

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 14.05.2019
Report Time : 14:58:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,533,724.01	(1,533,724.01)	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 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักรับเงินนำส่ง	0.00	1,529,754.30	(1,529,754.30)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	349,405.58	(349,405.58)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	976,036.87	214,000.00	(115,500.00)	1,074,536.87
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	109,954.00	165,703,651.14	(47,188,711.14)	118,624,894.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	121,500.00	(23,500.00)	98,000.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	4,338,686.00	976,868.00	(4,906,976.00)	408,578.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	237,757.17	166,914,566.29	(166,953,839.14)	198,484.32
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,716,846.44	70,887.50	(541,832.12)	1,245,901.82
1106010103 ภาษี. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักรับค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,898,491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 พักรับปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กสศ. ส่วนปป.อาคาร	(84,522,324.00)	0.00	(962,736.58)	(85,485,060.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,149,450.69	0.00	(99,513.00)	106,049,937.69
1205040102 พักรับสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(52,773,006.82)	32,895.27	(608,626.45)	(53,348,738.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,296,561.31	0.00	0.00	17,296,561.31
1206010102 พักรับครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,687,462.60)	0.00	(152,751.47)	(14,840,214.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,995,452.00	0.00	(4,624,000.00)	28,371,452.00
1206020102 พักรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,922,141.11)	4,623,998.00	(180,633.38)	(15,478,776.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,603,514.35	0.00	0.00	3,603,514.35
1206030102 พักรับไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,465,639.35)	0.00	(26,794.11)	(2,492,433.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,285,559.84	0.00	0.00	13,285,559.84
1206040102 พักรับครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,544,094.94)	0.00	(113,855.76)	(8,657,950.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักรับครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,501,600.00	0.00	(1,501,600.00)	0.00

Handwritten signature/initials

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 14.05.2019
Report Time : 14:58:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. ครุภัณฑ์วิทยุ	(537,667.02)	537,667.02	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,473,354.39	0.00	(168,000.00)	27,305,354.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(19,277,264.97)	167,996.00	(221,195.78)	(19,330,464.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(676,172.00)	0.00	(216.32)	(676,388.32)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด. ครุภัณฑ์กีฬา	(266,483.57)	0.00	(4,969.76)	(271,453.33)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด. ครุภัณฑ์อื่น	(126,251.79)	0.00	(3,535.03)	(129,786.82)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,943,121.32	0.00	0.00	1,943,121.32
1206180102 คสด. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(1,943,094.32)	0.00	0.00	(1,943,094.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,328,750.00	0.00	0.00	9,328,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,240,764.76)	0.00	(91,593.81)	(3,332,358.57)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่งก่อสร้าง	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	(538,372.31)	3,351,490.90	(3,044,742.41)	(231,623.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(648,013.40)	2,601,136.12	(1,953,122.72)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(385,598.01)	1,728,739.76	(1,425,350.31)	(82,208.56)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(217,309.21)	54,990,292.43	(173,512,025.22)	(118,739,042.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,788.00	(2,788.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	178,050.50	(178,050.50)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(52)	0.00	28,462.15	(28,462.15)	0.00
2102040199 ข้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,745.71	(3,745.71)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(974,636.87)	115,500.00	(214,000.00)	(1,073,136.87)
2116010104 เบิกเกินรอนาถ	0.00	648,859.30	(648,859.30)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเหมืองงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(80,521.33)	4,981.57	0.00	(75,539.76)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	17,044,974.89	0.00	0.00	17,044,974.89

Signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504-สนง.กคค.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 14-05-2019
Report Time : 14:58:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่ารถ.สะสม	(303,654.601.64)	0.00	0.00	(303,654.601.64)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้สอยอาคาร	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	(68,797.57)	920.00	(16,997.08)	(84,874.65)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,969.00)	0.00	(42,684.00)	(55,653.00)
4203010101 ร/ค-คณ.เงินฝาก	(793.07)	0.00	0.00	(793.07)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(624,000.00)	(624,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,388,557.52)	0.00	0.00	(2,388,557.52)
4206010199 รายได้ไม่มีค่าภาษีอื่น	(628.00)	0.00	(211.00)	(839.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(29,131.69)	0.00	(4,981.57)	(34,113.26)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(39,902,172.72)	1,111,896.00	(7,788,767.35)	(46,579,044.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,794,974.30)	0.00	0.00	(3,794,974.30)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(21,061,361.76)	8,630.00	(3,552,380.59)	(24,605,112.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(345,523,600.00)	0.00	(158,447,900.00)	(503,971,500.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(43,463,388.19)	30,289.22	(8,709,051.60)	(52,142,150.57)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(491,551.20)	0.00	(115,500.00)	(607,051.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(629,598.87)	0.00	(214,000.00)	(843,598.87)
5101010101 เงินเดือน	29,859,929.93	4,968,956.35	0.00	34,828,886.28
5101010108 ค่าล่วงเวลา	82,310.00	27,700.00	0.00	110,010.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,018,600.00	503,100.00	0.00	3,521,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,151,609.68	2,352,483.00	(1,154,793.00)	8,349,299.68
5101010116 เงินค่าครองชีพ	35,459.68	7,125.00	0.00	42,584.68
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก กษ.	411,823.20	68,496.20	0.00	480,319.40
5101020104 เงินสมทบ กษ.	617,734.80	102,744.30	0.00	720,479.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	90,558.00	15,093.00	0.00	105,651.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	277,391.00	42,897.00	0.00	320,288.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,533.33	6,000.00	0.00	38,533.33
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	818,400.00	136,400.00	0.00	954,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,500.00	0.00	0.00	158,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,978,912.20	672,731.00	0.00	2,651,643.20
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	820,775.36	82,208.56	0.00	902,983.92
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,004.00	0.00	0.00	20,004.00
5101040102 บำนาญปกติ	6,031,474.62	1,005,245.77	0.00	7,036,720.39
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	34,689.60	5,781.60	0.00	40,471.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	460,188.00	76,698.00	0.00	536,886.00
5101040108 บำเหน็จค่าแรงชีพ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 14/05/2019
Report Time : 14:58:38

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120 บำเหน็จรางวัลเดือน	80,952.00	13,492.00	0.00	94,444.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอ-รัฐ	671,403.25	250,272.50	0.00	921,675.75
5101040205 ค่ารักษานานาญน-ใน-รัฐ	155,466.82	0.00	0.00	155,466.82
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,994,661.50	764,528.00	0.00	2,759,189.50
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	462,000.00	447,000.00	0.00	909,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,320,738.63	2,927,046.00	0.00	5,247,784.63
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	557,780.00	49,590.00	(2,460.00)	604,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,233,660.00	68,600.00	(3,600.00)	1,298,660.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,445,265.09	216,853.00	(2,794.00)	2,659,324.09
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,041,855.87	551,273.12	0.00	2,593,128.99
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	285,243.58	40,493.39	0.00	325,736.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,239.14	15,242.60	0.00	131,481.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,882,930.11	690,160.60	(13,800.00)	4,559,290.71
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,125,507.96	439,317.71	(149,207.52)	1,415,618.15
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	19,184.49	8,026.58	(4,649.78)	22,561.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	302,169.40	51,572.71	0.00	353,742.11
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	411,881.26	86,081.50	0.00	497,962.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	84,662.00	12,800.00	0.00	97,462.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	44,136.55	0.00	0.00	44,136.55
5104030206 ภาระหนี้ค่ากว่าเกณฑ์	7,276.00	0.00	0.00	7,276.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	256,499.00	97,182.00	0.00	353,681.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	65,933.00	0.00	0.00	65,933.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	172,588.00	0.00	0.00	172,588.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	9,187,162.35	1,391,158.75	0.00	10,578,321.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,935.00	2,280.00	0.00	18,215.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,856.50	9,600.00	0.00	32,456.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,698,536.50	608,626.45	0.00	4,307,162.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	926,992.51	152,751.47	0.00	1,079,743.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	944,563.16	180,633.38	0.00	1,125,196.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	159,859.73	26,794.11	0.00	186,653.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	697,530.63	113,855.76	0.00	811,386.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	93,605.14	0.00	0.00	93,605.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	1,080,470.07	221,195.78	0.00	1,301,665.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,312.40	216.32	0.00	1,528.72
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	30,149.88	4,969.76	0.00	35,119.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	21,445.63	3,535.03	0.00	24,980.66
5105010148 ค่าจ้าง- software	555,668.99	91,593.81	0.00	647,262.80
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	5,840,601.94	962,736.58	0.00	6,803,338.52
5107010106 อุดหนุนคณ. - Npro.Org	354,457,180.00	162,914,690.00	0.00	517,371,870.00
5203010112 อำเภอยศฐกฐนยาน	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114 อำเภอยศฐกฐนโพน	8,184.30	0.00	0.00	8,184.30
5203010120 อำเภอยศฐก	41.00	0.00	0.00	41.00
5203010146 อำเภอยศ-ค.ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	2,844,054.00	648,635.30	0.00	3,492,689.30
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	629,598.87	214,000.00	0.00	843,598.87
5210010103 T/E- โอนร/คค/คให้บ.	2,471,745.16	682,972.08	0.00	3,154,717.24
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	491,551.20	115,500.00	0.00	607,051.20
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	1,030,554.71	0.00	1,030,554.71
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	1,030,554.71	(1,030,554.71)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	594,803,742.26	(594,803,742.26)	0.00

shab