

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 06.01.2022
 Report Time : 09:23:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	525,760.67	(525,760.67)	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 พักเงินนำส่ง	0.00	375,098.68	(375,098.68)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	190,197.36	(190,197.36)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,046,406.78	0.00	(12,321.55)	1,034,085.23
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	3,768.71	180,813.11	(184,581.82)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	90,163.00	13,560,774.45	(13,325,726.47)	325,210.98
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	44,250.00	12,321.55	(56,571.55)	0.00
1102010101 ล/น/เงินยืม-ในงปม.	317,488.00	410,526.00	(476,068.00)	251,946.00
1102010102 ล/น/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	163,447.16	24,588,965.84	(24,752,413.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,168,786.87	221,811.00	(199,202.62)	1,191,395.25
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคาร เพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคาร เพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส. อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	308,543,497.05	0.00	0.00	308,543,497.05
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนปป.อาคาร	(116,353,063.40)	0.00	(1,079,078.55)	(117,432,141.95)
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	(72,537,191.44)	0.00	(613,487.88)	(73,150,679.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,458,581.67	391,620.00	(1,025,373.65)	21,824,828.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	195,810.00	(195,810.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,676,195.94)	979,543.42	(62,649.07)	(15,759,301.59)
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	(19,597,383.45)	0.00	(158,508.23)	(19,755,891.68)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,301,445.61	0.00	(249,353.50)	4,052,092.11
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,181,411.39)	247,872.60	(22,086.75)	(2,955,625.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,624,370.85	0.00	(367,814.27)	13,256,556.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 06.01.2022
 Report Time : 09:23:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(11,342,219.90)	366,911.62	(90,478.59)	(11,065,786.87)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103 คตส ครูภัณฑ์เกษตร	(1,935.65)	0.00	(98.73)	(2,034.38)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,908,317.06	1,410,121.50	(720,080.89)	30,598,357.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,396,800.00	(1,396,800.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(22,500,368.11)	696,273.23	(264,641.50)	(22,068,736.38)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	715,901.50	0.00	0.00	715,901.50
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(688,621.20)	0.00	(605.57)	(689,226.77)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	204,844.60	0.00	0.00	204,844.60
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คตส ครูภัณฑ์กีฬา	(204,836.60)	0.00	0.00	(204,836.60)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คตส ครูภัณฑ์อื่น	(231,985.85)	0.00	(755.51)	(232,741.36)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,622,054.33	0.00	(6,409.30)	1,615,645.03
1206180102 คตส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,622,032.33)	6,408.30	0.00	(1,615,624.03)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,359,750.00	0.00	0.00	9,359,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,480,549.77)	0.00	(92,486.39)	(5,573,036.16)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	195,810.00	195,810.00	(391,620.00)	0.00
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	(160,374.16)	15,996,153.85	(16,023,181.48)	(187,401.79)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,080.00)	4,543,036.47	(5,498,266.47)	(997,310.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(106,050.31)	1,701,933.49	(1,595,883.18)	0.00
2102040101 มาตรฐานโลกห้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญห้างจ่าย	(139,136.00)	21,454,814.41	(21,455,363.41)	(139,685.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,641.60	(2,641.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	223,519.76	(223,519.76)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	39,992.10	(39,992.10)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,605.50	(2,605.50)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,047,806.78)	12,321.55	0.00	(1,035,485.23)

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 2022

Page No. : 3
 Report date : 06.01.2022
 Report Time : 09:23:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	(3,768.71)	358,880.12	(355,111.41)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(397,379.62)	8,584.84	0.00	(388,794.78)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	6,861,903.79	0.00	0.00	6,861,903.79
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. สะสม	(250,796,401.99)	0.00	0.00	(250,796,401.99)
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	(4,625.84)	0.00	(7,779.09)	(12,404.93)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,722.00)	0.00	(950.00)	(5,672.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(57,711.25)	0.00	(15,588.06)	(73,299.31)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(15,658.15)	0.00	(8,584.84)	(24,242.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,978,072.33)	0.00	(6,752,527.47)	(20,730,599.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,079,498.39)	0.00	(1,396,800.00)	(2,476,298.39)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,970,116.89)	14,850.00	(3,918,602.28)	(8,873,869.17)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(280,178,900.00)	0.00	0.00	(280,178,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,166,084.04)	11,206,183.32	(27,077,522.68)	(23,037,423.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(143,880.00)	0.00	(12,321.55)	(156,201.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(143,306.20)	0.00	0.00	(143,306.20)
5101010101 เงินเดือน	10,335,332.33	5,132,933.55	(10,400.00)	15,457,865.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	18,950.00	10,580.00	0.00	29,530.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	6,496.02	0.00	6,496.02
5101010113 ค่าจ้าง	1,004,030.00	489,790.00	(788.71)	1,493,031.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,631,820.00	1,315,910.00	0.00	3,947,730.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,890.00	3,445.00	0.00	10,335.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	157,963.05	77,970.87	0.00	235,933.92
5101020104 เงินสมทบ กบข.	236,944.58	116,956.31	0.00	353,900.89
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	30,097.24	14,693.70	0.00	44,790.94
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	43,784.00	43,784.00	0.00	87,568.00
5101020113 ค่าตอบแทนรดประจำตน.	209,200.00	161,840.00	0.00	371,040.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,040.00	20,800.00	0.00	52,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	915,245.75	373,027.50	0.00	1,288,273.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	407,832.16	554,234.11	0.00	962,066.27
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	5,063.25	0.00	0.00	5,063.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	340,182.00	0.00	0.00	340,182.00
5101040102 บ้านอายุปกติ	2,586,335.62	1,369,608.53	0.00	3,955,944.15
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	11,563.20	5,781.60	0.00	17,344.80

สมชาย

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 06.01.2022
 Report Time : 09:23:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	136,098.00	68,049.00	0.00	204,147.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	554,325.00	493,735.00	0.00	1,048,060.00
5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ	800,000.00	328,473.35	0.00	1,128,473.35
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	26,984.00	13,492.00	0.00	40,476.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	455,081.50	160,273.25	0.00	615,354.75
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	130,926.88	0.00	0.00	130,926.88
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	34,103.00	0.00	0.00	34,103.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,010.00	59,490.00	0.00	124,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	150,100.00	154,300.00	0.00	304,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	119,609.25	127,049.00	0.00	246,658.25
5104010104 ค่าวัสดุ	624,214.20	221,682.67	0.00	845,896.87
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	789,583.48	109,497.47	0.00	899,080.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,321.70	18,085.38	0.00	22,407.08
5104010112 ค/จ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,488,983.96	676,186.51	(15,000.00)	2,150,170.47
5104010113 ค/จ/เหมาบริการ-รัฐ	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	224,298.99	418,408.54	(185,629.50)	457,078.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,320.95	7,941.20	(4,887.36)	5,374.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,904.96	42,287.74	(3.05)	83,189.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,743.90	94,983.90	0.00	155,727.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,570.00	28,737.00	0.00	47,307.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	38,719.23	967.28	0.00	39,686.51
5104030206 จัดหาต/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,206.72	0.00	0.00	29,206.72
5104030207 คชจ.ในการประชุม	75,781.00	42,843.00	0.00	118,624.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,750.00	3,728.00	0.00	8,478.00
5104030218 คชจ.ผลิตสร้าง/คณพื้นดิน	22,556.00	0.00	0.00	22,556.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,463.75	2,808,970.75	0.00	2,829,434.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,245.00	1,585.00	0.00	2,830.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,239,965.24	613,487.88	0.00	1,853,453.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,834.70	62,649.07	(1,030.77)	183,453.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	311,903.28	158,508.23	0.00	470,411.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,261.04	22,086.75	(114.47)	74,233.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	198,528.98	90,478.59	(335.04)	288,672.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	194.25	98.73	0.00	292.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	509,065.08	261,502.74	(715.61)	769,852.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,191.59	605.57	0.00	1,797.16
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,486.62	755.51	0.00	2,242.13
5105010148 ติดจำหน่าย-software	181,989.33	92,486.39	0.00	274,475.72

อนุมัติ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง. กก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

Page No. : 5
 Report date : 06.01.2022
 Report Time : 09:23:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,123,348.13	1,079,078.55	0.00	3,202,426.68
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	280,178,900.00	22,359,358.00	(11,179,679.00)	291,358,579.00
5203010111 อำหน่ยครุภัณฑ์สนง.	3.00	46,861.00	0.00	46,864.00
5203010113 อำหน่ยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1,595.37	0.00	1,595.37
5203010114 อำหน่ยครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,237.69	0.00	1,237.69
5203010120 อำหน่ยคอมฯ	0.00	24,523.27	(10,182.74)	14,340.53
5203010146 อำหน่ย-ค.ไม่ระบุข	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	385,183.68	358,560.62	0.00	743,744.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	143,306.20	0.00	0.00	143,306.20
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	67,059.09	24,317.15	0.00	91,376.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	143,880.00	12,321.55	0.00	156,201.55
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	142,632,087.23	(142,632,087.23)	0.00

Handwritten signature