

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,072.80	963,270.39	(967,343.19)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	500,000.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 พักรับเงินนำส่ง	(4,702.80)	968,605.24	(963,902.44)	0.00
1101010113 พักรับ Clearing	0.00	267,669.17	(267,669.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,197,108.60	137,584.88	(49,225.00)	1,285,468.48
1101020601 ร/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	96,064.00	160,491,187.37	(43,063,910.01)	117,523,341.36
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	46,000.00	49,225.00	(95,225.00)	0.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม.	2,030,035.00	2,762,322.00	(3,148,154.00)	1,644,203.00
1102010102 อ/นเงินอื่น-นอกงปม.	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	215,466.36	161,465,008.61	(161,620,074.97)	60,400.00
1102050125 อ/น ทรก. รับหนกัณ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,334,658.82	51,175.96	0.00	1,385,834.78
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	431,810.00	0.00	0.00	431,810.00
1205030102 พักรอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คชจ. อาคารป/ช อื่น	(3,265.28)	0.00	(3,056.19)	(6,321.47)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,898,491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 พักรส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คชจ. ส่วนปป.อาคาร	(87,442,624.96)	0.00	(994,827.79)	(88,437,452.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040102 พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชจ. สิ่งปลูกสร้าง	(54,588,186.47)	0.00	(630,146.26)	(55,218,332.73)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,391,042.31	0.00	0.00	17,391,042.31
1206010102 พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชจ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,151,924.54)	0.00	(158,712.89)	(15,310,637.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,371,452.00	0.00	0.00	28,371,452.00
1206020102 พักรครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชจ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,846,064.30)	0.00	(186,654.50)	(16,032,718.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,664,247.55	78,246.96	0.00	3,742,494.51
1206030102 พักรไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	78,246.96	(78,246.96)	0.00
1206030103 คชจ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,543,082.07)	0.00	(24,451.98)	(2,567,534.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,467,673.84	0.00	0.00	13,467,673.84
1206040102 พักรครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

Signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,893,910.77)	0.00	(117,346.67)	(9,011,257.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,305,354.39	0.00	0.00	27,305,354.39
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(19,780,230.81)	0.00	(228,544.47)	(20,008,775.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(676,828.20)	0.00	(223.54)	(677,051.74)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสด ครุภัณฑ์กีฬา	(281,558.50)	0.00	(5,135.44)	(286,693.94)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(136,974.65)	0.00	(3,652.78)	(140,627.43)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,943,121.32	0.00	0.00	1,943,121.32
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,943,094.32)	0.00	0.00	(1,943,094.32)
1209010101 ไปรณกรมกอนา	9,328,750.00	0.00	0.00	9,328,750.00
1209010102 หักไปรณกรมกอนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสด-ไปรณกรมกอนา	(3,518,599.25)	0.00	(94,646.93)	(3,613,246.18)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	210,000.00	(210,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(952,036.36)	3,570,695.63	(2,618,659.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(251,809.59)	2,636,630.00	(2,742,828.47)	(358,008.06)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(116,441.01)	1,144,841.63	(1,070,599.36)	(42,198.74)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(201,494.00)	51,663,310.05	(169,045,557.41)	(117,583,741.36)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,570.80	(4,570.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	187,126.84	(187,126.84)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,090.91	(22,090.91)	0.00
2102040199 ก้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	3,440.75	(3,440.75)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,171,808.60)	48,900.00	(137,584.88)	(1,260,493.48)

Signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 13.08.2019
 Report Time : 10:01:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินพร้อมจ่าย	(4,072.80)	825,421.02	(821,348.22)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(65,742.32)	2,599.67	0.00	(63,142.65)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	17,044,974.89	0.00	0.00	17,044,974.89
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(97,802.20)	513.40	(3,085.37)	(100,374.17)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(59,934.00)	0.00	0.00	(59,934.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(793.07)	0.00	(778.54)	(1,571.61)
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 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(859.00)	0.00	(118.00)	(977.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(71,300.00)	0.00	0.00	(71,300.00)
4302030101 ร/คจากกรบบริจาค	(43,910.70)	0.00	(2,599.67)	(46,510.37)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(60,324,663.07)	1,065,326.00	(7,837,946.00)	(67,097,283.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,858,104.30)	0.00	0.00	(3,858,104.30)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(32,060,029.69)	29,850.00	(3,497,352.42)	(35,527,532.11)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(503,971,500.00)	0.00	(151,046,700.00)	(655,018,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,400.00)	0.00	(33,600.00)	(55,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,454,655.39)	0.00	(11,305,042.90)	(78,759,698.29)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(760,653.04)	0.00	(49,225.00)	(809,878.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,118,398.87)	0.00	(137,584.88)	(1,255,983.75)
5101010101 เงินเดือน	45,164,261.28	5,103,515.00	(150.00)	50,267,626.28
5101010108 ค่าล่วงเวลา	133,230.00	17,830.00	0.00	151,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,560,180.00	513,860.00	0.00	5,074,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	10,674,002.35	2,254,843.00	(1,106,723.00)	11,822,122.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	56,834.68	7,125.00	0.00	63,959.68
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	623,487.00	70,597.80	0.00	694,084.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	935,230.50	105,896.70	0.00	1,041,127.20
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	136,805.40	15,415.80	0.00	152,221.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	404,931.00	41,397.00	0.00	446,328.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,533.33	6,000.00	0.00	56,533.33
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	1,227,600.00	136,400.00	0.00	1,364,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	210,200.00	23,200.00	0.00	233,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,830,674.05	408,332.50	0.00	4,239,006.55

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 13.08.2019
 Report Time : 10:01:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,332,928.05	0.00	0.00	1,332,928.05
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	63,634.00	0.00	0.00	63,634.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	9,210,357.90	1,008,107.98	0.00	10,218,465.88
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	52,034.40	5,781.60	0.00	57,816.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	690,282.00	76,698.00	0.00	766,980.00
5101040108 บำเหน็จค่าจ้าง	400,000.00	600,000.00	0.00	1,000,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	121,428.00	13,492.00	0.00	134,920.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,287,179.30	139,713.30	0.00	1,426,892.60
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	155,466.82	42,198.74	0.00	197,665.56
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,764,579.50	777,267.45	(100.00)	4,541,746.95
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	920,150.00	162,200.00	0.00	1,082,350.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,995,384.13	1,450,681.12	(103,084.00)	7,342,981.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	778,540.00	101,890.00	(2,160.00)	878,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,670,910.00	276,600.00	(19,200.00)	1,928,310.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,570,665.09	599,082.00	(55,415.00)	4,114,332.09
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,300.00	16,600.00	0.00	24,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	5,700.00	17,000.00	0.00	22,700.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,351,973.40	47,680.90	0.00	3,399,654.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	736,810.88	146,843.88	(78,246.96)	805,407.80
5104010110 ค่าเรือเพลิง	177,756.14	14,480.90	0.00	192,237.04
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	5,971,802.15	724,480.92	(30,000.00)	6,666,283.07
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	600,000.00	210,000.00	0.00	810,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,960,180.88	414,157.82	(148,856.95)	2,225,481.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,322.40	17,282.72	(17,196.88)	34,408.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	457,347.20	50,914.43	0.00	508,261.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	668,520.76	84,476.50	0.00	752,997.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	129,365.00	26,343.00	(13,089.00)	142,619.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	97,318.90	645.21	0.00	97,964.11
5104030206 คุ้มครองต่ำกว่าเกณฑ์	23,647.00	0.00	0.00	23,647.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	447,866.00	60,749.00	0.00	508,615.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	78,712.00	1,095.00	0.00	79,807.00
5104030218 คชจ.หลักดำรง/คณบดี	172,588.00	0.00	0.00	172,588.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,320,650.85	911,071.60	0.00	16,231,722.45
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,405.00	6,760.00	0.00	27,165.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,956.50	0.00	0.00	43,956.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,265.28	3,056.19	0.00	6,321.47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประชาชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 13.08.2019
 Report Time : 10:01:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	5,546,611.42	630,146.26	0.00	6,176,757.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,391,454.45	158,712.89	0.00	1,550,167.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,492,484.35	186,654.50	0.00	1,679,138.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	237,302.45	24,451.98	0.00	261,754.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,047,346.46	117,346.67	0.00	1,164,693.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	93,605.14	0.00	0.00	93,605.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,751,431.91	228,544.47	0.00	1,979,976.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,968.60	223.54	0.00	2,192.14
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	45,224.81	5,135.44	0.00	50,360.25
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	32,168.49	3,652.78	0.00	35,821.27
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	833,503.48	94,646.93	0.00	928,150.41
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8,760,902.90	994,827.79	0.00	9,755,730.69
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	520,742,936.50	156,158,249.50	0.00	676,901,186.00
5203010112 จำนวนยกสุทธิยกย้าย	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำนวนยกสุทธิยกโอน	8,184.30	0.00	0.00	8,184.30
5203010120 จำนวนยกโอน	41.00	0.00	0.00	41.00
5203010146 จำนวนยก-ค.ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกกินสงคืน	4,523,155.67	825,421.02	(4,702.80)	5,343,873.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,118,398.87	137,584.88	0.00	1,255,983.75
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค้ำประกัน	3,171,945.79	3,981.91	(513.40)	3,175,414.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	759,279.47	49,225.00	0.00	808,504.47
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	1,030,554.71	0.00	0.00	1,030,554.71
5212010103 พักหักค้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	565,088,427.86	(565,088,427.86)	0.00

Handwritten signature