

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 11.09.2018
Report Time : 10:01:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	739,916.83	(739,916.83)	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 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	735,797.71	(735,797.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	168,293.95	(168,293.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,035,239.20	147,500.00	(295,000.00)	887,739.20
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	265.00	(265.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	104,772,958.00	5,254,268.32	(109,665,157.44)	362,068.88
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	132,300.00	147,500.00	(48,000.00)	231,800.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	1,115,481.70	3,353,789.00	(1,856,474.70)	2,612,796.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	5,629,886.72	(5,610,997.32)	18,889.40
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	704,245.53	293,237.78	(384,270.59)	613,212.72
1106010103 กขจ. จำหน่ายหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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. ส่วนปป.อาคาร	(76,724,157.67)	0.00	(994,827.82)	(77,718,985.49)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,149,450.69	0.00	0.00	106,149,450.69
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(47,834,850.93)	0.00	(629,970.53)	(48,464,821.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,296,561.31	0.00	0.00	17,296,561.31
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,449,176.85)	0.00	(158,198.22)	(13,607,375.07)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,106,000.00	0.00	0.00	26,106,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,648,071.12)	0.00	(99,802.96)	(18,747,874.08)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,198,709.35	320,000.00	0.00	3,518,709.35
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	320,000.00	(320,000.00)	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,254,257.61)	0.00	(25,493.83)	(2,279,751.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,349,495.04	0.00	0.00	13,349,495.04
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,667,679.04)	0.00	(119,241.41)	(7,786,920.45)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,501,600.00	0.00	0.00	1,501,600.00

11/11/18

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 11.09.2018
Report Time : 10:01:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 หักกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กยศ. กู้ยืมเงิน	(412,688.74)	0.00	(15,943.64)	(428,632.38)
1206100101 กู้ยืมเงินออมทวีเตอร์	24,630,941.09	0.00	0.00	24,630,941.09
1206100102 หักออมทวีเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ. ออมทวีเตอร์	(18,825,665.95)	0.00	(172,254.61)	(18,997,920.56)
1206120101 กู้ยืมเงินบ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 หักกู้ยืมเงินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. กู้ยืมเงินบ้านครัว	(674,419.73)	0.00	(223.54)	(674,643.27)
1206130101 กู้ยืมเงินกีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 หักกู้ยืมเงินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กยศ. กู้ยืมเงินกีฬา	(226,228.55)	0.00	(5,135.42)	(231,363.97)
1206160101 กู้ยืมเงินอื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 หักกู้ยืมเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กยศ. กู้ยืมเงินอื่น	(97,618.35)	0.00	(3,652.92)	(101,271.27)
1206180101 กู้ยืมเงินไม่ระบุ	1,971,583.32	0.00	0.00	1,971,583.32
1206180102 กยศ. กู้ยืมเงินไม่ระบุ	(1,971,555.32)	0.00	0.00	(1,971,555.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	8,793,750.00	0.00	0.00	8,793,750.00
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กยศ. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,506,330.42)	0.00	(90,103.06)	(2,596,433.48)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,194,318.88	(4,336,267.76)	(141,948.88)
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(250,076.00)	3,779,819.92	(3,604,483.42)	(74,739.50)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(218,546.44)	1,626,087.69	(1,432,070.25)	(24,529.00)
2102040101 ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(104,905,258.00)	116,410,804.95	(11,977,794.35)	(472,247.40)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,110.23	(3,110.23)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	185,459.66	(185,459.66)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	33,560.62	(33,560.62)	0.00
2102040199 หักจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,464.12	(5,464.12)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,035,239.20)	295,000.00	(147,500.00)	(887,739.20)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	723,899.71	(723,899.71)	0.00
2202010101 งบฯ.รับ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(103,970.82)	4,887.72	0.00	(99,083.10)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	17,118,045.92	0.00	0.00	17,118,045.92

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 11.09.2018
Report Time : 10:01:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(320,772,647.56)	0.00	0.00	(320,772,647.56)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	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	(73,400.33)	0.00	(5,248.20)	(78,648.53)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,344.00)	0.00	0.00	(6,344.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(74,143.00)	0.00	(10,775.00)	(84,918.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(1,510.82)	0.00	0.00	(1,510.82)
4205010110 รายรับจากชาวต่างชาติ	(976,000.00)	0.00	0.00	(976,000.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(271,448.61)	0.00	0.00	(271,448.61)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มูลนิธิ	(1,060.00)	0.00	(43.00)	(1,103.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,456.00)	0.00	0.00	(10,456.00)
4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค	(48,200.78)	0.00	(4,887.72)	(53,088.50)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(63,841,596.42)	41,979.00	(6,397,660.62)	(70,197,278.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,331,615.60)	0.00	0.00	(2,331,615.60)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,106,738.39)	38,206.28	(4,272,282.92)	(42,340,815.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(597,580,000.00)	0.00	0.00	(597,580,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(59,800.00)	0.00	(27,500.00)	(87,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(99,006,107.05)	26,097.97	(6,995,820.71)	(105,975,829.79)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(1,581,969.20)	147,500.00	(295,000.00)	(1,729,469.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(646,677.04)	0.00	0.00	(646,677.04)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	48,165,563.47	4,890,205.00	(3,870.97)	53,051,897.50
5101010108 ค่าจ้างเวลา	217,880.00	7,120.00	0.00	225,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,793,700.00	485,130.00	0.00	5,278,830.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	11,375,840.97	1,137,370.00	0.00	12,513,210.97
5101010116 เงินค่าครองชีพ	62,935.48	6,300.00	0.00	69,235.48
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	660,879.79	67,456.40	0.00	728,336.19
5101020104 เงินสมทบ กบข.	991,319.69	101,184.60	0.00	1,092,504.29
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	143,811.00	14,553.90	0.00	158,364.90
5101020106 เงินสมทบปปส. -Rel	420,215.00	83,958.00	(41,979.00)	462,194.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,364,000.00	136,400.00	0.00	1,500,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูต	198,950.00	85,500.00	0.00	284,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	3,147,529.00	361,839.35	0.00	3,509,368.35
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	1,224,769.05	622,980.47	0.00	1,847,749.52
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,902.79	0.00	0.00	18,902.79
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	10,118,447.20	1,002,383.56	0.00	11,120,830.76
5101040104 พ่วงผู้รับเบียดหัว	57,816.00	5,781.60	0.00	63,597.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 11.09.2018
Report Time : 10:01:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	766,980.00	76,698.00	0.00	843,678.00
5101040108 บ้านหนี้อำนาจ	186,115.35	0.00	0.00	186,115.35
5101040120 บ้านหนี้อำนาจเดือน	134,920.00	13,492.00	0.00	148,412.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,387,914.25	96,700.75	0.00	1,484,615.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	55,119.49	0.00	0.00	55,119.49
5102010199 กขจ. อบรณในประเภท	5,604,281.00	310,782.70	0.00	5,915,063.70
5102020199 กขจ. อบรณต่างประเทศ	706,850.00	18,000.00	0.00	724,850.00
5102030199 กขจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	6,579,637.00	30,495.00	0.00	6,610,132.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	995,745.00	138,210.00	0.00	1,133,955.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,150,100.00	359,800.00	(8,100.00)	2,501,800.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท.	3,990,632.95	459,520.70	(520.00)	4,449,633.65
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,100.00	20,800.00	(10,400.00)	38,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	15,040.00	8,000.00	0.00	23,040.00
5103020199 กขจ. เดินทางคปท.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,166,726.34	446,210.20	(6,891.87)	4,606,044.67
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	580,936.83	395,948.01	(49,776.82)	927,108.02
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	226,453.96	18,759.00	0.00	245,212.96
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,781,788.52	1,084,217.30	(20,000.00)	6,846,005.82
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	490,000.00	100,000.00	0.00	590,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,103,044.00	366,217.22	(150,604.14)	2,318,657.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,493.65	6,882.41	(4,610.40)	35,765.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	502,514.47	58,729.41	(114.65)	561,129.23
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,328,921.09	151,779.50	0.00	1,480,700.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	224,653.00	12,445.00	0.00	237,098.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	98,082.35	1,935.63	0.00	100,017.98
5104030206 ทรัพย์สิน&ค่ากว่าเกณฑ์	67,879.17	3,424.00	0.00	71,303.17
5104030207 กขจ. ในการประชุม	1,077,220.40	97,137.00	(2,000.00)	1,172,357.40
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	37,168.00	6,920.00	0.00	44,088.00
5104030218 กขจ.ผลิต&ร/คบนพื้นดิน	16,209.00	0.00	0.00	16,209.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	28,005,940.15	1,769,260.00	0.00	29,775,200.15
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	26,492.00	3,225.00	0.00	29,717.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,473.00	0.00	0.00	110,473.00
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	6,177,775.29	629,970.53	0.00	6,807,745.82
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	1,537,427.08	158,198.22	0.00	1,695,625.30
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	1,007,809.05	99,802.96	0.00	1,107,612.01
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	236,100.90	25,493.83	0.00	261,594.73
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,203,503.42	119,241.41	0.00	1,322,744.83

Handwritten signature/initials

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประชาชน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 11.09.2018
Report Time : 10:01:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทย์ฯ	156,351.54	15,943.64	0.00	172,295.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.กอนฯ	1,595,261.09	172,254.61	0.00	1,767,515.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.กรว	2,192.14	223.54	0.00	2,415.68
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	50,360.16	5,135.42	0.00	55,495.58
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	35,821.12	3,652.92	0.00	39,474.04
5105010148 หักจำหน่าย- software	818,856.20	90,103.06	0.00	908,959.26
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	9,743,042.39	994,827.82	0.00	10,737,870.21
5107010106 อุดหนุนคณ. - Npro.Org	632,665,968.00	0.00	0.00	632,665,968.00
5203010111 อำเภอยศกฐนตตง.	132,017.05	0.00	0.00	132,017.05
5203010112 อำเภอยศกฐนตตง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 อำเภอยศกฐนตตง.ไฟฟ้า	21,941.85	0.00	0.00	21,941.85
5203010114 อำเภอยศกฐนตตง.โฆษณา	103,013.26	0.00	0.00	103,013.26
5203010120 อำเภอยศกฐนตตง.	53.00	0.00	0.00	53.00
5203010146 อำเภอยศกฐนตตง.ไม่ระบุ	19.00	0.00	0.00	19.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงคืน	6,662,831.81	724,979.71	(1,080.00)	7,386,731.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	646,677.04	0.00	0.00	646,677.04
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ค/หักก.	1,403,906.76	16,066.20	0.00	1,419,972.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตง	1,581,969.20	295,000.00	(147,500.00)	1,729,469.20
5210010118 TE-ขายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	3.00	0.00	0.00	3.00
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	56,712.56	(56,712.56)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคตง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	163,102,010.20	(163,102,010.20)	0.00

Handwritten signature