

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประชาชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 15.03.2018
 Report Time : 11:50:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 กตส ครูภัณฑ์วิทย์ฯ	(319,597.80)	0.00	(14,400.86)	(333,998.66)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,860,425.09	68,801.00	0.00	24,929,226.09
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	127,469.10	(127,469.10)	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(18,155,335.47)	0.00	(157,156.95)	(18,312,492.42)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(673,114.54)	0.00	(201.91)	(673,316.45)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 หักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กตส ครูภัณฑ์กีฬา	(196,244.39)	0.00	(4,638.40)	(200,882.79)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตส ครูภัณฑ์อื่น	(76,290.59)	0.00	(3,299.34)	(79,589.93)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	1,971,583.32	0.00	0.00	1,971,583.32
1206180102 กตส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,971,555.32)	0.00	0.00	(1,971,555.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,793,750.00	0.00	0.00	8,793,750.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,980,244.67)	0.00	(81,383.42)	(2,061,628.09)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	360,000.00	(360,000.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(625,447.58)	2,300,354.43	(2,326,752.01)	(651,845.16)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,466,192.59	(2,609,572.59)	(143,380.00)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,328.10)	862,052.96	(889,493.30)	(42,768.44)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(379,811.00)	11,255,043.75	(14,276,451.81)	(3,401,219.06)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	212,467.65	(212,467.65)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	20,479.05	(20,479.05)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,211,855.24)	178,108.54	(132,290.00)	(1,166,036.70)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	452,209.39	(452,209.39)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(132,508.93)	4,414.77	0.00	(128,094.16)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	17,118,045.92	0.00	0.00	17,118,045.92
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(320,772,647.56)	0.00	0.00	(320,772,647.56)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สมง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 15.03.2018
Report Time : 11:50:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หล่อผสมกั๊วชนิดทอ	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	(30,181.64)	0.00	(7,859.19)	(38,040.83)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,344.00)	0.00	0.00	(6,344.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(24,235.00)	0.00	(9,215.00)	(33,450.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(745.65)	0.00	0.00	(745.65)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(271,448.61)	0.00	0.00	(271,448.61)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4301020102 รายได้ค่าบริการ -ภายนอก	(10,456.00)	0.00	0.00	(10,456.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(19,662.67)	0.00	(4,414.77)	(24,077.44)
4307010103 TR-รับมอบอาคาร	(25,126,930.53)	1,047,432.00	(7,660,827.00)	(31,740,325.53)
4307010104 TR-รับมอบทุน	(2,288,088.00)	0.00	0.00	(2,288,088.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าเงินงาน	(16,759,569.81)	33,661.00	(3,012,063.75)	(19,737,972.56)
4307010106 TR-รับมอบอุดหนุน	(315,467,000.00)	0.00	0.00	(315,467,000.00)
4307010107 TR-รับมอบรายจ่ายอื่น	(21,400.00)	0.00	(21,400.00)	(42,800.00)
4307010108 TR-รับมอบกลาง	(45,739,145.18)	0.00	(6,921,148.68)	(52,660,293.86)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(902,177.66)	0.00	(178,108.54)	(1,080,286.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(144,701.54)	0.00	(131,090.00)	(275,791.54)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	18,833,505.27	5,000,175.00	(49,000.00)	23,784,680.27
5101010108 ค่าล่วงเวลา	80,170.00	11,640.00	(5,820.00)	85,990.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,902,120.00	475,530.00	0.00	2,377,650.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	4,505,921.62	2,220,801.00	(1,089,411.00)	5,637,311.62
5101010116 เงินค่ากรของชีพ	25,135.48	6,300.00	0.00	31,435.48
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	261,180.12	65,300.00	0.00	326,480.12
5101020104 เงินสมทบ กบข.	391,770.18	97,950.00	0.00	489,720.18
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	57,063.60	14,265.90	0.00	71,329.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	166,091.00	41,979.00	0.00	208,070.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนจรจประจำตน.	545,600.00	136,400.00	0.00	682,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามุตร	126,300.00	17,400.00	0.00	143,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,160,306.45	281,631.75	0.00	1,441,938.20
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	654,998.44	23,764.00	0.00	678,762.44
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,902.79	0.00	18,902.79
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	4,101,111.67	1,005,417.73	0.00	5,106,529.40
5101040104 ช่วยผู้รับเบี่ยงวัด	23,126.40	5,781.60	0.00	28,908.00
5101040105 ช่วยค่ากรของชีพ	306,792.00	76,698.00	0.00	383,490.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สมง.กตก.พิเศษเพื่อประชาชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 15.03.2018
 Report Time : 11:50:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 ข้าราชการจ้าง	186,115.35	0.00	0.00	186,115.35
5101040120 ข้าราชการเดือน	53,968.00	13,492.00	0.00	67,460.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	506,922.00	130,710.50	0.00	637,632.50
5102010199 กชอ.อบรมในประเทศ	1,500,068.00	691,100.00	0.00	2,191,168.00
5102020199 กชอ.อบรมต่างประเทศ	90,000.00	151,100.00	0.00	241,100.00
5102030199 กชอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,065,627.00	0.00	0.00	1,065,627.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	348,000.00	110,530.00	(2,700.00)	455,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	623,410.00	266,800.00	(4,500.00)	885,710.00
5103010199 กชอ.เดินทางภายในปท.	1,352,374.00	506,464.00	(17,210.00)	1,841,628.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,400.00	10,400.00	0.00	20,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	8,000.00	3,200.00	0.00	11,200.00
5103020199 กชอ.เดินทางคปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,839,613.23	302,031.43	(780.00)	2,140,864.66
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	188,920.40	93,644.80	0.00	282,565.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	86,818.80	28,833.60	0.00	115,652.40
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,140,117.34	538,174.46	(3,307.00)	2,674,984.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	651,843.86	353,131.27	(129,488.55)	875,486.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,947.25	7,309.34	(4,273.92)	14,982.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	155,862.56	101.65	(10.92)	155,953.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	445,208.09	161,837.50	(14,552.00)	592,493.59
5104020107 ค่าบริการ&ปรนณีย์	91,974.00	45,560.00	0.00	137,534.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	41,136.81	1,935.63	0.00	43,072.44
5104030206 คุ้มครองต่ำกว่าเกณฑ์	4,173.00	4,098.10	0.00	8,271.10
5104030207 กชอ.ในถาวรประชุม	181,614.00	179,460.00	(32,606.00)	328,468.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	37,168.00	0.00	0.00	37,168.00
5104030218 กชอ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	16,209.00	0.00	0.00	16,209.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,788,027.65	1,864,842.00	0.00	17,652,869.65
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,294.00	1,930.00	0.00	13,224.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,323.00	1,200.00	0.00	78,523.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,499,560.39	569,005.63	0.00	3,068,566.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	629,067.77	140,241.11	0.00	769,308.88
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	415,899.45	99,333.70	0.00	515,233.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,876.25	21,687.13	0.00	117,563.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	537,175.10	104,894.86	0.00	642,069.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	63,260.60	14,400.86	0.00	77,661.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	586,210.61	157,156.95	0.00	743,367.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	886.95	201.91	0.00	1,088.86

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประชาชน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 5
 Report date : 15.03.2018
 Report Time : 11:50:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,376.00	4,638.40	0.00	25,014.40
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,493.36	3,299.34	0.00	17,792.70
5105010148 หักจำหน่าย- software	292,770.45	81,383.42	0.00	374,153.87
5105010158 ค/ช ส่วนปป.อาคาร	3,941,240.44	897,192.95	0.00	4,838,433.39
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	331,744,600.00	0.00	0.00	331,744,600.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ตง.	132,017.05	0.00	0.00	132,017.05
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	21,941.85	0.00	0.00	21,941.85
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	103,013.26	0.00	0.00	103,013.26
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	43.00	0.00	0.00	43.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	19.00	0.00	0.00	19.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,982,324.71	446,677.39	0.00	3,429,002.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	144,701.54	131,090.00	0.00	275,791.54
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บค.	333,954.90	17,074.19	0.00	351,029.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	902,177.66	178,108.54	0.00	1,080,286.20
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	3.00	0.00	0.00	3.00
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	65,762.00	(65,762.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	54,779,340.09	(54,779,340.09)	0.00