

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 10.11.2021
Report Time : 10:38:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	319,828.90	(319,828.90)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	342,410.00	(342,410.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	285,221.63	(285,221.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,046,980.58	143,306.20	(99,630.00)	1,090,656.78
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	45,068.04	(45,008.04)	60.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ในงปม.	132,033.89	281,848,993.13	(26,956,853.02)	255,024,174.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกงปม.	0.00	51,480.00	(51,480.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม - ในงปม.	117,300.00	11,663.00	(128,963.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม - นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ - ทวรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	267,105.60	281,803,638.53	(281,900,473.13)	170,271.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,323,067.36	317,807.12	(144,481.77)	1,496,392.71
1106010103 กขอ. จ่ายล่วงหน้า	34,526.97	0.00	(34,526.97)	0.00
1205030101 อาคาร เพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคาร เพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กสธ. อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	308,543,497.05	0.00	0.00	308,543,497.05
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กสธ. ส่วนปป.อาคาร	(114,229,715.27)	0.00	(1,079,078.57)	(115,308,793.84)
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 กสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(71,297,226.20)	0.00	(630,146.28)	(71,927,372.48)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,384,577.00	148,709.67	0.00	22,533,286.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	356,863.19	(356,863.19)	0.00
1206010103 กสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,629,063.24)	0.00	(61,460.19)	(16,690,523.43)
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 กสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,285,480.17)	0.00	(158,508.23)	(19,443,988.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,301,445.61	0.00	0.00	4,301,445.61
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสธ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,129,150.35)	0.00	(26,559.05)	(3,155,709.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,624,370.85	0.00	0.00	13,624,370.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 10.11.2021
Report Time : 10:38:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,143,690.92)	0.00	(100,891.86)	(11,244,582.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์เกษตร	(1,741.40)	0.00	(98.72)	(1,840.12)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,625,285.06	66,000.00	0.00	29,691,285.06
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(21,991,303.03)	0.00	(259,092.62)	(22,250,395.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	715,901.50	0.00	0.00	715,901.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(687,429.61)	0.00	(605.57)	(688,035.18)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	204,844.60	0.00	0.00	204,844.60
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ครุภัณฑ์กีฬา	(204,836.60)	0.00	0.00	(204,836.60)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(230,499.23)	0.00	(755.50)	(231,254.73)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,622,054.33	0.00	0.00	1,622,054.33
1206180102 คสช. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,622,032.33)	0.00	0.00	(1,622,032.33)
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 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,298,560.44)	0.00	(92,486.40)	(5,391,046.84)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	195,810.00	0.00	195,810.00
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	(1,033,139.30)	2,268,116.83	(2,308,954.05)	(1,073,976.52)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,125,689.31	(2,153,590.63)	(27,901.32)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(45,298.60)	1,470,655.00	(1,858,065.13)	(432,708.73)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(350,025.25)	350,025.25	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(189,754.49)	35,424,111.23	(290,313,354.99)	(255,078,998.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,416.56	(2,416.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	197,723.26	(197,723.26)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	21,860.76	(21,860.76)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(211,783.27)	211,783.27	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	(1,048,380.58)	99,630.00	(143,306.20)	(1,092,056.78)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 10.11.2021
Report Time : 10:38:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	171,182.64	(171,182.64)	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(336,087.77)	7,386.25	(66,000.00)	(394,701.52)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	6,861,903.79	0.00	0.00	6,861,903.79
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(250,796,401.99)	0.00	0.00	(250,796,401.99)
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,117,857.84)	0.00	0.00	(14,117,857.84)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(47,742.60)	(47,742.60)
4302030101 ร/คจากกรบริจากร	0.00	0.00	(7,386.25)	(7,386.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,895,819.52)	(6,895,819.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(499,690.00)	(499,690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,180,914.15)	(2,180,914.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(280,178,900.00)	(280,178,900.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,098,624.59)	(4,098,624.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(99,630.00)	(99,630.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(143,306.20)	(143,306.20)
5101010101 เงินเดือน	0.00	5,062,224.52	0.00	5,062,224.52
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	4,610.31	(4,610.31)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	514,240.00	0.00	514,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,315,910.00	0.00	1,315,910.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,445.00	0.00	3,445.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	77,293.69	0.00	77,293.69
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	115,940.54	0.00	115,940.54
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	0.00	15,427.20	0.00	15,427.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	21,892.00	0.00	21,892.00
5101020113 ค่าตอบแทนร่อประจำคน.	0.00	104,600.00	0.00	104,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,970.00	0.00	3,970.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	539,416.75	0.00	539,416.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	340,208.36	0.00	340,208.36
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	251,334.50	0.00	251,334.50
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	1,293,167.81	0.00	1,293,167.81
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	5,781.60	0.00	5,781.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	68,049.00	0.00	68,049.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	554,325.00	0.00	554,325.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	13,492.00	0.00	13,492.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 10.11.2021
Report Time : 10:38:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำนอก-รัฐ	0.00	250,414.25	0.00	250,414.25
5101040205 ค่ารักษาน้ำใน-รัฐ	0.00	92,500.37	0.00	92,500.37
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,663.00	0.00	11,663.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,830.00	0.00	10,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,397.25	0.00	14,397.25
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	236,709.21	0.00	236,709.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	497,550.00	0.00	497,550.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,967.48	(5,967.48)	0.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	959,644.12	(205,815.79)	753,828.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	379,951.52	(379,951.52)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	44,575.87	(44,575.87)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	74,124.50	(74,124.50)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	35,709.32	0.00	35,709.32
5104030206 จัดหา&/ทดักว่าเกณฑ์	0.00	12,343.52	0.00	12,343.52
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	52,094.00	0.00	52,094.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ร/คนแผ่นดิน	0.00	22,556.00	0.00	22,556.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,463.75	0.00	20,463.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	345.00	0.00	345.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	630,146.28	0.00	630,146.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	61,460.19	0.00	61,460.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	158,508.23	0.00	158,508.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	26,559.05	0.00	26,559.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	100,891.86	0.00	100,891.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	0.00	98.72	0.00	98.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	259,092.62	0.00	259,092.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	605.57	0.00	605.57
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	0.00	755.50	0.00	755.50
5105010148 หักจ่าย-software	0.00	92,486.40	0.00	92,486.40
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,079,078.57	0.00	1,079,078.57
5107010106 ลูกหนี้คนจ. -Npro.Org	0.00	280,178,900.00	0.00	280,178,900.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งกน	0.00	151,361.20	(2,734.56)	148,626.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	143,306.20	0.00	143,306.20
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	47,742.60	0.00	47,742.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	99,630.00	0.00	99,630.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคค.พิเศษเพื่อประสานงาน
หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 5
Report date : 10.11.2021
Report Time : 10:38:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	905,184,335.70	(905,184,335.70)	0.00