

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

Report date : 12.09.2017

User name : 0121A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.

Report Time : 10:46:46

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,268,466.50	(2,268,466.50)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	248,804.00	(248,804.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,134.00	(4,134.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	412,746.00	0.00	0.00	412,746.00
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	321,904.07	2,516,136.17	(2,080,307.17)	757,733.07
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,000,000.00	0.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	19,434.96	19,462.50	(38,897.46)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	591,110.00	1,640,125.00	(1,009,425.00)	1,221,810.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ด คำรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	77,861.00	2,446,170.17	(2,516,136.17)	7,895.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	40,506,015.68	1,140,000.00	(6,019,567.50)	35,626,448.18
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010198 คชจ. จ่ายล่วงหน้าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,920,120.70	0.00	0.00	4,920,120.70
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,089,790.67)	0.00	(17,175.13)	(2,106,965.80)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,038,717.00	0.00	0.00	1,038,717.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(342,918.90)	0.00	(4,410.99)	(347,329.89)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	11,390,050.85	0.00	0.00	11,390,050.85
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,846,892.77)	0.00	0.00	(5,846,892.77)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,425,151.88	0.00	0.00	9,425,151.88
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,896,494.74)	0.00	(38,900.61)	(7,935,395.35)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,380,213.09	0.00	0.00	3,380,213.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,373,441.81)	0.00	(137.54)	(3,373,579.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,221,621.24	0.00	0.00	6,221,621.24
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,226,414.65)	0.00	(27,927.54)	(5,254,342.19)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	188,480.50	0.00	0.00	188,480.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(105,867.36)	0.00	(1,542.25)	(107,409.61)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(233,191.11)	0.00	(2,526.71)	(235,717.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,876,079.21	0.00	0.00	69,876,079.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(67,972,838.59)	0.00	(103,947.37)	(68,076,785.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(122,272.34)	0.00	(2,768.78)	(125,041.12)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,164,590.07	0.00	0.00	16,164,590.07
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,164,020.07)	0.00	0.00	(16,164,020.07)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	40,041,157.70	0.00	0.00	40,041,157.70
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(32,062,509.60)	0.00	(276,321.10)	(32,338,830.70)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	4,958,000.00	0.00	0.00	4,958,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(4,957,998.00)	0.00	0.00	(4,957,998.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(250,500.00)	16,155,362.65	(16,014,362.65)	(109,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(105,274.19)	14,480,496.33	(22,763,260.21)	(8,388,038.07)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(329,148.80)	2,338,719.81	(2,056,027.01)	(46,456.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(278,841.00)	14,108,154.08	(14,486,887.08)	(657,574.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,684.11	(3,684.11)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	235,874.63	(235,874.63)	0.00
2102040105 W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,293.89	(18,293.89)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010102 ร/ด งบปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(19,434.96)	58,332.42	(38,897.46)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,279,890.07)	0.00	(774,381.58)	(2,054,271.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(290,146.00)	0.00	0.00	(290,146.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	195,108.00	(195,108.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(122,600.00)	0.00	0.00	(122,600.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(29,124.22)	0.00	0.00	(29,124.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

Report date : 12.09.2017

User name : 0121A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.

Report Time : 10:46:46

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	32,290,428.47	0.00	0.00	32,290,428.47
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(61,194,611.60)	0.00	0.00	(61,194,611.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,637,210.34)	0.00	0.00	(1,637,210.34)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(133,068.68)	0.00	0.00	(133,068.68)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(26,273.98)	200.00	(4,334.00)	(30,407.98)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(64,800.56)	0.00	0.00	(64,800.56)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,840.00)	0.00	(200.00)	(2,040.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,125.10)	0.00	0.00	(1,125.10)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(4,129,973.41)	0.00	0.00	(4,129,973.41)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(30,000,000.00)	2,000,000.00	0.00	(28,000,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(84,047,419.90)	50,360.00	(10,118,082.17)	(94,115,142.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,126,394.00)	0.00	0.00	(6,126,394.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(35,897,024.47)	0.00	(3,499,015.66)	(39,396,040.13)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(110,079,264.52)	0.00	(11,041,385.10)	(121,120,649.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,825,508.44)	6,900.00	(7,518,745.03)	(57,337,353.47)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,345,014.00)	0.00	0.00	(1,345,014.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,396.00)	0.00	0.00	(24,396.00)
5101010101 เงินเดือน	84,723,278.29	29,242,043.01	(19,174,320.84)	94,791,000.46
5101010108 ค่าล่วงเวลา	217,480.00	10,900.00	0.00	228,380.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	190,602.64	12,406.25	0.00	203,008.89
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,307,601.99	462,275.51	(302,420.94)	1,467,456.56
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,959,151.02	693,413.28	(453,631.42)	2,198,932.88
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	178,247.37	14,480.00	0.00	192,727.37
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	246,000.00	41,000.00	0.00	287,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,124.00	18,600.00	(6,900.00)	241,824.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,774,166.20	984,170.50	0.00	7,758,336.70
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,602,467.89	32,427.10	0.00	1,634,894.99
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	158,500.00	32,000.00	0.00	190,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	242,872.84	0.00	0.00	242,872.84
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	17,433,125.10	1,744,131.53	0.00	19,177,256.63
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	965,388.20	96,619.80	0.00	1,062,008.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,670,101.50	0.00	0.00	1,670,101.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,400.00	15,300.00	0.00	183,700.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	1,274,929.90	284,573.75	0.00	1,559,503.65
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	274,101.56	281,573.12	0.00	555,674.68
5101040207 รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	8,348.50	0.00	0.00	8,348.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,259,744.77	241,425.00	0.00	4,501,169.77

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

Report date : 12.09.2017

User name : 0121A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.

Report Time : 10:46:46

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	375,100.00	3,000.00	0.00	378,100.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	42,540.00	22,450.00	0.00	64,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	266,562.18	66,800.00	0.00	333,362.18
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	396,083.73	151,991.00	0.00	548,074.73
5103020102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	80,166.67	0.00	0.00	80,166.67
5103020103 ค่าที่พัก	111,556.35	0.00	0.00	111,556.35
5103020199 คชจ. เดินทางดปท.	208,350.46	2,000.00	0.00	210,350.46
5104010104 ค่าวัสดุ	1,589,962.94	128,828.51	0.00	1,718,791.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,146,215.20	200,920.00	0.00	3,347,135.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	231,081.80	25,720.20	0.00	256,802.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,416,713.83	1,615,914.68	(389,480.00)	7,643,148.51
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	59,862,112.10	21,630,257.50	0.00	81,492,369.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,464,111.30	261,206.59	0.00	2,725,317.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	129,789.07	14,022.24	0.00	143,811.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	687,545.96	81,637.06	0.00	769,183.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,086,919.00	252,755.40	0.00	1,339,674.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	485,502.00	32,067.00	0.00	517,569.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	47,531,154.00	6,833,950.00	(2,000,000.00)	52,365,104.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	6,385,707.00	569,473.00	0.00	6,955,180.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,539.00	0.00	0.00	5,539.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,061,000.10	528,275.13	0.00	6,589,275.23
5104030218 คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	453,586.00	0.00	0.00	453,586.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,974,694.40	99,933.72	0.00	6,074,628.12
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	921,610.73	118,262.44	0.00	1,039,873.17
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,627,400.00	300,000.00	0.00	1,927,400.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	168,427.05	17,175.13	0.00	185,602.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	517,485.52	38,900.61	0.00	556,386.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	8,179.41	137.54	0.00	8,316.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	422,086.77	27,927.54	0.00	450,014.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	15,124.05	1,542.25	0.00	16,666.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	24,778.09	2,526.71	0.00	27,304.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	2,095,091.77	103,947.37	0.00	2,199,039.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	27,151.78	2,768.78	0.00	29,920.56
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	3,703,517.62	276,321.10	0.00	3,979,838.72
5105010149 ดัดจำหน่าย-Intan a/s	736,336.28	0.00	0.00	736,336.28
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	43,256.16	4,410.99	0.00	47,667.15
5203010111 จ่าหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9,295.06	0.00	0.00	9,295.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

Report date : 12.09.2017

User name : 0121A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.

Report Time : 10:46:46

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	49,753.66	0.00	0.00	49,753.66
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,005,609.89	195,108.00	0.00	2,200,717.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,396.00	0.00	0.00	24,396.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	4,357,081.73	4,334.00	0.00	4,361,415.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,224,014.00	0.00	0.00	1,224,014.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	1,199,618.00	0.00	0.00	1,199,618.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	85,770.00	(85,770.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	774,381.58	(774,381.58)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	128,616,839.18	(128,616,839.18)	0.00