

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,002.00	523,237.07	(525,239.07)	0.00
1101010102 เงินสดของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	520,050.93	(520,050.93)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	144,418.12	(144,418.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	993,389.37	0.00	(11,352.50)	982,036.87
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	121,898,210.00	3,066,714.85	(124,684,136.85)	280,788.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,352.50	(11,352.50)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,124,977.00	1,317,681.00	(1,673,687.00)	768,971.00
1102050106 ร/ค ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บค.	250,979.25	3,074,676.27	(3,083,227.35)	242,428.17
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,096,723.97	139,966.70	(306,885.93)	929,804.74
1106010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,898,491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กตส. ส่วนปป.อาคาร	(82,628,942.04)	0.00	(898,554.15)	(83,527,496.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,149,450.69	0.00	0.00	106,149,450.69
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,574,030.72)	0.00	(569,005.61)	(52,143,036.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,296,561.31	0.00	0.00	17,296,561.31
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,387,049.32)	0.00	(142,568.82)	(14,529,618.14)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	31,350,969.00	1,644,483.00	0.00	32,995,452.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,644,483.00	(1,644,483.00)	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,570,837.75)	0.00	(164,648.89)	(19,735,486.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,595,214.35	8,300.00	0.00	3,603,514.35
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	8,300.00	(8,300.00)	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,412,958.40)	0.00	(24,993.88)	(2,437,952.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,285,559.84	0.00	0.00	13,285,559.84
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,319,104.17)	0.00	(106,869.68)	(8,425,973.85)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,501,600.00	0.00	0.00	1,501,600.00

*Handwritten signature*

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206090102 พักกรุงเทพมหานคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส กรุงเทพมหานคร	(507,322.48)	0.00	(14,400.86)	(521,723.34)
1206100101 กรุงเทพมหานคร	23,701,054.39	3,772,300.00	0.00	27,473,354.39
1206100102 พักกรุงเทพมหานคร	0.00	3,757,000.00	(3,757,000.00)	0.00
1206100103 กตส กรุงเทพมหานคร	(18,880,403.49)	0.00	(168,292.55)	(19,048,696.04)
1206120101 กรุงเทพมหานคร	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 พักกรุงเทพมหานคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส กรุงเทพมหานคร	(675,746.55)	0.00	(201.91)	(675,948.46)
1206130101 กรุงเทพมหานคร	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักกรุงเทพมหานคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กตส กรุงเทพมหานคร	(256,709.69)	0.00	0.00	0.00
1206160101 กรุงเทพมหานคร	251,522.00	0.00	(4,638.46)	(261,348.15)
1206160102 พักกรุงเทพมหานคร	0.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160103 กตส กรุงเทพมหานคร	(119,299.67)	0.00	0.00	0.00
1206180101 กรุงเทพมหานคร	1,943,121.32	0.00	(3,299.35)	(122,599.02)
1206180102 กตส กรุงเทพมหานคร	(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 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,060,630.31)	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	(85,487.56)	(3,146,117.87)
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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-ภาคนอก	(1,062,468.75)	362,000.00	(362,000.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	8,275,683.68	(7,517,884.45)	(304,669.52)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(137,001.81)	7,367,215.19	(7,367,215.19)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	1,000,942.52	(875,564.45)	(11,623.74)
2102040102 ใบสำคัญทางไปรษณีย์	(121,941,260.00)	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	131,514,448.35	(9,885,871.35)	(312,683.00)
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	2,788.00	(2,788.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภจค.นิติ(53)	0.00	186,409.27	(186,409.27)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภาคนอก	0.00	71,391.06	(71,391.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	5,188.14	(5,188.14)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(991,989.37)	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	(2,002.00)	11,352.50	0.00	(980,636.87)
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	519,483.93	(517,481.93)	0.00
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(74,959.76)	0.00	0.00	(500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	17,044,974.89	4,590.81	(15,300.00)	(85,668.95)
		0.00	0.00	17,044,974.89

*Lo Hu*

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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกด.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
 Report date : 14.03.2019  
 Report Time : 17:37:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(303,654,601.64)	0.00	0.00	(303,654,601.64)
3102010102 มลสะสมภาษีที่ดิน	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	(32,107.61)	1,804.17	(32,283.15)	(62,586.59)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,789.00)	0.00	(260.00)	(10,049.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(793.07)	0.00	0.00	(793.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,388,557.52)	0.00	0.00	(2,388,557.52)
4206010199 รายได้ไม่จำคามีอื่น	(321.00)	0.00	(307.00)	(628.00)
4301020102 รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4302030101 ร/คจากกรรณวิจักษ์	(19,393.26)	0.00	(4,590.81)	(23,984.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(26,521,593.36)	0.00	(6,703,059.36)	(33,224,652.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(37,974.30)	0.00	(3,757,000.00)	(3,794,974.30)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(15,979,660.08)	5,160.00	(2,794,729.52)	(18,769,229.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(345,523,600.00)	0.00	0.00	(345,523,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,278,255.70)	0.00	(5,965,980.75)	(36,244,236.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(474,198.70)	0.00	(11,352.50)	(485,551.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(629,598.87)	0.00	0.00	(629,598.87)
5101010101 เงินเดือน	19,920,719.93	4,969,605.00	0.00	24,890,324.93
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,470.00	19,510.00	(5,160.00)	67,820.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,012,400.00	503,100.00	0.00	2,515,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	4,731,400.00	1,222,519.68	0.00	5,953,919.68
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,500.00	7,834.68	0.00	28,334.68
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	274,830.80	68,496.20	0.00	343,327.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	412,246.20	102,744.30	0.00	514,990.50
5101020105 เงินสมทบ กตอ.	60,372.00	15,093.00	0.00	75,465.00
5101020106 เงินสมทบปปศ.-Rel	190,320.00	44,174.00	0.00	234,494.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,533.33	6,000.00	0.00	26,533.33
5101020113 ค่าตอบแทนรดประจำตน.	545,600.00	136,400.00	0.00	682,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,800.00	12,500.00	0.00	134,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,239,846.50	334,756.25	0.00	1,574,602.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	416,198.49	11,623.74	0.00	427,822.23
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,004.00	13,000.00	0.00	20,004.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	4,020,983.08	1,005,245.77	0.00	5,026,228.85
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	23,126.40	5,781.60	0.00	28,908.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	306,792.00	76,698.00	0.00	383,490.00
5101040108 บ้านหนึ่งคารงชีพ	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	53,968.00	13,492.00	0.00	67,460.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
 Report date : 14.03.2019  
 Report Time : 17:37:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	411,865.50	124,931.50	0.00	536,797.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	143,024.14	0.00	0.00	143,024.14
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,513,971.50	157,941.00	0.00	1,671,912.50
5102020199 กขจ.อบรมต่างประเทศ	131,000.00	133,000.00	0.00	264,000.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,040,542.00	425,790.00	0.00	1,466,332.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	333,050.00	112,440.00	0.00	445,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	686,710.00	301,100.00	(550.00)	987,260.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	1,418,794.30	521,901.00	0.00	1,940,695.30
5103020199 กขจ.เดินทางคปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,469,906.95	341,398.93	0.00	1,811,305.88
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	169,618.00	80,578.58	0.00	250,196.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	78,668.88	19,925.96	0.00	98,594.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,449,857.51	790,253.95	0.00	3,240,111.46
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	510,000.00	90,000.00	0.00	600,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	673,217.18	348,454.49	(137,430.75)	884,240.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,360.18	7,872.89	(5,107.97)	15,125.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	172,705.91	58,396.20	(6.21)	231,095.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	257,480.26	84,476.50	0.00	341,956.76
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	55,402.00	20,130.00	0.00	75,532.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	42,200.92	1,290.42	0.00	43,491.34
5104030207 กขจ.ในการประชุม	153,847.00	80,073.00	0.00	233,920.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	49,933.00	16,000.00	0.00	65,933.00
5104030218 คชอหัดสังวร/คนแผ่นดิน	172,588.00	0.00	0.00	172,588.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	8,609,219.35	577,943.00	0.00	9,187,162.35
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,750.00	5,270.00	0.00	15,020.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,856.50	3,000.00	0.00	18,856.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,499,560.40	569,005.61	0.00	3,068,566.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	626,579.23	142,568.82	0.00	769,148.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	593,259.80	164,648.89	0.00	757,908.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	107,178.78	24,993.88	0.00	132,172.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	472,539.86	106,869.68	0.00	579,409.54
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	63,260.60	14,400.86	0.00	77,661.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.กองฯ	683,608.59	168,292.55	0.00	851,901.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	886.95	201.91	0.00	1,088.86
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,376.00	4,638.46	0.00	25,014.46
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	14,493.51	3,299.35	0.00	17,792.86
5105010148 ผลิตงานป้าย-software	375,534.54	85,487.56	0.00	461,022.10

*[Handwritten signature]*

