

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,466,006.46	(2,466,006.46)	0.00
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	2,461,084.23	(2,461,084.23)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	221,591.90	(221,591.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,306,711.48	74,434.55	0.00	1,381,146.03
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	372,780.31	3,471,084.39	(3,695,951.70)	147,913.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,154,090.00	1,527,420.00	(2,763,000.00)	918,510.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	34,830.32	3,763,559.07	(3,494,018.39)	304,371.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,096,437.30	556,620.42	(1,588.95)	1,651,468.77
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	431,810.00	0.00	0.00	431,810.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(9,377.66)	0.00	(2,957.60)	(12,335.26)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,898,491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กตส. ส่วนป/ย.อาคาร	(89,432,280.57)	0.00	(962,736.57)	(90,395,017.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,195,029.69	0.00	0.00	106,195,029.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(55,848,479.01)	0.00	(609,818.96)	(56,458,297.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,463,042.31	12,240.00	0.00	17,475,282.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,240.00	(12,240.00)	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,469,670.43)	0.00	(154,473.93)	(15,624,144.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,371,452.00	1,109,000.00	(2,218,000.00)	27,262,452.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,219,373.27)	2,217,998.00	(1,289,632.36)	(15,291,007.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,742,494.51	637,131.50	0.00	4,379,626.01
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	637,131.50	(637,131.50)	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,591,031.55)	0.00	(23,469.17)	(2,614,500.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,467,673.84	0.00	0.00	13,467,673.84
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กตศ ครูภัณฑ์โฆษณา	(9,128,579.76)	0.00	(113,358.07)	(9,241,937.83)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตศ ครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,305,354.39	19,999.37	0.00	27,325,353.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,999.37	(19,999.37)	0.00
1206100103 กตศ คอมพิวเตอร์	(20,237,164.27)	0.00	(219,698.65)	(20,456,862.92)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	680,251.50	10,750.00	0.00	691,001.50
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	10,750.00	(10,750.00)	0.00
1206120103 กตศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(677,275.28)	0.00	(340.03)	(677,615.31)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กตศ ครูภัณฑ์กีฬา	(291,829.37)	0.00	0.00	0.00
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	(4,969.72)	(296,799.09)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160103 กตศ ครูภัณฑ์อื่น	(144,280.19)	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	1,943,121.32	0.00	(3,535.05)	(147,815.24)
1206180102 กตศ ครูภัณฑ์ไม้ระบุง	(1,943,094.32)	0.00	0.00	1,943,121.32
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,328,750.00	0.00	0.00	(1,943,094.32)
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	9,328,750.00
1209010103 กตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,707,893.11)	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	107,000.00	(91,593.79)	(3,799,486.90)
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	(107,000.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(316,101.09)	4,665,241.80	(90,000.00)	(90,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(140,693.80)	5,453,909.79	(5,762,118.06)	(1,412,977.35)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(50,278.01)	1,352,778.21	(5,313,215.99)	0.00
2102040101 ภาษีอากรหักจ่าย	0.00	0.00	(1,329,309.90)	(26,809.70)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(193,425.00)	10,559,807.27	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,276.65	(10,581,066.27)	(214,684.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	186,826.62	(3,276.65)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	39,421.07	(186,826.62)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(39,421.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	4,922.23	(4,922.23)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,260,493.48)	0.00	0.00	0.00
			(74,434.55)	(1,334,928.03)

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
 Report date : 09.10.2019  
 Report Time : 09:32:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	2,374,554.68	(2,374,554.68)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(60,542.97)	2,515.83	0.00	(58,027.14)
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 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทนของหน่วยงาน	(14,117,857.84)	0.00	0.00	(14,117,857.84)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(115,309.42)	0.00	(2,895.26)	(118,204.68)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(61,149.00)	0.00	(12,095.00)	(73,244.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,571.61)	0.00	0.00	(1,571.61)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(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 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(980.00)	0.00	0.00	(980.00)
4301020102 รายได้บริการว-ภายนอก	(97,700.00)	0.00	0.00	(97,700.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(49,110.05)	0.00	(2,515.83)	(51,625.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(73,856,695.93)	0.00	(6,650,858.47)	(80,507,554.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,930,104.30)	0.00	(383,634.57)	(4,313,738.87)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(40,202,098.00)	22,500.00	(4,230,957.18)	(44,410,555.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(655,018,200.00)	0.00	0.00	(655,018,200.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(88,100.00)	434.00	(20,768.00)	(108,434.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(86,162,776.01)	20,378.16	(5,359,181.35)	(91,501,579.20)
4308010101 IR-สรค.รับเงินนอก	(821,878.04)	0.00	0.00	(821,878.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,289,226.75)	0.00	(74,434.55)	(1,363,661.30)
5101010101 เงินเดือน	55,369,521.28	5,199,782.10	(500.00)	60,568,803.38
5101010108 ค่าล่วงเวลา	197,010.00	114,520.00	0.00	311,530.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,587,900.00	513,860.00	0.00	6,101,760.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	12,931,957.15	1,094,680.00	0.00	14,026,637.15
5101010116 เงินค่าครองชีพ	71,084.68	7,125.00	0.00	78,209.68
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	764,650.20	72,513.14	0.00	837,163.34
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,146,975.30	108,769.72	0.00	1,255,745.02
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	167,637.00	15,415.80	0.00	183,052.80
5101020106 เงินสมทบป.ศ. -Rel	486,268.00	39,182.00	0.00	525,450.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,533.33	6,000.00	(500.00)	68,033.33
5101020113 ค่าตอบแทนรองประจำคน.	1,500,400.00	136,400.00	0.00	1,636,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	278,400.00	47,570.00	(9,800.00)	316,170.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,687,060.05	505,644.50	0.00	5,192,704.55

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
 Report date : 09.10.2019  
 Report Time : 09:32:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,383,206.06	195,866.89	0.00	1,579,072.95
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	63,634.00	0.00	0.00	63,634.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	11,206,494.74	978,467.38	0.00	12,184,962.12
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	63,597.60	5,781.60	0.00	69,379.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	839,096.61	69,935.00	0.00	909,031.61
5101040108 บ้านนอกร่างชีพ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคย	0.00	109,210.80	0.00	109,210.80
5101040120 บ้านนอกรายเดือน	148,412.00	13,492.00	0.00	161,904.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	1,574,578.55	163,952.80	0.00	1,738,531.35
5101040205 ค่ารักษาบ้านาณ-ใน-รัฐ	197,665.56	127,317.51	0.00	324,983.07
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,842,599.95	791,403.00	(3,600.00)	5,630,402.95
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	1,086,650.00	18,000.00	0.00	1,104,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,958,440.75	506,081.00	0.00	9,464,521.75
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	998,820.00	102,270.00	(590.00)	1,100,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,171,360.00	200,120.00	(1,250.00)	2,370,230.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,638,781.09	460,060.00	(1,035.00)	5,097,806.09
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,900.00	9,400.00	0.00	34,300.00
5103020103 ค่าที่พัก	22,700.00	4,500.00	0.00	27,200.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	51,000.00	434.00	(1,000.00)	50,434.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,377,175.74	235,604.26	0.00	4,612,780.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	964,919.90	210,550.55	0.00	1,175,470.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	213,090.44	21,821.10	0.00	234,911.54
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	7,521,316.44	912,188.15	0.00	8,433,504.59
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	930,000.00	90,000.00	0.00	1,020,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,481,690.02	397,026.40	(142,702.60)	2,736,013.82
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,042.61	20,305.39	(5,300.88)	53,047.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	560,838.85	53,741.60	(15.57)	614,564.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	841,063.76	85,921.00	(374.50)	926,610.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	164,087.00	29,010.00	0.00	193,097.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	99,254.53	5,139.21	0.00	104,393.74
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	23,647.00	0.00	0.00	23,647.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	514,098.00	164,229.00	0.00	678,327.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	81,690.00	0.00	0.00	81,690.00
5104030218 คชจ.จัดส่งร/คนพื้นดิน	172,588.00	0.00	0.00	172,588.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	19,078,831.15	2,814,659.45	0.00	21,893,490.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	28,995.00	8,755.00	0.00	37,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	83,113.50	6,000.00	0.00	89,113.50

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สมง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 5  
 Report date : 09.10.2019  
 Report Time : 09:32:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,377.66	2,957.60	0.00	12,335.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,806,903.96	609,818.96	0.00	7,416,722.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	1,709,200.34	154,473.93	0.00	1,863,674.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,865,793.32	180,633.36	0.00	2,046,426.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	285,251.93	23,469.17	0.00	308,721.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,282,015.45	113,358.07	0.00	1,395,373.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	93,605.14	0.00	0.00	93,605.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,208,365.37	219,698.65	0.00	2,428,064.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,415.68	340.03	0.00	2,755.71
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	55,495.68	4,969.72	0.00	60,465.40
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	39,474.03	3,535.05	0.00	43,009.08
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,022,797.34	91,593.79	0.00	1,114,391.13
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	10,750,558.51	962,736.57	0.00	11,713,295.08
5107010106 ลูกหนี้คนง.-Npro.Org	676,901,186.00	0.00	(1,385,776.63)	675,515,409.37
5203010112 อำหน่ยครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 อำหน่ยครุภัณฑ์โฆษณา	8,184.30	0.00	0.00	8,184.30
5203010120 อำหน่ยคอมพิวเตอร์	41.00	0.00	0.00	41.00
5203010146 อำหน่ย-ค.ไม่ระบุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งคืน	6,300,819.39	2,374,554.68	0.00	8,675,374.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,289,226.75	74,434.55	0.00	1,363,661.30
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,194,067.55	14,990.26	0.00	3,209,057.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	820,504.47	0.00	0.00	820,504.47
5211010101 โอนส/ท-ลาครุฯ	1,030,554.71	1.00	0.00	1,030,555.71
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,200.00	(7,200.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>65,641,079.81</b>	<b>(65,641,079.81)</b>	<b>0.00</b>