

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 08.04.2022
Report Time : 09:57:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	659,431.36	(659,431.36)	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 เชื่อกันมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	459,840.23	(459,840.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	260,452.72	(260,452.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,037,360.23	103,625.00	(73,944.50)	1,067,040.73
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	5,023.05	198,907.63	(203,930.68)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,382,152.00	2,965,735.45	(6,777,563.89)	570,323.56
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	73,944.50	(73,944.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	505,770.00	1,055,744.00	(881,464.00)	680,050.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-อาคารรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,117.94	3,122,172.01	(3,123,289.95)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,385,751.25	653,041.33	(396,826.12)	1,641,966.46
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,914,347.12	0.00	0.00	15,914,347.12
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(493,327.64)	0.00	(55,557.20)	(548,884.84)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	293,128,549.93	0.00	0.00	293,128,549.93
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(118,990,779.90)	0.00	(1,021,567.76)	(120,012,347.66)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(74,211,594.12)	0.00	(557,429.81)	(74,769,023.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,854,828.02	0.00	0.00	21,854,828.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,882,911.19)	0.00	(65,111.18)	(15,948,022.37)
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	(20,057,568.62)	0.00	(158,508.21)	(20,216,076.83)
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	(2,984,113.70)	0.00	(14,968.15)	(2,999,081.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,256,556.58	0.00	0.00	13,256,556.58
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

ไม่ครบ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 08.04.2022
 Report Time : 09:57:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(11,206,858.32)	0.00	(74,122.10)	(11,280,980.42)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103 กสส ครูภัณฑ์เกษตร	(2,222.27)	0.00	(98.72)	(2,320.99)
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	31,360,447.67	0.00	0.00	31,360,447.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(22,554,794.32)	0.00	(266,389.32)	(22,821,183.64)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	715,901.50	0.00	0.00	715,901.50
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(690,379.31)	0.00	(605.56)	(690,984.87)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	204,844.60	0.00	0.00	204,844.60
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสส 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 กสส ครูภัณฑ์อื่น	(234,179.25)	0.00	(755.50)	(234,934.75)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	1,615,645.03	0.00	0.00	1,615,645.03
1206180102 กสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 กสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,749,058.63)	0.00	(92,486.36)	(5,841,544.99)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	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	(947,000.00)	5,625,556.69	(4,851,893.54)	(173,336.85)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(67,348.70)	4,372,487.04	(4,305,138.34)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,177.32)	1,054,020.05	(1,036,842.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(4,383,269.94)	13,980,476.68	(9,995,943.45)	(398,736.71)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,851.30	(2,851.30)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	194,661.67	(194,661.67)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,067.58	(28,067.58)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-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	(1,038,760.23)	73,944.50	(103,625.00)	(1,068,440.73)

วิมลชนก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(5,023.05)	354,398.23	(349,375.18)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนิงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(156,339.58)	3,019.73	0.00	(153,319.85)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	6,861,903.79	0.00	0.00	6,861,903.79
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(11,546.49)	(27,295.22)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,622.00)	0.00	(961.00)	(11,583.00)
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/คจากการบริจาค	(327,318.19)	0.00	(3,019.73)	(330,337.92)
4307010103 TR-รับขบทุกถาวร	(34,184,225.43)	0.00	(6,844,370.00)	(41,028,595.43)
4307010104 TR-รับขบลงทุน	(2,724,578.39)	0.00	(669,000.00)	(3,393,578.39)
4307010105 TR-รับขบล่าเนิงาน	(15,833,924.92)	83,610.00	(3,251,254.05)	(19,001,568.97)
4307010106 TR-รับขบอุดหนุน	(433,345,800.00)	0.00	0.00	(433,345,800.00)
4307010108 TR-รับขบกลาง	(36,842,472.01)	20,869.81	(3,631,952.01)	(40,453,554.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(261,126.55)	0.00	(73,944.50)	(335,071.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(251,506.20)	0.00	(103,625.00)	(355,131.20)
5101010101 เงินเดือน	25,617,097.38	5,048,510.00	0.00	30,665,607.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,380.00	13,160.00	0.00	71,540.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	10,826.70	2,165.34	0.00	12,992.04
5101010113 ค่าจ้าง	2,472,611.29	489,790.00	0.00	2,962,401.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,579,550.00	1,302,960.00	0.00	7,882,510.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	17,225.00	3,110.00	0.00	20,335.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,350.00	0.00	0.00	73,350.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	390,378.56	76,608.40	0.00	466,986.96
5101020104 เงินสมทบ กบข.	585,567.85	114,912.60	0.00	700,480.45
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	74,178.34	14,693.70	0.00	88,872.04
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	175,136.00	43,120.00	0.00	218,256.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำคน.	643,840.00	136,400.00	0.00	780,240.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	26,221.00	0.00	0.00	26,221.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	258,340.00	6,350.00	0.00	264,690.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,213,844.60	390,407.50	0.00	2,604,252.10
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,121,534.84	60,539.78	0.00	1,182,074.62
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	5,063.25	0.00	0.00	5,063.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	418,146.00	7,769.62	0.00	425,915.62
5101040102 บ้านญาติ	6,600,076.41	1,338,315.87	0.00	7,938,392.28

ศิริกมล

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 08.04.2022
 Report Time : 09:57:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	28,908.00	5,781.60	0.00	34,689.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	346,911.32	69,484.11	0.00	416,395.43
5101040106 เงินบำเหน็จ	1,713,772.00	0.00	0.00	1,713,772.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,128,473.35	0.00	0.00	1,128,473.35
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	67,460.00	13,492.00	0.00	80,952.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,106,674.25	132,841.50	0.00	1,239,515.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	180,911.02	0.00	0.00	180,911.02
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	161,930.00	82,260.00	0.00	244,190.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	274,890.00	89,025.00	0.00	363,915.00
5103010103 ค่าที่พัก	659,336.00	200,000.00	0.00	859,336.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	781,840.25	335,957.00	(31,660.00)	1,086,137.25
5104010104 ค่าวัสดุ	1,408,706.12	412,942.52	0.00	1,821,648.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,162,494.24	90,798.43	(17,997.40)	1,235,295.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,159.00	9,136.07	0.00	59,295.07
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,471,588.92	1,379,872.94	(467,961.74)	4,383,500.12
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	902,243.10	377,083.83	(145,651.95)	1,133,674.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,784.73	9,700.15	(5,776.60)	17,708.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	164,660.64	41,434.09	(9.68)	206,085.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	306,961.60	75,616.90	0.00	382,578.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	131,749.00	22,790.00	0.00	154,539.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	42,804.49	645.21	0.00	43,449.70
5104030206 จัดหาฯ/ทดค่าว่าเกณฑ์	68,803.72	0.00	0.00	68,803.72
5104030207 คชจ.ในการประชุม	136,182.00	49,895.00	(930.00)	185,147.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,978.00	12,645.00	0.00	25,623.00
5104030218 คชจ.มัดตังฯ/คนแผ่นดิน	22,556.00	0.00	0.00	22,556.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,771,643.88	1,389,100.00	(710,500.00)	7,450,243.88
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,005.00	1,500.00	0.00	19,505.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,480.00	10,100.00	(3,000.00)	17,580.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	50,180.69	55,557.20	0.00	105,737.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,914,367.92	557,429.81	0.00	3,471,797.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	307,062.60	65,111.18	0.00	372,173.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	772,088.45	158,508.21	0.00	930,596.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,721.48	14,968.15	0.00	117,689.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	429,743.98	74,122.10	0.00	503,866.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	480.87	98.72	0.00	579.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,255,910.15	266,389.32	0.00	1,522,299.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,949.70	605.56	0.00	3,555.26

9/5/2565

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กทท.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 5
 Report date : 08.04.2022
 Report Time : 09:57:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- อื่น	3,680.02	755.50	0.00	4,435.52
5105010148 ค่าใช้จ่าย- software	450,498.19	92,486.36	0.00	542,984.55
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	5,204,211.58	1,021,567.76	0.00	6,225,779.34
5107010106 ดูดหนุนคณง.-Npro.Org	448,595,219.00	0.00	0.00	448,595,219.00
5203010111 ใช้จ่ายครุภัณฑ์สนง.	46,864.00	0.00	0.00	46,864.00
5203010113 ใช้จ่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
5203010114 ใช้จ่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1,237.69	0.00	0.00	1,237.69
5203010120 ใช้จ่ายคอมฯ	14,340.53	0.00	0.00	14,340.53
5203010146 ใช้จ่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	1,367,463.91	360,174.23	(5,776.00)	1,721,862.14
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	251,506.20	103,625.00	0.00	355,131.20
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	811,603.57	12,507.49	0.00	824,111.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	261,126.55	73,944.50	0.00	335,071.05
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	52,068,228.26	(52,068,228.26)	0.00