

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.ถกค.พิเศษเพื่อประสานงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 10.02.2021
Report Time : 16:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,739,997.92	(1,739,997.92)	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 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	1,451,771.68	(1,451,771.68)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	195,833.76	(195,833.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,070,567.59	45,900.00	(86,079.00)	1,030,388.59
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	40,740.00	286,534.13	(327,245.29)	28.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	188,318.00	263,545,740.61	(53,123,226.61)	210,610,832.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	60,139.50	86,079.00	(101,968.50)	44,250.00
1101020606 ง/ฝร. รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	396,570.00	332,910.00	(555,970.00)	173,510.00
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.	182,983.41	394,080,483.55	(394,131,819.61)	131,647.35
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	1,601,101.25	46,422.49	(388,195.92)	1,259,327.82
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 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(103,030.43)	0.00	(6,250.36)	(109,280.79)
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 คสส. ส่วนปป. อาคาร	(105,060,704.40)	0.00	(994,827.80)	(106,055,532.20)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,747,873.58)	0.00	(630,146.28)	(66,378,019.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,269,562.72	0.00	0.00	19,269,562.72
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,250,050.02)	0.00	(36,157.72)	(16,286,207.74)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,889,585.18)	0.00	(158,508.21)	(18,048,093.39)
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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,002,841.51)	0.00	(26,320.13)	(3,029,161.64)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,852,376.84	0.00	0.00	13,852,376.84

Signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน-2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 10.02.2021
Report Time : 16:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,878,477.90)	0.00	(100,371.00)	(10,978,848.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์เกษตร	(872.02)	0.00	(98.72)	(970.74)
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	31,117,158.06	0.00	0.00	31,117,158.06
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด.คอมพิวเตอร์	(23,095,752.55)	0.00	(229,639.00)	(23,325,391.55)
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	(682,584.63)	0.00	(429.92)	(683,014.55)
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	(201,664.76)	0.00	(3,652.86)	(205,317.62)
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	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	(5,291,199.21)	0.00	(112,861.44)	(5,404,060.65)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	844,459.95	0.00	0.00	844,459.95
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,209,417.34	0.00	5,209,417.34
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(545,955.09)	2,149,379.00	(2,656,157.48)	(1,052,733.57)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(296,989.20)	2,330,121.01	(7,474,734.01)	(5,441,602.20)
2101020198 อื่น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,000.00)	1,104,324.32	(1,158,216.05)	(55,891.73)
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(275,072.50)	191,090,296.30	(401,453,453.15)	(210,638,229.35)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,970.80	(2,970.80)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	207,681.71	(207,681.71)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,553.44	(12,553.44)	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 : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504-สนง.กกก. พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 10.02.2021
Report Time : 16:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(135,325.70)	0.00	0.00	(135,325.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,070,567.59)	86,079.00	(47,300.00)	(1,031,788.59)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(40,740.00)	477,549.13	(436,815.55)	(6.42)
2202010101 จทร. รับฯ-ค่า เบื้องงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(123,695.02)	3,019.75	0.00	(120,675.27)
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	1,400.00	0.00	1,400.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,117,857.84)	0.00	0.00	(14,117,857.84)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(21,346.21)	0.00	(1,345.22)	(22,691.43)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,940.00)	0.00	(284.00)	(5,224.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(564.81)	(564.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(225,307.23)	0.00	(927,447.96)	(1,152,755.19)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4302030101 ร/คจากกรรบริกร	(8,961.77)	0.00	(3,019.75)	(11,981.52)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(21,004,933.05)	0.00	(6,944,796.90)	(27,949,729.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,984,604.00)	0.00	0.00	(2,984,604.00)
4307010105 TR-รับงบค่า เบื้องงาน	(11,920,235.35)	900.00	(1,947,306.44)	(13,866,641.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(174,787,400.00)	130,500,000.00	(391,914,800.00)	(436,202,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,388,036.43)	0.00	(3,236,729.51)	(24,624,765.94)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(345,349.48)	0.00	(86,079.00)	(431,428.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(297,176.05)	0.00	(45,900.00)	(343,076.05)
5101010101 เงินเดือน	15,771,820.29	5,307,400.00	0.00	21,079,220.29
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,420.00	7,500.00	0.00	44,920.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	13,981.50	4,660.50	0.00	18,642.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,673,310.00	557,770.00	0.00	2,231,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,735,225.00	1,258,540.00	0.00	4,993,765.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,290.00	3,430.00	0.00	13,720.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	233,429.08	77,969.80	(19.28)	311,379.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	350,143.64	116,954.70	(28.92)	467,069.42
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	50,199.30	16,733.10	0.00	66,932.40
5101020106 เงินสมทบปปส. -Rel	77,025.00	25,787.00	0.00	102,812.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	409,200.00	136,400.00	0.00	545,600.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,960.00	20,000.00	0.00	206,960.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,540,917.50	508,899.00	0.00	2,049,816.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	205,204.37	55,891.73	0.00	261,096.10
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	17,364.50	9,000.00	0.00	26,364.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 10.02.2021
Report Time : 16:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102 บ้านปลูกดี	3,367,787.04	1,122,595.68	0.00	4,490,382.72
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	17,344.80	5,781.60	0.00	23,126.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	204,147.00	68,049.00	0.00	272,196.00
5101040108 บ้านนอกราชการ	551,041.40	200,000.00	0.00	751,041.40
5101040120 บ้านนอกราชการ	40,476.00	13,492.00	0.00	53,968.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	751,382.75	165,246.25	0.00	916,629.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	14,826.80	0.00	0.00	14,826.80
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	999,665.00	1,850.00	0.00	1,001,515.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	508,729.00	0.00	(1,200.00)	507,529.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,430.00	39,390.00	0.00	305,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	439,186.00	106,759.00	0.00	545,945.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	944,845.92	91,586.00	0.00	1,036,431.92
5104010104 ค่าวัสดุ	895,901.66	418,726.49	0.00	1,314,628.15
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	259,786.28	59,970.56	0.00	319,756.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,992.78	19,695.50	0.00	55,688.28
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	2,139,576.35	651,978.27	0.00	2,791,554.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	442,516.64	371,746.56	(144,739.84)	669,523.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,053.80	11,339.56	(5,848.00)	12,545.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	97,624.87	48,522.62	(6.09)	146,141.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	181,847.00	88,676.50	0.00	270,523.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	56,739.00	45,117.00	0.00	101,856.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,769.21	2,472.77	0.00	43,241.98
5104030207 คชจ.ในการประชุม	140,665.00	15,431.00	0.00	156,096.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,879.00	4,500.00	0.00	17,379.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดคนพื้นดิน	30,736.00	0.00	0.00	30,736.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,277,084.64	1,721,297.80	0.00	6,998,382.44
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,425.00	1,715.00	0.00	6,140.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,150.00	38,740.00	0.00	52,890.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,549.45	6,250.36	0.00	24,799.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,870,111.51	630,146.28	0.00	2,500,257.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,908.45	36,157.72	0.00	147,066.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	470,411.51	158,508.21	0.00	628,919.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,111.93	26,320.13	0.00	104,432.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	297,874.64	100,371.00	0.00	398,245.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	292.98	98.72	0.00	391.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	709,453.30	229,639.00	0.00	939,092.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,275.91	429.92	0.00	1,705.83

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 10.02.2021
Report Time : 16:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,840.59	3,652.86	0.00	14,493.45
5105010148 คัดจำหน่าย-software	334,943.68	112,861.44	0.00	447,805.12
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	2,952,392.18	994,827.80	0.00	3,947,219.98
5107010106 อุดหนุนคณ. -Npro.Org	184,032,800.00	391,914,800.00	(130,500,000.00)	445,447,600.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	1,458,552.98	477,549.13	0.00	1,936,102.11
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	297,176.05	45,900.00	0.00	343,076.05
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	251,653.44	929,619.57	0.00	1,181,273.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	345,349.48	86,079.00	0.00	431,428.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	(571,821.43)	(571,821.43)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,404,187,273.60	(1,404,187,273.60)	0.00

Handwritten signature