

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

Report date : 08.02.2018

User name : 0121A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.

Report Time : 14:11:56

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	257,784.40	(257,784.40)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	256,470.00	(256,470.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,075.90	(5,075.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	639,049.97	25,000.00	(483,000.00)	181,049.97
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	705,692.75	1,419,276.52	(1,812,742.12)	312,227.15
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,121,750.00	767,545.00	(1,312,970.00)	576,325.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,539,337.12	(1,473,712.12)	65,625.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	33,316,848.69	6,518,322.00	(3,627,178.00)	36,207,992.69
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.	(2,174,558.23)	0.00	(17,175.13)	(2,191,733.36)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,038,717.00	0.00	0.00	1,038,717.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(364,689.27)	0.00	(4,410.99)	(369,100.26)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,390,050.85	0.00	0.00	11,390,050.85
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,302,494.80)	0.00	0.00	(6,302,494.80)
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	(8,085,192.49)	0.00	(37,843.83)	(8,123,036.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,377,538.09	0.00	0.00	3,377,538.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,373,444.91)	0.00	(92.09)	(3,373,537.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,752,320.56	0.00	0.00	6,752,320.56
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,374,137.71)	0.00	(35,066.62)	(5,409,204.33)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	188,480.50	0.00	0.00	188,480.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(113,479.14)	0.00	(1,542.25)	(115,021.39)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

Report date : 08.02.2018

User name : 0121A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.

Report Time : 14:11:56

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(237,997.00)	0.00	0.00	(237,997.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,876,079.21	324,700.00	0.00	70,200,779.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	324,700.00	(324,700.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(68,480,165.31)	0.00	(85,569.82)	(68,565,735.13)
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	(135,937.54)	0.00	(2,768.77)	(138,706.31)
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	40,750,935.70	0.00	0.00	40,750,935.70
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(33,274,978.20)	0.00	(263,336.25)	(33,538,314.45)
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	(154,000.00)	17,952,549.62	(18,642,259.62)	(843,710.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	0.00	10,975,411.99	(11,091,616.75)	(116,204.76)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(161,967.97)	1,436,907.57	(1,274,939.60)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(554,382.00)	12,060,173.95	(11,747,243.95)	(241,452.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,052.25	(3,052.25)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	184,404.50	(184,404.50)	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	19,205.88	(19,205.88)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010102 ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	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
2112010102 เงินประกันผลงาน	(3,600,462.04)	1,028,923.15	(629,788.70)	(3,201,327.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(81,824.97)	0.00	0.00	(81,824.97)
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0.00	228,144.10	(229,458.50)	(1,314.40)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(99,225.00)	0.00	0.00	(99,225.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

Report date : 08.02.2018

User name : 0121A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.

Report Time : 14:11:56

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(17,671.18)	0.00	0.00	(17,671.18)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(4,757,105.26)	0.00	0.00	(4,757,105.26)
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(33,615,425.10)	0.00	0.00	(33,615,425.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,637,210.34)	0.00	0.00	(1,637,210.34)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(8,444.63)	0.00	(4,534.02)	(12,978.65)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(24,600.00)	0.00	0.00	(24,600.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(560.30)	(560.30)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(428,846.04)	0.00	0.00	(428,846.04)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(458,000.00)	0.00	(25,000.00)	(483,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(24,899,756.84)	0.00	(8,115,637.09)	(33,015,393.93)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(530,699.32)	0.00	(324,700.00)	(855,399.32)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,877,411.09)	0.00	(2,251,525.81)	(11,128,936.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,655,622.09)	55,750.00	(17,536,131.95)	(54,136,004.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,124,754.92)	0.00	(3,278,088.96)	(16,402,843.88)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(313,521.00)	0.00	0.00	(313,521.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(539,824.97)	0.00	(25,000.00)	(564,824.97)
5101010101 เงินเดือน	25,247,442.35	8,272,606.29	(15,937.10)	33,504,111.54
5101010108 ค่าล่วงเวลา	29,690.00	17,640.00	0.00	47,330.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	385,367.79	127,520.43	0.00	512,888.22
5101020104 เงินสมทบ กบข.	578,051.69	191,280.64	0.00	769,332.33
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,440.00	10,980.00	0.00	43,420.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	123,000.00	41,000.00	0.00	164,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,037.00	68,600.00	0.00	174,637.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,220,794.14	651,370.95	0.00	2,872,165.09
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	329,697.11	0.00	0.00	329,697.11
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	111,500.00	36,000.00	0.00	147,500.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	5,384,407.26	1,794,802.42	0.00	7,179,209.68
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	289,859.40	96,619.80	0.00	386,479.20
5101040107 เงินบำเหน็จทดทอด	1,551,040.00	0.00	0.00	1,551,040.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	443,068.50	139,926.75	0.00	582,995.25
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	266,215.00	4,900.00	0.00	271,115.00
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,470.00	24,690.00	0.00	35,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ

Report date : 08.02.2018

User name : 0121A01

หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.

Report Time : 14:11:56

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	22,800.00	79,600.00	0.00	102,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	164,757.00	19,005.00	0.00	183,762.00
5103020102 ค่าเบียดเสียด	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	87,802.37	0.00	87,802.37
5103020199 คชจ.เดินทางดปท.	255,145.00	43,800.00	0.00	298,945.00
5104010104 ค่าวัสดุ	177,797.29	117,526.66	0.00	295,323.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	561,884.56	223,281.43	0.00	785,165.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,810.20	24,360.00	0.00	81,170.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,131,296.42	628,474.66	0.00	2,759,771.08
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	17,442,675.50	12,753,106.00	0.00	30,195,781.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	509,740.04	229,157.00	0.00	738,897.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	28,022.66	14,022.24	0.00	42,044.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	93,181.42	100,637.37	(13,545.20)	180,273.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	440,904.20	133,268.50	0.00	574,172.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	100,302.00	52,196.00	0.00	152,498.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,080,280.00	0.00	0.00	5,080,280.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	1,459,587.00	899,960.00	(133,720.00)	2,225,827.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,431,399.22	391,013.71	0.00	1,822,412.93
5104030218 คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	52,707.00	0.00	0.00	52,707.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,000.00	599,200.00	0.00	604,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,507.00	93,446.13	0.00	128,953.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	399,000.00	974,910.00	0.00	1,373,910.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงง.	50,971.34	17,175.13	0.00	68,146.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	112,310.59	37,843.83	0.00	150,154.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	273.32	92.09	0.00	365.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	92,768.77	35,066.62	0.00	127,835.39
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	4,577.02	1,542.25	0.00	6,119.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	304,187.83	85,569.82	0.00	389,757.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	8,216.98	2,768.77	0.00	10,985.75
5105010148 ดัดจำหน่าย-software	800,299.09	263,336.25	0.00	1,063,635.34
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	13,090.68	4,410.99	0.00	17,501.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	653,892.45	226,394.10	0.00	880,286.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	539,824.97	25,000.00	0.00	564,824.97
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	461,990.67	5,094.32	0.00	467,084.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	313,521.00	483,000.00	0.00	796,521.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	629,788.70	(629,788.70)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0121A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 08.02.2018
Report Time : 14:11:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 โฆษณา	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	86,177,577.17	(86,177,577.17)	0.00