

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สบง.กคก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 11.01.2019
Report Time : 14:39:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,331,238.52	(2,331,238.52)	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	2,318,587.77	(2,318,587.77)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	444,596.86	(444,596.86)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	923,714.12	246,388.00	(90,955.00)	1,079,147.12
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	413,749.58	2,515,744.17	(2,829,443.75)	100,050.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	90,955.00	(90,955.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	3,798,590.00	1,297,742.50	(3,841,412.50)	1,254,920.00
1102050106 ร/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	2,020.00	3,237,219.91	(2,606,699.17)	632,540.74
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,429,963.34	90,147.50	(155,498.84)	1,364,612.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคาร เพื่อป/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	(80,639,286.45)	0.00	(994,827.79)	(81,634,114.24)
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	(50,314,089.72)	0.00	(629,970.49)	(50,944,060.21)
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	(14,071,361.76)	0.00	(157,843.88)	(14,229,205.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	29,696,000.00	1,654,969.00	0.00	31,350,969.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,654,969.00	(1,654,969.00)	0.00
1206020103 คชส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,241,514.23)	0.00	(160,127.60)	(19,401,641.83)
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	(2,358,704.72)	0.00	(26,896.47)	(2,385,601.19)
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	(8,136,951.32)	0.00	(119,240.66)	(8,256,191.98)
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

Signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนร.กคก.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 11.01.2019
Report Time : 14:39:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส.ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(475,435.02)	0.00	(15,943.78)	(491,378.80)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,766,433.09	0.00	0.00	24,766,433.09
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	(19,639,060.25)	0.00	(172,254.34)	(19,811,314.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(675,299.47)	0.00	(223.54)	(675,523.01)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส.ครุภัณฑ์กีฬา	(246,438.84)	0.00	(5,135.44)	(251,574.28)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส.ครุภัณฑ์อื่น	(111,993.97)	0.00	(3,652.78)	(115,646.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,971,583.32	0.00	0.00	1,971,583.32
1206180102 คสส.ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,971,555.32)	0.00	0.00	(1,971,555.32)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,328,750.00	0.00	0.00	9,328,750.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,871,336.49)	0.00	(94,646.93)	(2,965,983.42)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(230,932.58)	6,251,902.01	(6,334,012.09)	(313,042.66)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,910,455.35	(5,910,455.35)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(118,310.25)	798,476.63	(834,040.90)	(153,874.52)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(187,175.00)	9,780,284.86	(10,098,714.06)	(505,604.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,348.75	(2,348.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	196,649.72	(196,649.72)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55,093.71	(55,093.71)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	11,250.75	(11,250.75)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(923,714.12)	90,955.00	(244,988.00)	(1,077,747.12)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	590,140.52	(590,140.52)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(84,735.22)	4,887.74	0.00	(79,847.48)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	17,044,974.89	0.00	0.00	17,044,974.89

[Signature]

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กมล.พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 11.01.2019
Report Time : 14:39:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(13,241.28)	0.00	(4,836.27)	(18,077.55)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,263.00)	0.00	0.00	(9,263.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(906,518.27)	0.00	(1,482,039.25)	(2,388,557.52)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(120.00)	0.00	(20.00)	(140.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,400.00)	(1,400.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาคม	(9,617.80)	0.00	(4,887.74)	(14,505.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,189,821.10)	0.00	(6,671,092.26)	(19,860,913.36)
4307010105 TR-รับงบค่าแรงงาน	(8,485,598.30)	14,932.00	(4,246,590.18)	(12,717,256.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(173,785,300.00)	0.00	0.00	(173,785,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,556,027.97)	0.00	(6,114,068.34)	(17,670,096.31)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(297,485.95)	0.00	(90,955.00)	(388,440.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(383,210.87)	0.00	(246,388.00)	(629,598.87)
5101010101 เงินเดือน	9,971,097.67	4,980,017.26	0.00	14,951,114.93
5101010108 ค่าล่วงเวลา	9,750.00	15,770.00	0.00	25,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,006,200.00	503,100.00	0.00	1,509,300.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ราชการ	2,365,700.00	1,182,850.00	0.00	3,548,550.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	10,250.00	5,125.00	0.00	15,375.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	137,630.15	68,704.45	0.00	206,334.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	206,445.23	103,056.67	0.00	309,501.90
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	30,186.00	15,093.00	0.00	45,279.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	84,410.00	63,705.00	0.00	148,115.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	6,533.33	0.00	14,533.33
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	272,800.00	136,400.00	0.00	409,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,600.00	26,000.00	0.00	55,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	385,449.75	317,043.75	0.00	702,493.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	268,346.30	120,372.76	0.00	388,719.06
5101040102 บ้านปลูกดี	2,010,491.54	1,005,245.77	0.00	3,015,737.31
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	11,563.20	5,781.60	0.00	17,344.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	153,396.00	76,698.00	0.00	230,094.00
5101040108 บ้านหนึ่งคารงชีพ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	26,984.00	13,492.00	0.00	40,476.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษากันยาพิษ-รัฐ	148,208.25	64,134.25	0.00	212,342.50
5101040205 ค่ารักษากันยาพิษ-ใน-รัฐ	0.00	33,501.76	0.00	33,501.76

Signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก. พิเศษเพื่อประสาน
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 11.01.2019
Report Time : 14:39:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	107,840.00	1,081,646.50	0.00	1,189,486.50
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	955,181.00	8,000.00	0.00	963,181.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	169,060.00	89,855.00	(80.00)	258,835.00
5103010103 ค่าที่พัก	359,650.00	191,360.00	0.00	551,010.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	697,360.00	368,182.30	0.00	1,065,542.30
5104010104 ค่าวัสดุ	905,198.14	194,872.54	0.00	1,100,070.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110,352.10	43,844.32	0.00	154,196.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,664.00	26,616.60	0.00	50,280.60
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,142,964.54	695,982.01	0.00	1,838,946.55
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	210,000.00	100,000.00	0.00	310,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	242,058.22	350,819.37	(144,551.16)	448,326.43
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,193.09	9,170.76	(4,567.62)	8,796.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,660.77	147,093.62	(44,576.39)	116,178.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	88,527.26	84,476.50	0.00	173,003.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,970.00	29,864.00	(14,932.00)	30,902.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	37,578.52	3,977.19	0.00	41,555.71
5104030207 กขจ.ในการประชุม	96,809.00	58,234.50	(32,497.50)	122,546.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	34,279.00	15,654.00	0.00	49,933.00
5104030218 กขจ.ผลิตส่งร/คพื้นดิน	172,588.00	0.00	0.00	172,588.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,114,422.00	5,275,913.85	0.00	6,390,335.85
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,440.00	3,530.00	0.00	7,970.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,000.00	7,000.00	0.00	10,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,239,619.40	629,970.49	0.00	1,869,589.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	310,891.67	157,843.88	0.00	468,735.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	263,936.28	160,127.60	0.00	424,063.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	52,925.10	26,896.47	0.00	79,821.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	234,636.11	119,240.66	0.00	353,876.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	31,373.14	15,943.78	0.00	47,316.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	338,953.35	172,254.34	0.00	511,207.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	439.87	223.54	0.00	663.41
5105010133 ค่าเสื่อม-ก.กีฬา	10,105.15	5,135.44	0.00	15,240.59
5105010139 ค่าเสื่อม-ก.อื่น	7,187.81	3,652.78	0.00	10,840.59
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	186,240.72	94,646.93	0.00	280,887.65
5105010158 ก/ส ส่วนปป.อาคาร	1,957,564.39	994,827.79	0.00	2,952,392.18
5107010106 ฉุกเฉินคนง.-Npro.Org	173,785,300.00	0.00	0.00	173,785,300.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคืน	705,538.46	590,140.52	0.00	1,295,678.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	383,210.87	246,388.00	0.00	629,598.87
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	929,142.55	1,486,895.52	0.00	2,416,038.07

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนว.กคก.พิเศษที่ประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

Page No. : 5
Report date : 11.01.2019
Report Time : 14:39:44

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	297,485.95	90,955.00	0.00	388,440.95
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	29,864.00	(29,864.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	62,157,559.67	(62,157,559.67)	0.00

lok