

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
 Report date : 05.10.2018  
 Report Time : 14:36:37

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 2,020,005.18 | (2,020,005.18) | 0.00            |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010104 เงินตรงราชการ         | 500,000.00      | 0.00         | 0.00           | 500,000.00      |
| 1101010106 เช็คนมือ              | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00            | 2,014,536.71 | (2,014,536.71) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 1,116,619.94 | (1,116,619.94) | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 887,739.20      | 0.00         | (49,750.00)    | 837,989.20      |
| 1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 362,068.88      | 3,019,111.55 | (3,242,232.93) | 138,947.50      |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 231,800.00      | 49,750.00    | (197,250.00)   | 84,300.00       |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 2,612,796.00    | 1,382,857.50 | (3,395,643.50) | 600,010.00      |
| 1102050106 ร/ค ค่าจ้าง-ภาครัฐ    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.        | 18,889.40       | 3,412,908.31 | (3,100,951.55) | 330,846.16      |
| 1105010101 วัสดุดิบ              | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 613,212.72      | 484,253.11   | (388,879.18)   | 708,586.65      |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 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 คชส. ส่วนปป.อาคาร     | (77,718,985.49) | 0.00         | (962,736.57)   | (78,681,722.06) |
| 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 คชส. สิ่งปลูกสร้าง    | (48,464,821.46) | 0.00         | (609,648.86)   | (49,074,470.32) |
| 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 คชส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (13,607,375.07) | 0.00         | (153,095.02)   | (13,760,470.09) |
| 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 คชส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (18,747,874.08) | 0.00         | (96,583.53)    | (18,844,457.61) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 3,518,709.35    | 0.00         | 0.00           | 3,518,709.35    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คชส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,279,751.44)  | 0.00         | (26,028.18)    | (2,305,779.62)  |
| 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 คชส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (7,786,920.45)  | 0.00         | (115,394.76)   | (7,902,315.21)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ        | 1,501,600.00    | 0.00         | 0.00           | 1,501,600.00    |

*Handwritten signature*

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
 Report date : 05.10.2018  
 Report Time : 14:36:37

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206090102     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206090103     | (428,632.38)    | 0.00          | (15,429.50)    | (444,061.88)    |
| 1206100101     | 24,630,941.09   | 338,730.00    | (203,238.00)   | 24,766,433.09   |
| 1206100102     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103     | (18,997,920.56) | 203,232.00    | (505,418.34)   | (19,300,106.90) |
| 1206120101     | 680,251.50      | 0.00          | 0.00           | 680,251.50      |
| 1206120102     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206120103     | (674,643.27)    | 0.00          | (216.33)       | (674,859.60)    |
| 1206130101     | 304,844.60      | 0.00          | 0.00           | 304,844.60      |
| 1206130102     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206130103     | (231,363.97)    | 0.00          | (4,969.72)     | (236,333.69)    |
| 1206160101     | 251,522.00      | 0.00          | 0.00           | 251,522.00      |
| 1206160102     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206160103     | (101,271.27)    | 0.00          | (3,534.89)     | (104,806.16)    |
| 1206180101     | 1,971,583.32    | 0.00          | 0.00           | 1,971,583.32    |
| 1206180102     | (1,971,555.32)  | 0.00          | 0.00           | (1,971,555.32)  |
| 1209010101     | 8,793,750.00    | 535,000.00    | 0.00           | 9,328,750.00    |
| 1209010102     | 0.00            | 535,000.00    | (535,000.00)   | 0.00            |
| 1209010103     | (2,596,433.48)  | 0.00          | (88,662.29)    | (2,685,095.77)  |
| 1211010101     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1211010102     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101010101     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102     | (141,948.88)    | 5,052,601.27  | (6,040,652.08) | (1,129,999.69)  |
| 2101010103     | (74,739.50)     | 5,731,390.73  | (5,656,651.23) | 0.00            |
| 2101020198     | (24,529.00)     | 973,505.45    | (982,080.27)   | (33,103.82)     |
| 2102040101     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102     | (472,247.40)    | 10,141,112.60 | (9,968,911.70) | (300,046.50)    |
| 2102040103     | 0.00            | 2,768.00      | (2,768.00)     | 0.00            |
| 2102040104     | 0.00            | 185,889.47    | (185,889.47)   | 0.00            |
| 2102040106     | 0.00            | 31,137.78     | (31,137.78)    | 0.00            |
| 2102040199     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2111020199     | 0.00            | 5,468.47      | (5,468.47)     | 0.00            |
| 2112010101     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199     | (887,739.20)    | 49,750.00     | 0.00           | (837,989.20)    |
| 2116010104     | 0.00            | 2,014,211.71  | (2,014,211.71) | 0.00            |
| 2202010101     | (500,000.00)    | 0.00          | 0.00           | (500,000.00)    |
| 2213010101     | (99,083.10)     | 4,730.08      | 0.00           | (94,353.02)     |
| 3101010101     | 17,118,045.92   | 0.00          | 0.00           | 17,118,045.92   |

*Handwritten signature*

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
 Report date : 05.10.2018  
 Report Time : 14:36:37

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม    | (320,772,647.56) | 0.00         | 0.00           | (320,772,647.56) |
| 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       | (78,648.53)      | 0.00         | (2,007.28)     | (80,655.81)      |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (6,344.00)       | 0.00         | 0.00           | (6,344.00)       |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | (84,918.00)      | 0.00         | (225.00)       | (85,143.00)      |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก      | (1,510.82)       | 0.00         | 0.00           | (1,510.82)       |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (976,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (976,000.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | (271,448.61)     | 0.00         | 0.00           | (271,448.61)     |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น  | (1,103.00)       | 0.00         | (100.00)       | (1,203.00)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (10,456.00)      | 0.00         | 0.00           | (10,456.00)      |
| 4302030101 ร/คจากถาวรบริจาค     | (53,088.50)      | 0.00         | (4,730.08)     | (57,818.58)      |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (70,197,278.04)  | 14,174.32    | (6,560,065.32) | (76,743,169.04)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (2,331,615.60)   | 0.00         | 0.00           | (2,331,615.60)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (42,340,815.03)  | 17,240.00    | (3,772,297.05) | (46,095,872.08)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (597,580,000.00) | 0.00         | 0.00           | (597,580,000.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (87,300.00)      | 0.00         | (19,900.00)    | (107,200.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (105,975,829.79) | 31,477.34    | (5,739,201.27) | (111,683,553.72) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,729,469.20)   | 0.00         | (49,750.00)    | (1,779,219.20)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (646,677.04)     | 0.00         | 0.00           | (646,677.04)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 5101010101 เงินเดือน            | 53,051,897.50    | 4,917,091.00 | 0.00           | 57,968,988.50    |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 225,000.00       | 93,750.00    | (15,510.00)    | 303,240.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 5,278,830.00     | 485,130.00   | 0.00           | 5,763,960.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 12,513,210.97    | 1,137,370.00 | 0.00           | 13,650,580.97    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 69,235.48        | 6,300.00     | 0.00           | 75,535.48        |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 728,336.19       | 67,156.40    | 0.00           | 795,492.59       |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.        | 1,092,504.29     | 100,734.60   | 0.00           | 1,193,238.89     |
| 5101020105 เงินสมทบ กสอ.        | 158,364.90       | 14,553.90    | 0.00           | 172,918.80       |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 462,194.00       | 41,979.00    | 0.00           | 504,173.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 44,000.00        | 4,000.00     | 0.00           | 48,000.00        |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรอปประจำตน. | 1,500,400.00     | 136,400.00   | 0.00           | 1,636,800.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 284,450.00       | 48,600.00    | 0.00           | 333,050.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 3,509,368.35     | 244,422.50   | 0.00           | 3,753,790.85     |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 1,847,749.52     | 269,679.50   | 0.00           | 2,117,429.02     |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 18,902.79        | 0.00         | 0.00           | 18,902.79        |
| 5101040102 บำนาญปกติ            | 11,120,830.76    | 1,139,769.64 | 0.00           | 12,260,600.40    |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว   | 63,597.60        | 5,781.60     | 0.00           | 69,379.20        |

*Handwritten signature*

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 4  
 Report date : 05.10.2018  
 Report Time : 14:36:37

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ       | 843,678.00    | 76,698.00    | 0.00           | 920,376.00    |
| 5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ    | 186,115.35    | 0.00         | 0.00           | 186,115.35    |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน      | 148,412.00    | 13,492.00    | 0.00           | 161,904.00    |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00     | 0.00         | 0.00           | 25,000.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 1,484,615.00  | 61,102.50    | 0.00           | 1,545,717.50  |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ   | 55,119.49     | 0.00         | 0.00           | 55,119.49     |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 5,915,063.70  | 507,388.00   | (1,800,000.00) | 4,622,451.70  |
| 5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ   | 724,850.00    | 9,000.00     | 0.00           | 733,850.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 6,610,132.00  | 4,136,361.54 | 0.00           | 10,746,493.54 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,133,955.00  | 120,705.00   | (2,250.00)     | 1,252,410.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 2,501,800.00  | 210,400.00   | (30,800.00)    | 2,681,400.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 4,449,633.65  | 599,899.00   | (1,050.00)     | 5,048,482.65  |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 38,500.00     | 9,400.00     | 0.00           | 47,900.00     |
| 5103020103 ค่าที่พัก            | 23,040.00     | 3,900.00     | 0.00           | 26,940.00     |
| 5103020199 คชจ.เดินทางตปท.      | 12,000.00     | 9,000.00     | 0.00           | 21,000.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 4,606,044.67  | 418,054.03   | 0.00           | 5,024,098.70  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 927,108.02    | 124,557.37   | 0.00           | 1,051,665.39  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 245,212.96    | 34,120.58    | 0.00           | 279,333.54    |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 6,846,005.82  | 1,522,616.08 | (779,903.60)   | 7,588,718.30  |
| 5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ    | 590,000.00    | 200,000.00   | 0.00           | 790,000.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 2,318,657.08  | 366,201.21   | (149,344.64)   | 2,535,513.65  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 35,765.66     | 19,007.52    | (4,581.90)     | 50,191.28     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 561,129.23    | 59,642.82    | (12.67)        | 620,759.38    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,480,700.59  | 147,285.50   | 0.00           | 1,627,986.09  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 237,098.00    | 28,716.00    | 0.00           | 265,814.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 100,017.98    | 645.21       | 0.00           | 100,663.19    |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 71,303.17     | 40,000.00    | 0.00           | 111,303.17    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 1,172,357.40  | 293,107.50   | (90,082.50)    | 1,375,382.40  |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 44,088.00     | 90,082.50    | 0.00           | 134,170.50    |
| 5104030218 คชจผลิตสังวร/คแผนดิน | 16,209.00     | 0.00         | 0.00           | 16,209.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 29,775,200.15 | 2,215,427.00 | 0.00           | 31,990,627.15 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 29,717.00     | 4,720.00     | (60.00)        | 34,377.00     |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 110,473.00    | 2,700.00     | 0.00           | 113,173.00    |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 6,807,745.82  | 609,648.86   | 0.00           | 7,417,394.68  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,695,625.30  | 153,095.02   | 0.00           | 1,848,720.32  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,107,612.01  | 96,583.53    | 0.00           | 1,204,195.54  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 261,594.73    | 26,028.18    | 0.00           | 287,622.91    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,322,744.83  | 115,394.76   | 0.00           | 1,438,139.59  |

*Handwritten signature*

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 5  
 Report date : 05.10.2018  
 Report Time : 14:36:37

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 172,295.18     | 15,429.50            | 0.00                   | 187,724.68     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,767,515.70   | 166,698.34           | 0.00                   | 1,934,214.04   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 2,415.68       | 216.33               | 0.00                   | 2,632.01       |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 55,495.58      | 4,969.72             | 0.00                   | 60,465.30      |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น     | 39,474.04      | 3,534.89             | 0.00                   | 43,008.93      |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software  | 908,959.26     | 88,662.29            | 0.00                   | 997,621.55     |
| 5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร     | 10,737,870.21  | 962,736.57           | 0.00                   | 11,700,606.78  |
| 5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org | 632,665,968.00 | 0.00                 | (958,230.00)           | 631,707,738.00 |
| 5203010111 อำเภยครุฑกษตสนง.     | 132,017.05     | 0.00                 | 0.00                   | 132,017.05     |
| 5203010112 อำเภยครุฑกษตยานฯ     | 2.00           | 0.00                 | 0.00                   | 2.00           |
| 5203010113 อำเภยครุฑกษตไฟฟา     | 21,941.85      | 0.00                 | 0.00                   | 21,941.85      |
| 5203010114 อำเภยครุฑกษตโฆษณา    | 103,013.26     | 0.00                 | 0.00                   | 103,013.26     |
| 5203010120 อำเภยคอมฯ            | 53.00          | 0.00                 | (10.00)                | 43.00          |
| 5203010146 อำเภย-ค.ไม่ระบุฯ     | 19.00          | 0.00                 | 0.00                   | 19.00          |
| 5209010112 T/E เบิกเกินสงคิน    | 7,386,731.52   | 2,014,211.71         | 0.00                   | 9,400,943.23   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 646,677.04     | 0.00                 | 0.00                   | 646,677.04     |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.  | 1,419,972.96   | 2,332.28             | 0.00                   | 1,422,305.24   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,729,469.20   | 49,750.00            | 0.00                   | 1,779,219.20   |
| 5210010118 TE-ขายในกรม          | 0.00           | 0.00                 | 0.00                   | 0.00           |
| 5211010101 โอนส/ท-ถาวรฐ         | 3.00           | 6.00                 | 0.00                   | 9.00           |
| 5212010103 ทักหักล้างการโอนส/ท  | 0.00           | 6.00                 | (6.00)                 | 0.00           |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00           | 0.00                 | 0.00                   | 0.00           |
| 6201010101 ทัก เงินฝากคลัง      | 0.00           | 0.00                 | 0.00                   | 0.00           |
| <b>Amount</b>                   | <b>0.00</b>    | <b>63,713,713.00</b> | <b>(63,713,713.00)</b> | <b>0.00</b>    |

*Handwritten signature*

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
สำนักงาน กปร. 2500400000  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย:บาท)

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

-

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

138,947.50

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

84,300.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2561 ในระบบ GFMS

837,989.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...

-

เงินรับฝากอื่น

837,989.20

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-