

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 09.04.2019
 Report Time : 14:34:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	445,633.24	(445,633.24)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	442,074.49	(442,074.49)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	144,288.83	(144,288.83)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	982,036.87	0.00	(6,000.00)	976,036.87
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	280,788.00	7,018,261.58	(7,189,095.58)	109,954.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	768,971.00	5,321,998.00	(1,752,283.00)	4,338,686.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ลากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	242,428.17	7,013,590.58	(7,018,261.58)	237,757.17
1105010101 วัสดุคิย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	929,804.74	967,173.00	0.00	1,896,977.74
1106010103 คชจ. 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 คชส. ส่วนปป.อาคาร	(83,527,496.19)	0.00	(994,827.81)	(84,522,324.00)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	106,149,450.69	0.00	0.00	106,149,450.69
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. ตั้งปลูกสร้าง	(52,143,036.33)	0.00	(629,970.49)	(52,773,006.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,296,561.31	0.00	0.00	17,296,561.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,529,618.14)	0.00	(157,844.46)	(14,687,462.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,995,452.00	0.00	0.00	32,995,452.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,735,486.64)	0.00	(186,654.47)	(19,922,141.11)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,603,514.35	0.00	0.00	3,603,514.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,437,952.28)	0.00	(27,687.07)	(2,465,639.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,285,559.84	0.00	0.00	13,285,559.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,425,973.85)	0.00	(118,121.09)	(8,544,094.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,501,600.00	0.00	0.00	1,501,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 09.04.2019
Report Time : 14:34:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครูภัณฑ์วิทยฯ	(521,723.34)	0.00	(15,943.68)	(537,667.02)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,473,354.39	0.00	0.00	27,473,354.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(19,048,696.04)	0.00	(228,568.93)	(19,277,264.97)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครูภัณฑ์บ้านครัว	(675,948.46)	0.00	(223.54)	(676,172.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครูภัณฑ์กีฬา	(261,348.15)	0.00	(5,135.42)	(266,483.57)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครูภัณฑ์อื่น	(122,599.02)	0.00	(3,652.77)	(126,251.79)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,943,121.32	0.00	0.00	1,943,121.32
1206180102 คสด ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,943,094.32)	0.00	0.00	(1,943,094.32)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,328,750.00	0.00	0.00	9,328,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมฯ	(3,146,117.87)	0.00	(94,646.89)	(3,240,764.76)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	724,000.00	(724,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(304,669.52)	901,821.66	(1,135,524.45)	(538,372.31)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	1,557,301.80	(2,205,315.20)	(648,013.40)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,623.74)	944,008.00	(1,317,982.27)	(385,598.01)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(312,683.00)	13,794,268.26	(13,698,894.47)	(217,309.21)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,811.00	(2,811.00)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค.1	0.00	181,852.85	(181,852.85)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	6,009.78	(6,009.78)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,558.75	(3,558.75)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(980,636.87)	6,000.00	0.00	(974,636.87)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	439,154.49	(439,154.49)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(85,668.95)	5,147.62	0.00	(80,521.33)
3101010101 ร/คสูงค่าทรอ.สุทธิ	17,044,974.89	0.00	0.00	17,044,974.89

Signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 09.04.2019
 Report Time : 14:34:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(303,654,601.64)	0.00	0.00	(303,654,601.64)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	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	(62,586.59)	0.00	(6,210.98)	(68,797.57)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,049.00)	0.00	(2,920.00)	(12,969.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(793.07)	0.00	0.00	(793.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,388,557.52)	0.00	0.00	(2,388,557.52)
4206010199 รายได้ไม่จำเพาะอื่น	(628.00)	0.00	0.00	(628.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4302030101 ร/คจากค่าบริการ	(23,984.07)	0.00	(5,147.62)	(29,131.69)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(33,224,652.72)	0.00	(6,677,520.00)	(39,902,172.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,794,974.30)	0.00	0.00	(3,794,974.30)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(18,769,229.60)	0.00	(2,292,132.16)	(21,061,361.76)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(345,523,600.00)	0.00	0.00	(345,523,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,244,236.45)	0.00	(7,219,151.74)	(43,463,388.19)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(485,551.20)	0.00	(6,000.00)	(491,551.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(629,598.87)	0.00	0.00	(629,598.87)
5101010101 เงินเดือน	24,890,324.93	4,969,605.00	0.00	29,859,929.93
5101010108 ค่าล่วงเวลา	67,820.00	14,490.00	0.00	82,310.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,515,500.00	503,100.00	0.00	3,018,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	5,953,919.68	1,197,690.00	0.00	7,151,609.68
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,334.68	7,125.00	0.00	35,459.68
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	343,327.00	68,496.20	0.00	411,823.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	514,990.50	102,744.30	0.00	617,734.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	75,465.00	15,093.00	0.00	90,558.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	234,494.00	42,897.00	0.00	277,391.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	26,533.33	6,000.00	0.00	32,533.33
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีคน.	682,000.00	136,400.00	0.00	818,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,300.00	24,200.00	0.00	158,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	1,574,602.75	404,309.45	0.00	1,978,912.20
5101030206 ค่ารักษา-ใน-วท.รัฐ	427,822.23	392,953.13	0.00	820,775.36
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	5,026,228.85	1,005,245.77	0.00	6,031,474.62
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว	28,908.00	5,781.60	0.00	34,689.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	383,490.00	76,698.00	0.00	460,188.00
5101040108 บ้านหนึ่งครอบครัว	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	67,460.00	13,492.00	0.00	80,952.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 09.04.2019
 Report Time : 14:34:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	536,797.00	134,606.25	0.00	671,403.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านญ.-ใน-รัฐ	143,024.14	12,442.68	0.00	155,466.82
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,671,912.50	322,749.00	0.00	1,994,661.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	264,000.00	198,000.00	0.00	462,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,466,332.00	861,682.63	(7,276.00)	2,320,738.63
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	445,490.00	112,290.00	0.00	557,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	987,260.00	246,400.00	0.00	1,233,660.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,940,695.30	504,569.79	0.00	2,445,265.09
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,811,305.88	50,418.69	0.00	1,861,724.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	250,196.58	35,047.00	0.00	285,243.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,594.84	17,644.30	0.00	116,239.14
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	3,240,111.46	642,818.65	0.00	3,882,930.11
5104010113 ก/จ.เหมาบริการ-รัฐ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	884,240.92	377,061.05	(135,794.01)	1,125,507.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,125.10	9,102.45	(5,043.06)	19,184.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	231,095.90	71,079.92	(6.42)	302,169.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	341,956.76	69,924.50	0.00	411,881.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	75,532.00	9,130.00	0.00	84,662.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	43,491.34	645.21	0.00	44,136.55
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,276.00	0.00	7,276.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	233,920.00	22,579.00	0.00	256,499.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	65,933.00	0.00	0.00	65,933.00
5104030218 คชจ.ผลิตตั้งร/คณแผ่นดิน	172,588.00	0.00	0.00	172,588.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,187,162.35	0.00	0.00	9,187,162.35
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,020.00	915.00	0.00	15,935.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,856.50	4,000.00	0.00	22,856.50
5105010107 ค่าเสื่อม-ตั้งปลูกฯ	3,068,566.01	629,970.49	0.00	3,698,536.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	769,148.05	157,844.46	0.00	926,992.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	757,908.69	186,654.47	0.00	944,563.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	132,172.66	27,687.07	0.00	159,859.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	579,409.54	118,121.09	0.00	697,530.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	77,661.46	15,943.68	0.00	93,605.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	851,901.14	228,568.93	0.00	1,080,470.07
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุภัณฑ์	1,088.86	223.54	0.00	1,312.40
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	25,014.46	5,135.42	0.00	30,149.88
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	17,792.86	3,652.77	0.00	21,445.63

Signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 09.04.2019
 Report Time : 14:34:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 หักจำหน่าย-software	461,022.10	94,646.89	0.00	555,668.99
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	4,845,774.13	994,827.81	0.00	5,840,601.94
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	354,457,180.00	0.00	0.00	354,457,180.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	8,184.30	0.00	0.00	8,184.30
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	41.00	0.00	0.00	41.00
5203010146 จำหน่าย-ก.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	2,404,899.51	439,154.49	0.00	2,844,054.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	629,598.87	0.00	0.00	629,598.87
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,462,614.18	9,130.98	0.00	2,471,745.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	485,551.20	6,000.00	0.00	491,551.20
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	55,533,218.59	(55,533,218.59)	0.00

Handwritten signature