

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	628,106.59	(628,106.59)	0.00
1101010102 เงินสดของม.แผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เช็กลูกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	615,606.82	(615,606.82)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	294,543.72	(294,543.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,074,536.87	138,500.00	(106,228.27)	1,106,808.60
1101020601 ง/ผช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	118,624,894.00	7,662,557.25	(122,517,922.51)	3,769,528.74
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	98,000.00	106,228.27	(204,228.27)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	408,578.00	2,753,140.00	(1,115,358.00)	2,046,360.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	198,484.32	8,135,515.68	(7,768,785.52)	565,214.48
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,245,901.82	44,940.00	(322,902.16)	967,939.66
1106010103 กขง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	431,810.00	0.00	431,810.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสช. อาคารป/ช อื่น	0.00	0.00	(307.68)	(307.68)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,898,491.37	0.00	0.00	291,898,491.37
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	431,810.00	(431,810.00)	0.00
1205030108 คสช. ส่วนป.อาคาร	(85,485,060.58)	0.00	(994,827.80)	(86,479,888.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,049,937.69	145,092.00	0.00	106,195,029.69
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	145,092.00	(145,092.00)	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(53,348,738.00)	0.00	(629,629.50)	(53,978,367.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,296,561.31	94,481.00	0.00	17,391,042.31
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	94,481.00	(94,481.00)	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,840,214.07)	0.00	(158,116.68)	(14,998,330.75)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,371,452.00	0.00	0.00	28,371,452.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,478,776.49)	0.00	(186,654.47)	(15,665,430.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,603,514.35	60,733.20	0.00	3,664,247.55
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	60,733.20	(60,733.20)	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,492,433.46)	0.00	(27,276.45)	(2,519,709.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,285,559.84	182,114.00	0.00	13,467,673.84
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	198,485.00	(198,485.00)	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,657,950.70)	0.00	(120,046.08)	(8,777,996.78)
1206050101 ครุภัณฑ์การควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 14.06.2019
 Report Time : 11:24:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กตส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,305,354.39	0.00	0.00	27,305,354.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส คอมพิวเตอร์	(19,330,464.75)	0.00	(228,569.38)	(19,559,034.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(676,388.32)	0.00	(223.55)	(676,611.87)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กตส ครุภัณฑ์กีฬา	(271,453.33)	0.00	(5,135.42)	(276,588.75)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กตส ครุภัณฑ์อื่น	(129,786.82)	0.00	(3,652.78)	(133,439.60)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,943,121.32	0.00	0.00	1,943,121.32
1206180102 กตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,943,094.32)	0.00	0.00	(1,943,094.32)
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 กตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,332,358.57)	0.00	(94,646.91)	(3,427,005.48)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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-ภายนอก	(231,623.82)	2,478,224.74	(2,489,222.59)	(242,621.67)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,126,496.63	(2,683,966.63)	(557,470.00)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(82,208.56)	1,370,587.15	(1,601,881.71)	(313,503.12)
2102040101 สตารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(118,739,042.00)	129,820,557.50	(15,218,126.75)	(4,136,611.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,329.48	(3,329.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	196,308.19	(196,308.19)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	20,330.05	(20,330.05)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	7,505.77	(7,505.77)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,073,136.87)	106,228.27	(138,500.00)	(1,105,408.60)
2116010104 เบิกประกันรถยนต์	0.00	482,100.82	(482,100.82)	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ค่าเงินรวม	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 14.06.2019
 Report Time : 11:24:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(75,539.76)	5,147.62	0.00	(70,392.14)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	17,044,974.89	0.00	0.00	17,044,974.89
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(303,654,601.64)	0.00	0.00	(303,654,601.64)
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(84,874.65)	0.00	(8,069.68)	(92,944.33)
4202010199 ร/คค่ารวมเบียดอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบียดเสียด	(55,653.00)	0.00	0.00	(55,653.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(793.07)	0.00	0.00	(793.07)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(624,000.00)	0.00	0.00	(624,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,388,557.52)	0.00	0.00	(2,388,557.52)
4206010199 รายได้ไม่มีลักษณะอื่น	(839.00)	0.00	0.00	(839.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4302030101 ร/คอาจการบริจาค	(34,113.26)	0.00	(5,147.62)	(39,260.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(46,579,044.07)	0.00	(6,959,465.00)	(53,538,509.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,794,974.30)	0.00	(63,130.00)	(3,858,104.30)
4307010105 TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(24,605,112.35)	8,205.00	(2,958,028.16)	(27,554,935.51)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(503,971,500.00)	0.00	0.00	(503,971,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,142,150.57)	17,427.63	(9,028,211.60)	(61,152,934.54)
4308010101 TR-ตรวจ.รับเงินนอก	(607,051.20)	0.00	(107,601.84)	(714,653.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(843,598.87)	0.00	(138,500.00)	(982,098.87)
5101010101 เงินเดือน	34,828,886.28	5,230,030.00	0.00	40,058,916.28
5101010108 ค่าจ้างเวลา	110,010.00	10,070.00	0.00	120,080.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,521,700.00	524,620.00	0.00	4,046,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	8,349,299.68	1,197,690.00	0.00	9,546,989.68
5101010116 เงินค่าครองชีพ	42,584.68	7,125.00	0.00	49,709.68
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	480,319.40	72,534.20	0.00	552,853.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	720,479.10	108,801.30	0.00	829,280.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	105,651.00	15,738.60	0.00	121,389.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	320,288.00	42,897.00	0.00	363,185.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	38,533.33	6,000.00	0.00	44,533.33
5101020113 ค่าตอบแทนรองประจำตน.	954,800.00	136,400.00	0.00	1,091,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,500.00	19,900.00	0.00	178,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	2,651,643.20	761,852.50	0.00	3,413,495.70
5101030206 ค่ารักษา-ใน-วท.รัฐ	902,983.92	313,503.12	0.00	1,216,487.04
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,004.00	11,000.00	0.00	31,004.00
5101040102 บ้านเช่าปกติ	7,036,720.39	1,165,529.53	0.00	8,202,249.92

Do Not

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กทท.พิเศษเพื่อประสาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 5
 Report date : 14.06.2019
 Report Time : 11:24:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	93,605.14	0.00	0.00	93,605.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	1,301,665.85	228,569.38	0.00	1,530,235.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุภัณฑ์	1,528.72	223.55	0.00	1,752.27
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. ลิขสิทธิ์	35,119.64	5,135.42	0.00	40,255.06
5105010139 ค่าเสื่อม- ค. อื่น	24,980.66	3,652.78	0.00	28,633.44
5105010148 หักจำหน่าย- software	647,262.80	94,646.91	0.00	741,909.71
5105010158 ก/ส ส่วนปป. อาคาร	6,803,338.52	994,827.80	0.00	7,798,166.32
5107010106 ดุลหมุนคง.-Npro.Org	517,371,870.00	3,371,066.50	0.00	520,742,936.50
5203010112 อำเภอยุทธศาสตร์	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 อำเภอยุทธศาสตร์	8,184.30	0.00	0.00	8,184.30
5203010120 อำเภอยุทธศาสตร์	41.00	0.00	0.00	41.00
5203010146 อำเภอยุทธศาสตร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงเคราะห์	3,492,689.30	472,112.82	0.00	3,964,802.12
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	843,598.87	138,500.00	0.00	982,098.87
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ค/ค	3,154,717.24	8,069.68	0.00	3,162,786.92
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	607,051.20	106,228.27	0.00	713,279.47
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	1,030,554.71	0.00	0.00	1,030,554.71
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหนี้รายจ่าย	0.00	16,410.00	(16,410.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	179,341,625.47	(179,341,625.47)	0.00

Handwritten signature