

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 09.09.2021  
 Report Time : 15:35:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	231,472.42	(231,472.42)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	197,671.34	(197,671.34)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	165,967.33	(165,967.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,081,730.58	0.00	0.00	1,081,730.58
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	31,295.50	(31,295.50)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	364,710.50	110,732,919.97	(29,254,940.72)	81,842,689.75
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606 ง/ฝช. รายบัญชีตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	(288,350.00)	138,450.00	(21,050.00)	(170,950.00)
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	110,657,389.97	(110,657,389.97)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,319,584.13	175,747.50	(10,168.06)	1,485,163.57
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 คสส. อาคารป/ยอื่น	(145,774.83)	0.00	(6,250.36)	(152,025.19)
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 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(111,864,042.90)	0.00	(994,827.82)	(112,858,870.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,343,029.69	0.00	0.00	106,343,029.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(70,059,207.25)	0.00	(631,403.27)	(70,690,610.52)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,490,693.40)	0.00	(34,825.26)	(16,525,518.66)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,973,576.90)	0.00	(158,508.21)	(19,132,085.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,407,745.61	0.00	0.00	4,407,745.61
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,183,185.03)	0.00	(26,558.93)	(3,209,743.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,852,376.84	0.00	0.00	13,852,376.84

*(Handwritten signature)*



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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2504 สنج.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 09.09.2021  
Report Time : 15:35:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,543,699.64)	0.00	(96,252.89)	(11,639,952.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103 คสช ครุภัณฑ์เกษตร	(1,547.14)	0.00	(98.73)	(1,645.87)
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	32,165,802.06	666,172.00	0.00	32,831,974.06
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	499,369.00	(499,369.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(24,749,036.56)	0.00	(255,255.85)	(25,004,292.41)
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	(685,524.82)	0.00	(429.93)	(685,954.75)
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	(224,554.13)	0.00	(3,161.87)	(227,716.00)
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	(6,063,025.89)	0.00	(112,861.46)	(6,175,887.35)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,158,054.36	0.00	0.00	18,158,054.36
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	(233,150.00)	3,529,839.17	(3,491,689.17)	(195,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(464,463.75)	3,224,065.08	(2,959,601.33)	(200,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(93,642.29)	1,112,078.62	(1,065,991.36)	(47,555.03)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(133,892.00)	36,619,422.22	(118,135,169.97)	(81,649,639.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,752.30	(2,752.30)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค 1	0.00	211,562.01	(211,562.01)	0.00
2102040106 W/H tax -คงค.นิติ(53)	0.00	30,666.18	(30,666.18)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,605.58	(2,605.58)	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 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 09.09.2021  
Report Time : 15:35:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,083,130.58)	0.00	0.00	(1,083,130.58)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	197,621.34	(197,621.34)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(164,388.66)	5,180.91	(183,923.00)	(343,130.75)
3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	19,594,994.09	0.00	0.00	19,594,994.09
3102010101 ร/คสูงต่ำของ.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	(479,869.46)	0.00	0.00	(479,869.46)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,941.00)	0.00	0.00	(22,941.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,165.37)	0.00	0.00	(1,165.37)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,152,755.19)	0.00	0.00	(1,152,755.19)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(210.00)	0.00	(50.00)	(260.00)
4302030101 ร/คจากกาบริการ	(32,026.84)	0.00	(5,180.91)	(37,207.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(71,097,168.68)	0.00	(7,307,070.00)	(78,404,238.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,361,420.00)	0.00	(499,369.00)	(4,860,789.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(28,034,144.27)	0.00	(1,779,761.48)	(29,813,905.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(734,316,100.00)	0.00	(104,884,900.00)	(839,201,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,870,307.64)	0.00	(8,192,688.78)	(76,062,996.42)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(625,375.98)	0.00	0.00	(625,375.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(588,365.54)	0.00	0.00	(588,365.54)
4313010199 รายได้อื่น	(2,991.29)	0.00	0.00	(2,991.29)
5101010101 เงินเดือน	53,689,016.05	5,480,370.00	(17,375.00)	59,152,011.05
5101010108 ค่าล่วงเวลา	79,540.00	0.00	0.00	79,540.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้น	46,404.24	4,610.31	0.00	51,014.55
5101010113 ค่าจ้าง	5,619,660.00	547,250.00	0.00	6,166,910.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	12,650,485.00	1,274,020.00	0.00	13,924,505.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,300.00	5,430.00	0.00	41,730.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	63,030.00	0.00	0.00	63,030.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	791,294.40	80,845.00	0.00	872,139.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,186,941.62	121,267.50	0.00	1,308,209.12
5101020105 เงินสมทบ กสข.	168,589.80	16,417.50	0.00	185,007.30
5101020106 เงินสมทบปช. -Ret	286,445.00	21,849.00	0.00	308,294.00
5101020113 ค่าตอบแทนร้อประจำตน.	1,364,000.00	136,400.00	0.00	1,500,400.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	26,378.00	0.00	0.00	26,378.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	424,300.00	38,000.00	0.00	462,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	5,143,932.85	500,691.00	0.00	5,644,623.85

*Handwritten signature*



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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 09.09.2021  
Report Time : 15:35:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	1,010,966.61	28,612.73	0.00	1,039,579.34
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	77,192.08	0.00	0.00	77,192.08
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	11,225,956.80	1,122,595.68	0.00	12,348,552.48
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว	57,816.00	5,781.60	0.00	63,597.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	680,490.00	68,049.00	0.00	748,539.00
5101040108 บ้านหนึ่งคารังชีพ	951,041.40	0.00	0.00	951,041.40
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	134,920.00	13,492.00	0.00	148,412.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,764,900.25	127,316.75	0.00	1,892,217.00
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	112,153.85	18,942.30	0.00	131,096.15
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,722,453.00	7,200.00	0.00	1,729,653.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	507,529.00	0.00	0.00	507,529.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	485,460.00	0.00	0.00	485,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	961,781.00	0.00	0.00	961,781.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,577,129.92	0.00	0.00	1,577,129.92
5104010104 ค่าวัสดุ	3,016,266.27	351,645.68	0.00	3,367,911.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	940,661.32	5,029.00	0.00	945,690.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	112,952.65	3,023.60	0.00	115,976.25
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,079,066.31	796,465.56	0.00	8,875,531.87
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,012,113.63	353,401.55	(160,741.80)	2,204,773.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,881.45	8,129.05	(5,634.04)	37,376.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	414,344.22	42,267.37	(20,50)	456,591.09
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	802,582.50	93,336.50	0.00	895,919.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	179,391.00	6,881.00	0.00	186,272.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	97,714.75	645.21	0.00	98,359.96
5104030206 จัดหา&จัดทำ&เกณฑ์	664,155.44	17,120.00	0.00	681,275.44
5104030207 คชจ.ในการประชุม	412,171.00	18,200.00	0.00	430,371.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	29,714.00	0.00	0.00	29,714.00
5104030218 คชจ.จัดสร้าง/คนแผ่นดิน	30,736.00	0.00	0.00	30,736.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,675,256.44	1,219,493.00	0.00	10,894,749.44
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,905.00	2,000.42	0.00	17,905.42
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,990.00	12,000.00	0.00	107,990.00
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	61,293.85	6,250.36	0.00	67,544.21
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	6,181,445.18	631,403.27	0.00	6,812,848.45
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	351,551.83	34,825.26	0.00	386,377.09
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	1,554,403.23	158,508.21	0.00	1,712,911.44
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	258,455.45	26,558.93	0.00	285,014.38

*Handwritten signature*



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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 5  
 Report date : 09.09.2021  
 Report Time : 15:35:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	963,096.38	96,252.89	0.00	1,059,349.27
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	968.10	98.73	0.00	1,066.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,362,737.31	255,255.85	0.00	2,617,993.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	4,216.10	429.93	0.00	4,646.03
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	33,729.96	3,161.87	0.00	36,891.83
5105010148 ค่าเสื่อม- software	1,106,770.36	112,861.46	0.00	1,219,631.82
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	9,755,730.68	994,827.82	0.00	10,750,558.50
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	752,806,727.00	108,825,000.00	0.00	861,631,727.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,622,998.08	197,621.34	0.00	3,820,619.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	588,365.54	0.00	0.00	588,365.54
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,656,941.02	50.00	0.00	1,656,991.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	625,375.98	0.00	0.00	625,375.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>392,524,132.67</b>	<b>(392,524,132.67)</b>	<b>0.00</b>

*Signature*