

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0121A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 24.10.2019
 Report Time : 17:51:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	51,666,886.44	(51,666,886.44)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,055,245.13	(7,055,245.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,943.55	(12,943.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	181,049.97	435,789.50	(271,339.47)	345,500.00
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,664,279.51	(5,664,279.51)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,290,270.53	22,328,254.63	(23,618,525.16)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,000,000.00	15,003,000.00	(30,003,000.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	183,700.00	6,199,871.38	(6,221,911.38)	161,660.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	35,540.00	21,987,451.55	(22,022,991.55)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	4,721,279.50	6,190,135.00	(9,388,369.50)	1,523,045.00
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/ทหมนเวียนอื่น	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.	(2,325,810.16)	0.00	(202,223.27)	(2,528,033.43)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,038,717.00	0.00	0.00	1,038,717.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(403,534.44)	0.00	(51,935.85)	(455,470.29)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,390,050.85	0.00	0.00	11,390,050.85
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,758,096.83)	0.00	(455,602.03)	(7,213,698.86)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,919,346.08	384,478.70	(211,400.00)	10,092,424.78
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	305,728.70	(305,728.70)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,442,066.65)	45,330.14	(483,949.44)	(8,880,685.95)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,393,588.09	0.00	0.00	3,393,588.09
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,375,416.82)	0.00	(4,294.34)	(3,379,711.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,502,653.86	104,000.00	(487,528.66)	7,119,125.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,732,818.57)	487,523.66	(535,777.54)	(5,781,072.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	188,480.50	1,337.50	0.00	189,818.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	1,337.50	(1,337.50)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0121A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 24.10.2019
 Report Time : 17:51:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(127,060.93)	0.00	(18,328.83)	(145,389.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
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	74,242,669.21	11,994,652.00	(56,526,307.80)	29,711,013.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,384,132.66	(16,384,132.66)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(69,830,661.91)	51,466,753.30	(4,333,385.62)	(22,697,294.23)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	265,292.00	48,150.00	0.00	313,442.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	48,150.00	(48,150.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(161,010.76)	0.00	(23,158.22)	(184,168.98)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	16,164,590.07	0.00	(3,558,820.00)	12,605,770.07
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(16,164,020.07)	3,558,791.00	0.00	(12,605,229.07)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	51,082,157.70	666,931.00	(22,593,771.20)	29,155,317.50
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(35,716,114.88)	22,328,142.65	(5,964,979.87)	(19,352,952.10)
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)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,049,997.33	0.00	3,049,997.33
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,749,997.33	(6,749,997.33)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(1,363,000.00)	14,658,105.00	(14,659,515.00)	(1,364,410.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,388,988.78)	174,787,225.46	(167,060,228.48)	(13,661,991.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,851,567.00	(45,851,567.00)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(43,921.25)	18,820,504.70	(18,776,583.45)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(128,305.53)	278,956.78	(177,931.25)	(27,280.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(362,029.69)	362,029.69	(381,145.91)	(381,145.91)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,650.00)	174,841,499.64	(174,835,849.64)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	27,711.03	(27,711.03)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,725,901.71	(2,725,901.71)	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	287,011.60	(287,011.60)	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
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(15,000,000.00)	15,000,000.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	58,689.50	(58,689.50)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(6,078,819.03)	6,799,501.52	(4,012,175.02)	(3,291,492.53)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0121A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 24.10.2019
 Report Time : 17:51:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(208,469.37)	2,077,761.19	(2,214,791.82)	(345,500.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,162,321.07	(6,162,321.07)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(99,225.00)	99,225.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(6,843.75)	3,026.38	0.00	(3,817.37)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชข.สุทธิ	(6,160,436.30)	6,160,436.30	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าคชข.สะสม	0.00	0.00	(6,160,436.30)	(6,160,436.30)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	762,620.91	(762,620.91)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,637,210.34)	0.00	0.00	(1,637,210.34)
4201020106 ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(351,025.42)	(351,025.42)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(29,014.53)	(29,014.53)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,610.00)	(5,610.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,523.90)	(1,523.90)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,374,142.84)	(4,374,142.84)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(28,600.00)	(28,600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	28,600.00	(31,600.00)	(3,000.00)
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	(30,000,000.00)	(30,000,000.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(3,026.38)	(3,026.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,620,331.46	(112,091,328.48)	(109,470,997.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(10,706,276.03)	(10,706,276.03)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	41,071.17	(34,238,231.59)	(34,197,160.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	282,609.25	(157,052,866.54)	(156,770,257.29)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	6,354.50	(48,146,449.64)	(48,140,095.14)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(242,739.47)	(242,739.47)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(435,789.50)	(435,789.50)
5101010101 เงินเดือน	0.00	240,432,945.57	(129,552,896.68)	110,880,048.89
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	80,250.00	(1,460.00)	78,790.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	3,597,978.65	(1,799,045.54)	1,798,933.11
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	5,396,968.12	(2,698,568.36)	2,698,399.76
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	291,100.00	(21,916.67)	269,183.33
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	622,816.13	0.00	622,816.13
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	432,013.00	0.00	432,013.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,105,058.40	(113,577.25)	7,991,481.15
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,887,489.97	0.00	1,887,489.97
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	384,500.00	0.00	384,500.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	72,818.94	(3,177.25)	69,641.69
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	24,743,413.20	0.00	24,743,413.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0121A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 24.10.2019
 Report Time : 17:51:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,163,437.60	0.00	1,163,437.60
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	2,569,152.00	0.00	2,569,152.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5101040204 ค่ารักษาบานานอก-รัฐ	0.00	1,600,669.70	0.00	1,600,669.70
5101040205 ค่ารักษาบานานอก-ใน-รัฐ	0.00	649,395.18	0.00	649,395.18
5101040206 รักษาบานานอก-เอกชน	0.00	4,020.84	0.00	4,020.84
5101040207 รักษาบานานอก-ใน-เอกชน	0.00	35,827.58	0.00	35,827.58
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	2,271,312.20	0.00	2,271,312.20
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	0.00	1,262,323.51	0.00	1,262,323.51
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	47,780.00	0.00	47,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	126,950.00	0.00	126,950.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	622,560.00	(800.00)	621,760.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	234,266.67	(29,100.00)	205,166.67
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	481,031.83	(14,294.03)	466,737.80
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	0.00	1,314,931.63	(19,077.35)	1,295,854.28
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,296,005.22	(348,826.26)	1,947,178.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,168,919.09	(20,070.85)	2,148,848.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	336,664.90	0.00	336,664.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	8,493,866.20	(652,189.00)	7,841,677.20
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	129,528,149.10	(10,356,814.20)	119,171,334.90
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	37,527.22	(300.00)	37,227.22
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,421,937.77	(259,641.03)	3,162,296.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	156,784.97	(13,757.42)	143,027.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,070,356.22	(104,976.12)	965,380.10
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,715,908.46	(44,333.31)	1,671,575.15
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	394,966.00	(26,949.00)	368,017.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	55,924,565.00	0.00	55,924,565.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	4,414,844.40	(6,390.00)	4,408,454.40
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,951,301.82	0.00	5,951,301.82
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	807,339.00	0.00	807,339.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	475,080.00	0.00	475,080.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,908,648.13	(475,080.00)	1,433,568.13
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,237,250.00	0.00	2,237,250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	202,223.27	0.00	202,223.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	0.00	467,703.87	0.00	467,703.87
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	4,294.34	0.00	4,294.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	535,777.54	0.00	535,777.54

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0121A01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนาระบบราชการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 24.10.2019
 Report Time : 17:51:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	18,328.83	0.00	18,328.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,276,344.70	(1,156,064.10)	2,120,280.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	23,158.22	0.00	23,158.22
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	0.00	5,947,458.96	(98,385.59)	5,849,073.37
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	51,935.85	0.00	51,935.85
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	455,602.03	0.00	455,602.03
5203010111 จำหน่ายครุฑกึ่งสนง.	0.00	174,677.43	(174,676.43)	1.00
5203010114 จำหน่ายครุฑกึ่งโฆษณฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	4,889,918.75	(4,889,823.75)	95.00
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	74,177.75	(73,977.75)	200.00
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	7,117,669.00	(7,117,640.00)	29.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,406,476.06	0.00	1,406,476.06
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	435,789.50	0.00	435,789.50
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บงก.	0.00	4,790,316.69	0.00	4,790,316.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	242,739.47	0.00	242,739.47
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,134,056.01	(3,134,056.01)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,173,335.64	(4,173,335.64)	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 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	1,284,244,604.15	(1,284,244,604.15)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หน่วยเบิกจ่ายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย:บาท

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS -

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล -

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินรับฝากอื่น(00905เงินประกันสัญญา) 345,500.00