

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
 Report date : 09.07.2019  
 Report Time : 09:47:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	711,633.37	(707,560.57)	4,072.80
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	699,181.75	(703,884.55)	(4,702.80)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	191,238.30	(191,238.30)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,106,808.60	136,300.00	(46,000.00)	1,197,108.60
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,769,528.74	4,029,168.90	(7,702,633.64)	96,064.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	2,046,360.00	1,888,110.00	(1,904,435.00)	2,030,035.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	565,214.48	3,705,795.78	(4,055,543.90)	215,466.36
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	967,939.66	541,334.40	(174,615.24)	1,334,658.82
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,810.00	0.00	0.00	431,810.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชช. อาคารป/ยอื่น	(307.68)	0.00	(2,957.60)	(3,265.28)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,898,491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คชช. ส่วนปป.อาคาร	(86,479,888.38)	0.00	(962,736.58)	(87,442,624.96)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040102 หักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. ดึงปลูกสร้าง	(53,978,367.50)	0.00	(609,818.97)	(54,588,186.47)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,391,042.31	0.00	0.00	17,391,042.31
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,998,330.75)	0.00	(153,593.79)	(15,151,924.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,371,452.00	0.00	0.00	28,371,452.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,665,430.96)	0.00	(180,633.34)	(15,846,064.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,664,247.55	0.00	0.00	3,664,247.55
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,519,709.91)	0.00	(23,372.16)	(2,543,082.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,467,673.84	0.00	0.00	13,467,673.84
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,777,996.78)	0.00	(115,913.99)	(8,893,910.77)

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
 Report date : 09.07.2019  
 Report Time : 09:47:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครูฝึกก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูฝึกวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครูฝึกวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช ครูฝึกวิทยากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	27,305,354.39	0.00	0.00	27,305,354.39
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(19,559,034.13)	0.00	(221,196.68)	(19,780,230.81)
1206120101 ครูฝึกที่บ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 หักครูฝึกที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูฝึกที่บ้านครัว	(676,611.87)	0.00	(216.33)	(676,828.20)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 หักครูฝึกกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูฝึกกีฬา	(276,588.75)	0.00	(4,969.75)	(281,558.50)
1206160101 ครูฝึกอื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 หักครูฝึกอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูฝึกอื่น	(133,439.60)	0.00	(3,535.05)	(136,974.65)
1206180101 ครูฝึกไม่ระบุ	1,943,121.32	0.00	0.00	1,943,121.32
1206180102 คสช ครูฝึกไม่ระบุ	(1,943,094.32)	0.00	0.00	(1,943,094.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,328,750.00	0.00	0.00	9,328,750.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,427,005.48)	0.00	(91,593.77)	(3,518,599.25)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	724,000.00	(724,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(242,621.67)	5,172,497.06	(5,881,911.75)	(952,036.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(557,470.00)	6,316,905.18	(6,011,244.77)	(251,809.59)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(313,503.12)	1,338,151.98	(1,141,089.87)	(116,441.01)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(4,136,611.25)	14,417,699.98	(10,482,582.73)	(201,494.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,136.70	(3,136.70)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	187,993.69	(187,993.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,630.57	(45,630.57)	0.00
2102040199 ข้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,448.82	(3,448.82)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,105,408.60)	0.00	(66,400.00)	(1,171,808.60)
2116010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	563,510.75	(567,583.55)	(4,072.80)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 ทร.รับฯ-ค่าเนิ่นงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(70,392.14)	4,649.82	0.00	(65,742.32)
3101010101 ร/คสูงค่าฯขอ.สุทธิ	17,044,974.89	0.00	0.00	17,044,974.89
3102010101 ร/คสูงค่าฯขอ.สะสม	(303,654,601.64)	0.00	0.00	(303,654,601.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(92,944.33)	0.00	(4,857.87)	(97,802.20)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(55,653.00)	0.00	(4,281.00)	(59,934.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(793.07)	0.00	0.00	(793.07)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(624,000.00)	0.00	0.00	(624,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,388,557.52)	0.00	0.00	(2,388,557.52)
4206010199 รายได้ไม่มีภาษีอื่น	(839.00)	0.00	(20.00)	(859.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,400.00)	0.00	(69,900.00)	(71,300.00)
4302030101 ร/คจกการบริจาคม	(39,260.88)	0.00	(4,649.82)	(43,910.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(53,538,509.07)	0.00	(6,786,154.00)	(60,324,663.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,858,104.30)	0.00	0.00	(3,858,104.30)
4307010105 TR-รับงบค่าเนิ่นงาน	(27,554,935.51)	0.00	(4,505,094.18)	(32,060,029.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(503,971,500.00)	0.00	0.00	(503,971,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(21,400.00)	(21,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,152,934.54)	0.00	(6,301,720.85)	(67,454,655.39)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(714,653.04)	0.00	(46,000.00)	(760,653.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(982,098.87)	0.00	(136,300.00)	(1,118,398.87)
5101010101 เงินเดือน	40,058,916.28	5,105,345.00	0.00	45,164,261.28
5101010108 ค่าล่วงเวลา	120,080.00	13,150.00	0.00	133,230.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,046,320.00	513,860.00	0.00	4,560,180.00
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	9,546,989.68	1,159,824.00	(32,811.33)	10,674,002.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	49,709.68	7,125.00	0.00	56,834.68
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	552,853.60	70,633.40	0.00	623,487.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	829,280.40	105,950.10	0.00	935,230.50
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	121,389.60	15,415.80	0.00	136,805.40
5101020106 เงินสมทบปัส.-Rel	363,185.00	41,982.00	(236.00)	404,931.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,533.33	6,000.00	0.00	50,533.33
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	1,091,200.00	136,400.00	0.00	1,227,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,400.00	31,800.00	0.00	210,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	3,413,495.70	417,178.35	0.00	3,830,674.05
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	1,216,487.04	116,441.01	0.00	1,332,928.05
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,004.00	32,630.00	0.00	63,634.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
 Report date : 09.07.2019  
 Report Time : 09:47:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	8,202,249.92	1,008,107.98	0.00	9,210,357.90
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว	46,252.80	5,781.60	0.00	52,034.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	613,584.00	76,698.00	0.00	690,282.00
5101040108 บ้านหนึ่งคารังชีพ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	107,936.00	13,492.00	0.00	121,428.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,121,248.00	165,931.30	0.00	1,287,179.30
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	155,466.82	0.00	0.00	155,466.82
5102010199 กชจ.อบรมในประเทศ	2,912,248.50	852,331.00	0.00	3,764,579.50
5102020199 กชจ.อบรมต่างประเทศ	889,000.00	31,150.00	0.00	920,150.00
5102030199 กชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,270,254.63	725,129.50	0.00	5,995,384.13
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	688,370.00	91,850.00	(1,680.00)	778,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,474,460.00	199,650.00	(3,200.00)	1,670,910.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	3,063,257.09	517,298.00	(9,890.00)	3,570,665.09
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5103020199 กชจ.เดินทางคปท.	1,000.00	9,000.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,980,662.16	371,311.24	0.00	3,351,973.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	646,258.68	90,552.20	0.00	736,810.88
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	151,064.14	26,692.00	0.00	177,756.14
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,069,797.21	995,754.94	(93,750.00)	5,971,802.15
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,691,956.50	436,503.80	(168,279.42)	1,960,180.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,347.05	7,975.35	0.00	34,322.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	405,652.72	51,694.48	0.00	457,347.20
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	582,439.26	86,081.50	0.00	668,520.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	108,190.00	21,175.00	0.00	129,365.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	96,136.55	1,182.35	0.00	97,318.90
5104030206 ครัวภัณฑ์ค่ากวาดถนน	23,647.00	0.00	0.00	23,647.00
5104030207 กชจ.ในกาประชุม	423,538.00	25,328.00	(1,000.00)	447,866.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	75,425.00	3,287.00	0.00	78,712.00
5104030218 กชจ.ผลิตส่งร/คนแผ่นดิน	172,588.00	0.00	0.00	172,588.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	11,657,019.10	3,663,631.75	0.00	15,320,650.85
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	19,470.00	935.00	0.00	20,405.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,256.50	3,700.00	0.00	43,956.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	307.68	2,957.60	0.00	3,265.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	4,936,792.45	609,818.97	0.00	5,546,611.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,237,860.66	153,593.79	0.00	1,391,454.45

*Handwritten signature*

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 ชนง.กกก.พิเศษเพื่อประสาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 5  
 Report date : 09.07.2019  
 Report Time : 09:47:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,311,851.01	180,633.34	0.00	1,492,484.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	213,930.29	23,372.16	0.00	237,302.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	931,432.47	115,913.99	0.00	1,047,346.46
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	93,605.14	0.00	0.00	93,605.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,530,235.23	221,196.68	0.00	1,751,431.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,752.27	216.33	0.00	1,968.60
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	40,255.06	4,969.75	0.00	45,224.81
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	28,633.44	3,535.05	0.00	32,168.49
5105010148 ศึกษานานาชาติ- software	741,909.71	91,593.77	0.00	833,503.48
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	7,798,166.32	962,736.58	0.00	8,760,902.90
5107010106 จุดหมุนคณง. -Npro.Org	520,742,936.50	0.00	0.00	520,742,936.50
5203010112 จำนวนยกรุกภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำนวนยกรุกภัณฑ์โฆษณา	8,184.30	0.00	0.00	8,184.30
5203010120 จำนวนยกรุกภัณฑ์	41.00	0.00	0.00	41.00
5203010146 จำนวนยกรุก-ค.ไม้ระแนง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งคืน	3,964,802.12	558,353.55	0.00	4,523,155.67
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	982,098.87	136,300.00	0.00	1,118,398.87
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	3,162,786.92	9,158.87	0.00	3,171,945.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	713,279.47	46,000.00	0.00	759,279.47
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	1,030,554.71	0.00	0.00	1,030,554.71
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>61,162,696.13</b>	<b>(61,162,696.13)</b>	<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*