องาน	(7,188,186.17)	14,300.55	(4,746,349.73)	(11,920,235.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(174,787,400.00)	130,914,800.00	(130,914,800.00)	(174,787,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,126,074.70)	0.00	(13,261,961.73)	(21,388,036.43)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(285,209.98)	0.00	(60,139.50)	(345,349.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(192,251.05)	0.00	(104,925.00)	(297,176.05)
5101010101 เงินเดือน	10,505,615.57	5,267,168.72	(964.00)	15,771,820.29
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,690.00	24,730.00	0.00	37,420.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,717.86	9,263.64	0.00	13,981.50
5101010113 ค่าจ้าง	1,115,540.00	557,770.00	0.00	1,673,310.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,476,685.00	1,258,540.00	0.00	3,735,225.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,860.00	3,430.00	0.00	10,290.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	155,435.91	77,993.17	0.00	233,429.08
5101020104 เงินสมทบ กบข.	233,153.87	116,989.77	0.00	350,143.64
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	33,466.20	16,733.10	0.00	50,199.30
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	34,051.00	85,948.00	(42,974.00)	77,025.00
5101020113 ค่าตอบแทนงวดประจำตน.	272,800.00	136,400.00	0.00	409,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,300.00	124,660.00	0.00	186,960.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	836,799.25	704,118.25	0.00	1,540,917.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	205,204.37	0.00	0.00	205,204.37
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,364.50	0.00	0.00	17,364.50
5101040102 บ้านญาติ	2,242,874.80	1,124,912.24	0.00	3,367,787.04
5101040104 ช่วยผู้รับเบื้อหวัด	11,563.20	5,781.60	0.00	17,344.80

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVLT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 4
 Report date : 06.01.2021
 Report Time : 15:28:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	136,098.00	68,049.00	0.00	204,147.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	551,041.40	0.00	0.00	551,041.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	26,984.00	13,492.00	0.00	40,476.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	546,306.25	205,076.50	0.00	751,382.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	12,826.80	2,000.00	0.00	14,826.80
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	999,665.00	0.00	999,665.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	427,480.00	81,249.00	0.00	508,729.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	161,610.00	104,820.00	0.00	266,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	280,912.00	158,274.00	0.00	439,186.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	645,635.92	299,210.00	0.00	944,845.92
5104010104 ค่าวัสดุ	497,909.05	197,663.63	(14,300.55)	681,272.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	114,642.64	145,143.64	0.00	259,786.28
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,638.46	11,354.32	0.00	35,992.78
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,125,316.90	1,014,259.45	0.00	2,139,576.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	237,298.71	351,828.68	(146,610.75)	442,516.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	999.93	11,629.87	(5,576.00)	7,053.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,897.55	48,739.42	(12.10)	97,624.87
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	93,170.50	88,676.50	0.00	181,847.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,239.00	28,500.00	0.00	56,739.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	39,801.93	967.28	0.00	40,769.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	72,945.00	67,720.00	0.00	140,665.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	8,554.00	4,325.00	0.00	12,879.00
5104030218 คชจ.ผลัดส่งร/ลดแผ่นดิน	30,736.00	0.00	0.00	30,736.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,585,118.44	2,691,966.20	0.00	5,277,084.64
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,015.00	2,410.00	0.00	4,425.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,299.09	6,250.36	0.00	18,549.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,239,965.25	630,146.26	0.00	1,870,111.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,703.85	37,204.60	0.00	110,908.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	311,903.27	158,508.24	0.00	470,411.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,791.38	26,320.55	0.00	78,111.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	197,504.00	100,370.64	0.00	297,874.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	194.26	98.72	0.00	292.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	465,081.44	244,371.86	0.00	709,453.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	845.98	429.93	0.00	1,275.91
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	7,187.81	3,652.78	0.00	10,840.59
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	222,082.22	112,861.46	0.00	334,943.68
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,957,564.39	994,827.79	0.00	2,952,392.18

Handwritten signature

Program name : ZGL-MVT-MONTH-ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 06.01.2021
Report Time : 15:28:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106 ดุดหนุนดง.-Npro.Org	174,787,400.00	140,160,200.00	(130,914,800.00)	184,032,800.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	586,641.13	871,911.85	0.00	1,458,552.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	192,251.05	104,925.00	0.00	297,176.05
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	235,709.09	15,944.35	0.00	251,653.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	285,209.98	60,139.50	0.00	345,349.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,601.10	(28,601.10)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	615,850,033.54	(615,850,033.54)	0.00

Handwritten signature