

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สน.กท.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002500400000 พลร.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 13.11.2018
Report Time : 09:45:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,479,159.73	(1,350,586.73)	128,573.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	1,493,722.74	(1,493,722.74)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	605,599.13	(605,599.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	837,989.20	183,700.00	(154,777.75)	866,911.45
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในชน.	138,947.50	176,890,154.70	(48,745,571.24)	128,283,530.96
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกชน.	84,300.00	25,000.00	(84,300.00)	25,000.00
1102010101 อ/พ.เงินยืม-ในชน.	600,010.00	1,356,768.00	(1,499,015.00)	457,763.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	330,846.16	201,164,208.25	(201,181,154.70)	313,899.71
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	708,586.65	1,356,390.85	(482,889.35)	1,582,088.15
1106010103 คช. ค่าเช่ารถ	40,310.81	0.00	(40,310.81)	0.00
1205030102 พันธบัตรเพื่อ/ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ค่าปรับจากทางราชการ	291,898,491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 พันธบัตรปรับปรุงจากทางราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คช. ค่าเช่า.อาคาร	(78,681,722.06)	0.00	(994,827.80)	(79,676,549.86)
1205040101 เงินอุดหนุน	106,149,450.69	0.00	0.00	106,149,450.69
1205040102 พันธบัตรอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คช. เงินอุดหนุน	(49,074,470.32)	0.00	(629,970.52)	(49,704,440.84)
1206010101 หนี้สินค้างจ่าย	17,296,561.31	0.00	0.00	17,296,561.31
1206010102 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คช. หนี้สินค้างจ่าย	(13,760,470.09)	0.00	(158,139.45)	(13,918,609.54)
1206020101 หนี้สินค้างจ่าย	26,106,000.00	3,590,000.00	0.00	29,696,000.00
1206020102 พันธบัตรรัฐบาล	0.00	3,590,000.00	(3,590,000.00)	0.00
1206020103 คช. หนี้สินค้างจ่าย	(18,977,577.95)	0.00	(117,201.40)	(19,094,779.35)
1206030101 หนี้สินค้างจ่าย	3,518,709.35	0.00	0.00	3,518,709.35
1206030102 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คช. หนี้สินค้างจ่าย	(2,305,779.62)	0.00	(26,896.20)	(2,332,675.82)
1206040101 หนี้สินค้างจ่าย	13,349,495.04	0.00	0.00	13,349,495.04
1206040102 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คช. หนี้สินค้างจ่าย	(7,902,315.21)	0.00	(119,241.30)	(8,021,556.51)
1206050101 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 หนี้สินค้างจ่าย	1,501,600.00	0.00	0.00	1,501,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZLMT
User name : 2504E02

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกรายรายเดือน
รหัสนำรายงาน 2504 สน.ทก. พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกร้อย 00002500400000 นร.
ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 13.11.2018
Report Time : 09:45:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206090102 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(444,061.88)	0.00	(15,943.80)	(460,005.68)
1206100101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	24,766,433.09	0.00	0.00	24,766,433.09
1206100102 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(19,300,106.90)	0.00	(172,255.21)	(19,472,362.11)
1206120101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(674,859.60)	0.00	(223.54)	(675,083.14)
1206130101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(236,333.69)	0.00	(5,135.41)	(241,469.10)
1206160101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(104,806.16)	0.00	(3,652.77)	(108,458.93)
1206180101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	1,971,583.32	0.00	0.00	1,971,583.32
1206180102 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(1,971,555.32)	0.00	0.00	(1,971,555.32)
1209010101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	9,328,750.00	0.00	0.00	9,328,750.00
1209010102 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(2,685,095.77)	0.00	(94,646.93)	(2,779,742.70)
1210101001 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101002 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101001 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101002 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(1,129,999.69)	3,351,125.97	(6,424,697.20)	(4,203,570.92)
1210101003 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	6,149,972.81	(6,149,972.81)	0.00
1210101004 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(33,103.82)	594,327.02	(767,197.60)	(205,974.40)
121020101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(426,623.18)	426,623.18	0.00	0.00
1210201001 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(300,046.50)	79,603,810.07	(207,713,311.32)	(128,409,547.75)
12102040102 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	2,872.05	(2,872.05)	0.00
12102040103 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	186,110.73	(186,110.73)	0.00
12102040104 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	27,650.13	(27,650.13)	0.00
12102040106 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(196,064.14)	196,064.14	0.00	0.00
12102040109 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	5,065.61	(5,065.61)	0.00
1211020101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
12112010101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(837,989.20)	154,777.75	(183,700.00)	(866,911.45)
12112010109 หักหนี้ผู้ขายหนี้	0.00	416,665.80	(539,418.80)	(122,753.00)
1216010104 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
12202010101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	(94,353.02)	4,887.75	0.00	(89,465.27)
13101010101 หักหนี้ผู้ขายหนี้	17,045,111.01	0.00	0.00	17,045,111.01

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 00002500400000 นร.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 13.11.2018
Report Time : 09:45:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3102010101 ร/ตผู้ส่งค่าขอ-สะสม	(303,654,601.64)	0.00	0.00	(303,654,601.64)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่ายกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,117,857.84)	0.00	0.00	(14,117,857.84)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(8,679.08)	(8,679.08)
4202030105 ร/ค่าของไปรษณีย์	0.00	0.00	(7,325.00)	(7,325.00)
4206010102 ร/ค่าเฉลี่ย	0.00	0.00	(906,508.64)	(906,508.64)
4206010199 รายจ่ายค่าเช่า	0.00	309.68	(120.00)	(120.00)
4302030101 ร/ค่าของไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,887.75)	(4,887.75)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	0.00	0.00	(6,385,206.10)	(6,385,206.10)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	3,000.00	(4,424,918.38)	(4,424,918.38)
4307010106 TR-รับงบผูกพัน	0.00	24,266,000.00	(198,051,300.00)	(173,785,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,610,076.92)	(2,610,076.92)
4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(154,777.75)	(154,777.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(183,700.00)	(183,700.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,857,557.67	0.00	4,857,557.67
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	503,100.00	0.00	503,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนหมง.ราชการ	0.00	1,182,850.00	0.00	1,182,850.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00
5101020103 เงินค่าเช่าสมมติ งบข.	0.00	66,826.75	0.00	66,826.75
5101020104 เงินสมทบ งบข.	0.00	100,240.13	0.00	100,240.13
5101020105 เงินสมทบ งบค.	0.00	15,093.00	0.00	15,093.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	42,205.00	0.00	42,205.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.	0.00	136,400.00	0.00	136,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานิต	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	162,498.00	0.00	162,498.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	205,974.40	0.00	205,974.40
5101040102 บ้านปลูก	0.00	1,005,245.77	0.00	1,005,245.77
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	5,781.60	0.00	5,781.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	76,698.00	0.00	76,698.00
5101040120 บ้านน้องรายเดือน	0.00	13,492.00	0.00	13,492.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	50,555.00	0.00	50,555.00
5102010199 กขอ.งบรวมในประเภท	0.00	17,840.00	0.00	17,840.00
5102030199 กขอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	629,854.00	0.00	629,854.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	89,170.00	0.00	89,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	196,450.00	0.00	196,450.00
5103010199 กขอ.เดินทางภายในป.	0.00	293,200.00	0.00	293,200.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สน.กก.พิเศษที่๑
หน่วยบัญชี 00002500400000 นร.
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 13.11.2018
Report Time : 09:45:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	506,257.50	(9,009.40)	497,248.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,724.14	(22,724.14)	0.00
5104010112 ก/อหมายบัตร-อาชญา	0.00	609,848.06	(173,340.00)	436,508.06
5104010113 ก/อหมายบัตร-รัฐ	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	361,464.10	(361,464.10)	0.00
5104020103 ค่าเช่าและค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	56,542.38	(56,542.38)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	151,336.26	(147,285.50)	4,050.76
5104020107 ค่าบริการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,442.40	0.00	37,442.40
5104030207 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	61,584.00	0.00	61,584.00
5104030208 ค่ารถจักรยานยนต์	0.00	34,279.00	0.00	34,279.00
5104030218 ค่ารถจักรยานยนต์/คนขี่	0.00	172,588.00	0.00	172,588.00
5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	526,422.00	0.00	526,422.00
5104030299 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	880.00	0.00	880.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	(3,000.00)	3,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	629,970.52	0.00	629,970.52
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	158,139.45	0.00	158,139.45
5105010111 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	117,201.40	0.00	117,201.40
5105010113 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	26,896.20	0.00	26,896.20
5105010115 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	119,241.30	0.00	119,241.30
5105010125 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	15,943.80	0.00	15,943.80
5105010127 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	172,255.21	0.00	172,255.21
5105010131 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	223.54	0.00	223.54
5105010133 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	5,135.41	0.00	5,135.41
5105010139 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	3,652.77	0.00	3,652.77
5105010148 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	94,646.93	0.00	94,646.93
5105010158 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	994,827.80	0.00	994,827.80
5107010106 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	198,051,300.00	(22,266,000.00)	173,785,300.00
5209010112 T/E-Input-Prod.Org	0.00	254,177.80	(10,100.00)	244,077.80
5210010102 T/E-Input-Prod.Org	0.00	183,700.00	0.00	183,700.00
5210010103 T/E-Input-Prod.Org	0.00	1,054,424.02	(137,611.30)	916,812.72
5301010101 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
6201010101 ค่าเสื่อม-รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	721,500,744.15	(721,500,744.15)	0.00