

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 09.04.2021
Report Time : 13:11:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	608,856.36	(589,606.36)	19,250.00
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 พักเงินนำส่ง	120,381.90	389,924.83	(510,306.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(120,381.90)	323,271.22	(202,889.32)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,051,635.59	74,000.00	0.00	1,125,635.59
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	12.19	211,783.00	(186,435.19)	25,360.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	32,962.00	2,809,730.66	(2,719,489.66)	123,203.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606 ง/ผร. รายบัญชีคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	206,126.00	1,016,346.00	(811,003.00)	411,469.00
1102010102 ส/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.	15,846.00	3,060,268.27	(2,809,730.66)	266,383.61
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,526,391.00	0.00	0.00	1,526,391.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,140,944.01	20,326.00	(201,621.93)	959,648.08
1106010103 คชจ. 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 คชจ. อาคารป/ย อื่น	(114,926.28)	0.00	(6,250.35)	(121,176.63)
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 คชจ. ส่วนปร.อาคาร	(106,954,086.34)	0.00	(994,827.81)	(107,948,914.15)
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 คชจ. สิ่งปลูกสร้าง	(66,947,184.22)	0.00	(630,146.25)	(67,577,330.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,269,562.72	0.00	0.00	19,269,562.72
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,922.00	(4,922.00)	0.00
1206010103 คชจ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,318,031.77)	0.00	(35,154.81)	(16,353,186.58)
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 คชจ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,191,262.11)	0.00	(158,508.23)	(18,349,770.34)
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 คชจ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,052,934.83)	0.00	(26,320.15)	(3,079,254.98)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,852,376.84	0.00	0.00	13,852,376.84

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 09.04.2021
Report Time : 10:31:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,068,646.12)	0.00	(96,252.60)	(11,164,898.72)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,059.91)	0.00	(98.72)	(1,158.63)
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	31,571,052.06	528,000.00	0.00	32,099,052.06
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	995,040.00	(995,040.00)	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(23,534,280.83)	0.00	(243,330.53)	(23,777,611.36)
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	(683,402.90)	0.00	(429.92)	(683,832.82)
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	(208,617.03)	0.00	(3,493.36)	(212,110.39)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,875,656.32	0.00	0.00	1,875,656.32
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,875,631.32)	0.00	0.00	(1,875,631.32)
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	(5,506,000.04)	0.00	(112,861.42)	(5,618,861.46)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,071,471.29	0.00	0.00	7,071,471.29
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	(459,896.70)	3,878,347.28	(3,680,943.80)	(262,493.22)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,010.00)	3,121,042.10	(3,142,599.35)	(36,567.25)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(88,978.00)	1,304,383.99	(1,387,192.02)	(171,786.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,808.00)	10,058,846.07	(10,210,899.07)	(200,861.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,526.70	(2,526.70)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	199,324.43	(199,324.43)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,733.68	(33,733.68)	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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 09.04.2021
Report Time : 10:31:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(707,147.13)	0.00	0.00	(707,147.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,053,035.59)	0.00	(91,500.00)	(1,144,535.59)
2116010104 เบิกเกินจรรยาวัธ	(12.19)	308,732.83	(334,080.64)	(25,360.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(114,956.48)	3,019.73	0.00	(111,936.75)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	19,594,994.09	0.00	0.00	19,594,994.09
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(270,392,796.08)	0.00	0.00	(270,392,796.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,117,857.84)	0.00	0.00	(14,117,857.84)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(26,320.46)	0.00	(7,131.07)	(33,451.53)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,064.00)	0.00	(8,842.00)	(14,906.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(564.81)	0.00	0.00	(564.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,152,755.19)	0.00	0.00	(1,152,755.19)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(110.00)	0.00	(100.00)	(210.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาด	(14,709.02)	0.00	(3,019.73)	(17,728.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(34,883,129.71)	2,267.54	(6,967,945.50)	(41,848,807.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,984,604.00)	0.00	(1,376,816.00)	(4,361,420.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,011,654.84)	14,850.00	(3,217,031.08)	(19,213,835.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(436,202,200.00)	0.00	0.00	(436,202,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,709,616.25)	77,707.78	(4,138,127.76)	(36,770,036.23)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(484,125.98)	0.00	0.00	(484,125.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(417,020.55)	0.00	(74,000.00)	(491,020.55)
4313010199 รายได้อื่น	(2,991.29)	0.00	0.00	(2,991.29)
5101010101 เงินเดือน	26,350,900.29	5,301,680.00	0.00	31,652,580.29
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,210.00	1,490.00	0.00	52,700.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	23,302.50	4,660.50	0.00	27,963.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,788,850.00	557,770.00	0.00	3,346,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,270,305.00	1,276,540.00	0.00	7,546,845.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,150.00	3,430.00	0.00	20,580.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	389,347.00	78,567.40	0.00	467,914.40
5101020104 เงินสมทบ กษช.	584,020.52	117,851.10	0.00	701,871.62
5101020105 เงินสมทบ กสช.	83,665.50	16,733.10	0.00	100,398.60
5101020106 เงินสมทบปส. -Rel	129,049.00	26,237.00	0.00	155,286.00
5101020113 ค่าตอบแทนรปประจำคน.	682,000.00	136,400.00	0.00	818,400.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	26,378.00	0.00	0.00	26,378.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	246,960.00	49,090.00	0.00	296,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,456,386.50	709,954.75	0.00	3,166,341.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	341,294.56	171,786.03	0.00	513,080.59

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 09.04.2021
Report Time : 10:31:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,364.50	0.00		
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	5,612,978.40	1,122,595.68	0.00	26,364.50
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,908.00	5,781.60	0.00	6,735,574.08
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	340,245.00	68,049.00	0.00	34,689.60
5101040108 บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	751,041.40	200,000.00	0.00	408,294.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	67,460.00	13,492.00	0.00	951,041.40
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	980,958.75	164,625.50	0.00	80,952.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	14,826.80	0.00	0.00	1,145,584.25
5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	27,000.00	0.00	0.00	14,826.80
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,101,515.00	124,950.00	0.00	27,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	507,529.00	0.00	0.00	1,226,465.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	336,830.00	81,540.00	0.00	507,529.00
5103010103 ค่าที่พัก	617,604.00	180,018.00	0.00	418,370.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,079,628.92	307,069.00	0.00	797,622.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,558,117.35	281,909.56	0.00	1,386,697.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	338,160.84	99,819.85	0.00	1,840,026.91
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	63,431.18	11,045.97	0.00	437,980.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,322,994.58	1,504,787.87	0.00	74,477.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	835,345.99	327,076.79	0.00	4,827,782.45
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	15,825.73	11,168.79	(122,944.64)	1,039,478.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	192,608.64	47,271.94	(6,545.00)	20,449.52
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	359,200.00	88,676.50	(12.19)	239,868.39
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	118,377.00	16,391.00	0.00	447,876.50
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	43,887.19	645.21	0.00	134,768.00
5104030206 จัดหาส/ทว่ากว่าเกณฑ์	5,380.00	471,962.00	0.00	44,532.40
5104030207 คชจ.ในการประชุม	168,609.00	35,615.00	0.00	477,342.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	17,379.00	10,335.00	0.00	204,224.00
5104030218 คชจ.จัดตั้งร/คณบดี	30,736.00	0.00	0.00	27,714.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,012,557.44	917,369.00	0.00	30,736.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,230.00	2,510.00	0.00	7,929,926.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,740.00	14,550.00	0.00	10,740.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,445.30	6,250.35	0.00	84,290.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,069,422.15	630,146.25	0.00	36,695.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,890.20	35,154.81	0.00	3,699,568.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	772,088.44	158,508.23	0.00	214,045.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,205.25	26,320.15	0.00	930,596.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	488,042.86	96,252.60	0.00	154,525.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	480.87	98.72	0.00	584,295.46
			0.00	579.59

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 09.04.2021
Report Time : 10:31:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,147,981.58	243,330.53	0.00	1,391,312.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,094.18	429.92	0.00	2,524.10
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	17,792.86	3,493.36	0.00	21,286.22
5105010148 ค่าจ่าย- software	549,744.51	112,861.42	0.00	662,605.93
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,845,774.12	994,827.81	0.00	5,840,601.93
5107010106 อุดหนุนคณ. - Npro.Org	445,447,600.00	0.00	0.00	445,447,600.00
5203010146 ค่าจ่าย-ค.ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	2,145,979.64	308,732.83	0.00	2,454,712.47
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	417,020.55	74,000.00	0.00	491,020.55
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	1,185,814.46	14,323.07	0.00	1,200,137.53
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	484,125.98	0.00	0.00	484,125.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	118,694.00	(118,694.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	46,434,402.19	(46,434,402.19)	0.00