

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 12.02.2019
Report Time : 15:23:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	613,441.78	(611,439.78)	2,002.00
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	592,146.67	(592,146.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	147,288.22	(147,288.22)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	1,079,147.12	0.00	(85,757.75)	993,389.37
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	100,050.00	184,403,731.56	(62,605,571.56)	121,898,210.00
1101020604 ง/ผ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	85,757.75	(85,757.75)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,254,920.00	1,581,338.00	(1,711,281.00)	1,124,977.00
1102050106 ร/ค ก้าวรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้าวรับจาก บก.	632,540.74	184,107,927.82	(184,489,489.31)	250,979.25
1105010101 วัสดุค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,364,612.00	39,329.99	(307,218.02)	1,096,723.97
1106010103 กขง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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 คสธ. ส่วนปป.อาคาร	(81,634,114.24)	0.00	(994,827.80)	(82,628,942.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,149,450.69	0.00	0.00	106,149,450.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(50,944,060.21)	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,296,561.31	0.00	(629,970.51)	(51,574,030.72)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,229,205.64)	0.00	0.00	17,296,561.31
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,350,969.00	0.00	(157,843.68)	(14,387,049.32)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	31,350,969.00
1206020103 คสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,401,641.83)	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,518,709.35	76,505.00	(169,195.92)	(19,570,837.75)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	76,505.00	0.00	3,595,214.35
1206030103 คสธ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,385,601.19)	0.00	(76,505.00)	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,349,495.04	0.00	(27,357.21)	(2,412,958.40)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(63,935.20)	13,285,559.84
1206040103 คสธ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,256,191.98)	55,750.90	0.00	0.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	(118,663.09)	(8,319,104.17)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,501,600.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	1,501,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กทก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 12.02.2019
Report Time : 15:23:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(491,378.80)	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,766,433.09	37,974.30	(15,943.68)	(507,322.48)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	37,974.30	(37,974.30)	23,701,054.39
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(19,811,314.59)	1,103,312.00	(172,400.90)	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	(18,880,403.49)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	680,251.50
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(675,523.01)	0.00	0.00	0.00
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	(223.54)	(675,746.55)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	304,844.60
1206130103 คสศ. ครุภัณฑ์กีฬา	(251,574.28)	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	(5,135.41)	(256,709.69)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160103 คสศ. ครุภัณฑ์อื่น	(115,646.75)	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,971,583.32	0.00	(3,652.92)	(119,299.67)
1206180102 คสศ. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,971,555.32)	0.00	(28,462.00)	1,943,121.32
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,328,750.00	28,461.00	0.00	(1,943,094.32)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	9,328,750.00
1209010103 คสศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,965,983.42)	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	(94,646.89)	(3,060,630.31)
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	(313,042.66)	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,497,398.53	(3,246,824.62)	(1,062,468.75)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(153,874.52)	2,848,185.65	(2,848,185.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	1,276,038.69	(1,259,165.98)	(137,001.81)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(505,604.20)	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	69,330,775.91	(190,766,431.71)	(121,941,260.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,066.92	(3,066.92)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	188,147.48	(188,147.48)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	17,292.90	(17,292.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	18,383.11	(18,383.11)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,077,747.12)	85,757.75	0.00	(991,989.37)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	0.00	591,556.60	(593,558.60)	(2,002.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(79,847.48)	4,887.72	0.00	(74,959.76)
	17,044,974.89	0.00	0.00	17,044,974.89

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 12.02.2019
Report Time : 15:23:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(303,654,601.64)	0.00	0.00	(303,654,601.64)
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	(18,077.55)	0.00	(14,030.06)	(32,107.61)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,263.00)	0.00	(526.00)	(9,789.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(793.07)	(793.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,388,557.52)	0.00	0.00	(2,388,557.52)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลาอื่น	(140.00)	0.00	(181.00)	(321.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาคม	(14,505.54)	0.00	(4,887.72)	(19,393.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(19,860,913.36)	0.00	(6,660,680.00)	(26,521,593.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(37,974.30)	(37,974.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,717,256.48)	0.00	(3,262,403.60)	(15,979,660.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(173,785,300.00)	0.00	(171,738,300.00)	(345,523,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,670,096.31)	0.00	(12,608,159.39)	(30,278,255.70)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(388,440.95)	0.00	(85,757.75)	(474,198.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(629,598.87)	0.00	0.00	(629,598.87)
5101010101 เงินเดือน	14,951,114.93	4,969,605.00	0.00	19,920,719.93
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,520.00	27,950.00	0.00	53,470.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,509,300.00	503,100.00	0.00	2,012,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,548,550.00	1,182,850.00	0.00	4,731,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	15,375.00	5,125.00	0.00	20,500.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	206,334.60	68,496.20	0.00	274,830.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	309,501.90	102,744.30	0.00	412,246.20
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	45,279.00	15,093.00	0.00	60,372.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	148,115.00	42,205.00	0.00	190,320.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,533.33	6,000.00	0.00	20,533.33
5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำคน.	409,200.00	136,400.00	0.00	545,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,600.00	66,200.00	0.00	121,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	702,493.50	537,353.00	0.00	1,239,846.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	388,719.06	27,479.43	0.00	416,198.49
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,004.00	0.00	7,004.00
5101040102 บำนาญปกติ	3,015,737.31	1,005,245.77	0.00	4,020,983.08
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	17,344.80	5,781.60	0.00	23,126.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	230,094.00	76,698.00	0.00	306,792.00
5101040108 บาเหน็จดำรงชีพ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5101040120 บาเหน็จรายเดือน	40,476.00	13,492.00	0.00	53,968.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 12.02.2019
Report Time : 15:23:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	212,342.50	199,523.00	0.00	411,865.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-ใน-รัฐ	33,501.76	109,522.38	0.00	143,024.14
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,189,486.50	324,485.00	0.00	1,513,971.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	131,000.00	0.00	131,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	963,181.00	77,361.00	0.00	1,040,542.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	258,835.00	74,215.00	0.00	333,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	551,010.00	135,700.00	0.00	686,710.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,065,542.30	353,302.00	(50.00)	1,418,794.30
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,100,070.68	369,836.27	0.00	1,469,906.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	154,196.42	15,421.58	0.00	169,618.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	50,280.60	28,388.28	0.00	78,668.88
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	1,838,946.55	610,910.96	0.00	2,449,857.51
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	310,000.00	200,000.00	0.00	510,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	448,326.43	368,316.23	(143,425.48)	673,217.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,796.23	8,573.05	(5,009.10)	12,360.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	116,178.00	56,576.93	(49.02)	172,705.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	173,003.76	84,476.50	0.00	257,480.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,902.00	24,500.00	0.00	55,402.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	41,555.71	645.21	0.00	42,200.92
5104030207 คชจ.ในการประชุม	122,546.00	31,301.00	0.00	153,847.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	49,933.00	0.00	0.00	49,933.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	172,588.00	0.00	0.00	172,588.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	6,390,335.85	2,218,883.50	0.00	8,609,219.35
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,970.00	1,780.00	0.00	9,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	5,856.50	0.00	15,856.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,869,589.89	629,970.51	0.00	2,499,560.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	468,735.55	157,843.68	0.00	626,579.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	424,063.88	169,195.92	0.00	593,259.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	79,821.57	27,357.21	0.00	107,178.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	353,876.77	118,663.09	0.00	472,539.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	47,316.92	15,943.68	0.00	63,260.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	511,207.69	172,400.90	0.00	683,608.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	663.41	223.54	0.00	886.95
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	15,240.59	5,135.41	0.00	20,376.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	10,840.59	3,652.92	0.00	14,493.51
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	280,887.65	94,646.89	0.00	375,534.54

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 12.02.2019
Report Time : 15:23:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	2,952,392.18	994,827.80	0.00	3,947,219.98
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	173,785,300.00	180,671,880.00	0.00	354,457,180.00
5203010114 อำหนัยครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8,184.30	0.00	8,184.30
5203010120 อำหนัยคอมพิวเตอร์	0.00	41.00	0.00	41.00
5203010146 อำหนัย-ค.ไม้ระแนง	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงัดเงิน	1,295,678.98	589,736.60	0.00	1,885,415.58
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	629,598.87	0.00	0.00	629,598.87
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	2,416,038.07	15,530.13	0.00	2,431,568.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	388,440.95	85,757.75	0.00	474,198.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	647,839,324.57	(647,839,324.57)	0.00

Handwritten signature