

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 10.03.2022
 Report Time : 14:27:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	665,062.30	(665,062.30)	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 เช็คนมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	521,560.24	(521,560.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	300,502.93	(300,502.93)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,067,535.23	74,750.00	(104,925.00)	1,037,360.23
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	23,123.00	133,564.56	(151,664.51)	5,023.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	118,221,140.65	6,912,793.52	(120,751,782.17)	4,382,152.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,925.00	(104,925.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	351,820.00	810,410.00	(656,460.00)	505,770.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ถ้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	215,482.84	6,803,233.62	(7,017,598.52)	1,117.94
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,567,318.73	63,879.00	(245,446.48)	1,385,751.25
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	15,914,347.12	0.00	15,914,347.12
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	(493,327.64)	(493,327.64)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	308,543,497.05	0.00	(15,414,947.12)	293,128,549.93
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(118,511,220.50)	443,146.95	(922,706.35)	(118,990,779.90)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	499,400.00	(499,400.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(73,708,109.15)	0.00	(503,484.97)	(74,211,594.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,824,828.02	30,000.00	0.00	21,854,828.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	69,597.00	(69,597.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,824,158.09)	0.00	(58,753.10)	(15,882,911.19)
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	(19,914,399.88)	0.00	(143,168.74)	(20,057,568.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,052,092.11	0.00	0.00	4,052,092.11
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,970,593.71)	0.00	(13,519.99)	(2,984,113.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,256,556.58	0.00	0.00	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 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 10.03.2022
 Report Time : 14:27:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(11,139,909.16)	0.00	(66,949.16)	(11,206,858.32)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(2,133.10)	0.00	(89.17)	(2,222.27)
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,668,977.67	691,470.00	0.00	31,360,447.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	691,470.00	(691,470.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(22,322,993.70)	0.00	(231,800.62)	(22,554,794.32)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	715,901.50	0.00	0.00	715,901.50
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(689,832.32)	0.00	(546.99)	(690,379.31)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	204,844.60	0.00	0.00	204,844.60
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส 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 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(233,496.85)	0.00	(682.40)	(234,179.25)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	1,615,645.03	0.00	0.00	1,615,645.03
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,615,624.03)	0.00	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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,665,522.53)	0.00	(83,536.10)	(5,749,058.63)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(749,593.65)	3,373,928.81	(3,571,335.16)	(947,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,893,652.46	(3,961,001.16)	(67,348.70)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(270,239.39)	1,362,150.10	(1,109,088.03)	(17,177.32)
2102040101 ภาษีอากรหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(118,237,583.49)	128,562,039.57	(14,707,726.02)	(4,383,269.94)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,846.28	(2,846.28)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	209,763.20	(209,763.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,041.52	(30,041.52)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-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	(1,068,935.23)	104,925.00	(74,750.00)	(1,038,760.23)

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง. กก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 10.03.2022
 Report Time : 14:27:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินจรรยาสั่ง	(23,123.00)	454,142.24	(436,042.29)	(5,023.05)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเนื้องาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับผู้	(401,056.25)	253,400.50	(8,683.83)	(156,339.58)
3101010101 ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	6,861,903.79	0.00	0.00	6,861,903.79
3102010101 ร/คสูงค่าคชง.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	(15,748.73)	0.00	0.00	(15,748.73)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,622.00)	0.00	0.00	(10,622.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(610.49)	0.00	0.00	(610.49)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(784,622.35)	0.00	0.00	(784,622.35)
4302030101 ร/คจากคารบรืออาค	(82,601.52)	8,683.83	(253,400.50)	(327,318.19)
4307010103 TR-รับขบทุกกลาง	(27,492,950.00)	0.00	(6,691,275.43)	(34,184,225.43)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	(2,672,108.39)	0.00	(52,470.00)	(2,724,578.39)
4307010105 TR-รับขบค่าเนื้องาน	(12,274,109.20)	0.00	(3,559,815.72)	(15,833,924.92)
4307010106 TR-รับขบอุดหนุน	(433,345,800.00)	0.00	0.00	(433,345,800.00)
4307010108 TR-รับขบกลาง	(28,015,036.85)	33,312.61	(8,860,747.77)	(36,842,472.01)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(156,201.55)	0.00	(104,925.00)	(261,126.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(176,756.20)	0.00	(74,750.00)	(251,506.20)
5101010101 เงินเดือน	20,567,787.18	5,051,116.66	(1,806.46)	25,617,097.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	48,100.00	10,280.00	0.00	58,380.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	8,661.36	2,165.34	0.00	10,826.70
5101010113 ค่าจ้าง	1,982,821.29	489,790.00	0.00	2,472,611.29
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	5,263,640.00	1,315,910.00	0.00	6,579,550.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,780.00	3,445.00	0.00	17,225.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	313,701.32	76,677.24	0.00	390,378.56
5101020104 เงินสมทบ กบข.	470,551.99	115,015.86	0.00	585,567.85
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	59,484.64	14,693.70	0.00	74,178.34
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	131,352.00	43,784.00	0.00	175,136.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	507,440.00	136,400.00	0.00	643,840.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	21,000.00	5,221.00	0.00	26,221.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	181,740.00	76,600.00	0.00	258,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,802,724.85	411,119.75	0.00	2,213,844.60
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,104,357.52	17,177.32	0.00	1,121,534.84
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	5,063.25	0.00	0.00	5,063.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	418,146.00	0.00	0.00	418,146.00
5101040102 บำนาญปกติ	5,278,010.28	1,322,066.13	0.00	6,600,076.41

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 10.03.2022
Report Time : 14:27:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104 วัสดุผู้รับเบียดหัวค	23,126.40	5,781.60	0.00	28,908.00
5101040105 วัสดุค่าครองชีพ	277,427.21	69,484.11	0.00	346,911.32
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,048,060.00	665,712.00	0.00	1,713,772.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,128,473.35	0.00	0.00	1,128,473.35
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	53,968.00	13,492.00	0.00	67,460.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	863,807.25	242,867.00	0.00	1,106,674.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	180,911.02	0.00	0.00	180,911.02
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	68,430.00	93,500.00	0.00	161,930.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,960.00	75,930.00	0.00	274,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	477,490.00	181,846.00	0.00	659,336.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	468,531.25	313,309.00	0.00	781,840.25
5104010104 ค่าวัสดุ	1,033,332.07	375,374.05	0.00	1,408,706.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,117,225.54	45,268.70	0.00	1,162,494.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,717.00	18,442.00	0.00	50,159.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,966,468.32	505,120.60	0.00	3,471,588.92
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	816,301.73	381,345.50	(295,404.13)	902,243.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,945.11	9,273.22	(5,433.60)	13,784.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	124,362.31	49,025.00	(8,726.67)	164,660.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	231,344.70	75,616.90	0.00	306,961.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	97,711.00	34,038.00	0.00	131,749.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	42,159.28	645.21	0.00	42,804.49
5104030206 จัดหาส/ทดักว่าเกณฑ์	29,206.72	39,597.00	0.00	68,803.72
5104030207 คชจ.ในการประชุม	123,196.00	12,986.00	0.00	136,182.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,978.00	0.00	0.00	12,978.00
5104030218 คชจ.ผลิตสังสร/คณผันดิน	22,556.00	0.00	0.00	22,556.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,133,982.38	2,081,328.50	(443,667.00)	6,771,643.88
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,485.00	2,520.00	0.00	18,005.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,480.00	3,000.00	0.00	10,480.00
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	0.00	50,180.69	0.00	50,180.69
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	2,410,882.95	503,484.97	0.00	2,914,367.92
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	248,309.50	58,753.10	0.00	307,062.60
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	628,919.71	143,168.74	0.00	772,088.45
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	89,201.49	13,519.99	0.00	102,721.48
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	362,794.82	66,949.16	0.00	429,743.98
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	391.70	89.17	0.00	480.87
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	1,024,109.53	231,800.62	0.00	1,255,910.15
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	2,402.71	546.99	0.00	2,949.70

วิจิตร

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 5
 Report date : 10.03.2022
 Report Time : 14:27:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	2,997.62	682.40	0.00	3,680.02
5105010148 ติดจำหน่าย- software	366,962.09	83,536.10	0.00	450,498.19
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	4,281,505.23	922,706.35	0.00	5,204,211.58
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	444,525,479.00	4,069,740.00	0.00	448,595,219.00
5203010111 อำหน่ยครุภัณฑ์สนง.	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
5203010113 อำหน่ยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
5203010114 อำหน่ยครุภัณฑ์โฆษณา	1,237.69	0.00	0.00	1,237.69
5203010120 อำหน่ยคอมพิวเตอร์	14,340.53	0.00	0.00	14,340.53
5203010146 อำหน่ย-ก.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเดินส่งคืน	920,653.67	446,810.24	0.00	1,367,463.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	176,756.20	74,750.00	0.00	251,506.20
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	811,603.57	0.00	0.00	811,603.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	156,201.55	104,925.00	0.00	261,126.55
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	194,180,211.77	(194,180,211.77)	0.00