

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พัฒนาเพื่อประสานงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 ปร.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 12.12.2017
 Report Time : 14:16:57

บัญชีขณประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	400.00	725,838.11	(726,238.11)	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 เงินฝากในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	720,663.09	(720,663.09)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	294,713.44	(294,713.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,767,804.70	90,103.54	(271,046.00)	1,586,862.24
1101020603 ง/มี ธนาคาร-ในงปม.	277,358.85	5,634,573.08	(4,091,533.93)	1,820,398.00
1101020604 ง/มี ธนาคาร-นอกงปม.	158,325.00	121,046.00	(224,046.00)	55,325.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	263,800.00	3,840,542.00	(864,430.00)	3,239,912.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ลาวรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	98,006.13	5,912,995.91	(5,755,423.11)	255,578.93
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	719,505.05	137,666.20	(204,980.57)	652,190.68
1106010103 คชง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 หักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,685,561.37	0.00	0.00	291,685,561.37
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คชช. ส่วนปป.อาคาร	(67,974,436.04)	0.00	(961,278.17)	(68,935,714.21)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	106,149,450.69	0.00	0.00	106,149,450.69
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. ตั้งปลูกสร้าง	(42,287,046.16)	0.00	(609,648.87)	(42,896,695.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,390,698.45	0.00	0.00	17,390,698.45
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,406,355.55)	0.00	(153,796.51)	(12,560,152.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,327,000.00	0.00	0.00	25,327,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,966,863.52)	0.00	(97,358.17)	(20,064,221.69)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,175,769.21	0.00	0.00	3,175,769.21
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,081,749.35)	0.00	(23,302.02)	(2,105,051.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	13,443,619.18	0.00	0.00	13,443,619.18
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,295,397.44)	0.00	(133,680.99)	(7,429,078.43)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,501,600.00	0.00	0.00	1,501,600.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปีงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2
 Report date : 12.12.2017
 Report Time : 14:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสช. ครัวเรือนวิเทศฯ	(272,281.00)	0.00	(15,429.34)	(287,710.34)
1206100101 ครัวเรือนทิวทัศน์	24,148,171.29	0.00	(126,000.00)	24,022,171.29
1206100102 พักทิวทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ทิวทัศน์	(19,173,904.30)	125,997.00	(132,209.44)	(19,180,116.74)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนบ้านครัว	(672,451.13)	0.00	(216.33)	(672,667.46)
1206130101 ครัวเรือนกีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ครัวเรือนกีฬา	(181,003.80)	0.00	(4,969.73)	(185,973.53)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครัวเรือนอื่น	(65,450.00)	0.00	(3,535.04)	(68,985.04)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	2,920,440.97	0.00	0.00	2,920,440.97
1206180102 คสช. ครัวเรือนไม่ระบุ	(2,920,393.97)	0.00	0.00	(2,920,393.97)
1209010101 โปรแกรมรวมกอนา	6,320,050.00	0.00	0.00	6,320,050.00
1209010102 พักโปรแกรมรวมกอนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมรวมกอนา	(1,749,428.89)	0.00	(63,871.12)	(1,813,300.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,626,330.00	0.00	0.00	1,626,330.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,401,876.13)	5,335,898.16	(4,022,980.36)	(88,958.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,672,329.23	(3,672,329.23)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(387,142.08)	1,524,071.61	(1,183,389.28)	(46,459.75)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(504,473.85)	10,636,306.91	(12,191,426.06)	(2,059,593.00)
2102040103 W/H tax - บุคคล(03)	0.00	6,983.04	(6,983.04)	0.00
2102040104 W/H tax - ภงด 1	0.00	160,694.75	(160,694.75)	0.00
2102040106 W/H tax - ภงด. นิติ(53)	0.00	43,803.82	(43,803.82)	0.00
2102040199 ข้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,547.58	(5,547.58)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,767,204.70)	271,046.00	(73,903.54)	(1,570,062.24)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	441,968.76	(445,002.93)	(3,034.17)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครองรับรู้	(147,014.44)	4,730.05	0.00	(142,284.39)
3101010101 ร/ครองค่าคงจ.สุทธิ	17,118,335.62	0.00	0.00	17,118,335.62
3102010101 ร/ครองค่าคงจ.สะสม	(320,772,647.56)	0.00	0.00	(320,772,647.56)

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 12.12.2017
 Report Time : 14:16:57

บัญชีขตกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หลดสะสมค่าใช้ผิดคาด	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	(6,066.86)	0.00	(8,389.98)	(14,456.84)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,245.00)	0.00	(9,000.00)	(23,245.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(94,891.99)	27.44	(176,584.06)	(271,448.61)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,000.00)	0.00	(15,800.00)	(16,800.00)
4302030101 ร/คอากรทราบเรือาก	(5,157.16)	0.00	(4,730.05)	(9,887.21)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,297,753.82)	0.03	(6,126,173.19)	(12,423,926.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,745,907.11)	0.00	(4,359,628.72)	(9,105,535.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(157,688,600.00)	0.00	0.00	(157,688,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,225,484.10)	0.00	(8,345,234.73)	(14,570,718.83)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	(224,870.66)	0.00	(271,046.00)	(495,916.66)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,800.00)	0.00	(90,103.54)	(105,903.54)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	4,698,960.27	4,674,615.00	0.00	9,373,575.27
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,400.00	36,010.00	0.00	41,410.00
5101010113 ค่าจ้าง	475,530.00	475,530.00	0.00	951,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,116,738.07	1,109,770.00	0.00	2,226,508.07
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,235.48	6,300.00	0.00	12,535.48
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กษช.	65,245.32	65,342.80	0.00	130,588.12
5101020104 เงินสมทบ กษช.	97,867.98	98,014.20	0.00	195,882.18
5101020105 เงินสมทบ กสง.	14,265.90	14,265.90	0.00	28,531.80
5101020106 เงินสมทบปสจ.-Rel	40,943.00	40,599.00	0.00	81,542.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำคน.	136,400.00	136,400.00	0.00	272,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษามุศร	7,400.00	23,500.00	0.00	30,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	266,142.75	379,564.10	0.00	645,706.85
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	398,127.42	192,352.34	0.00	590,479.76
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	999,755.46	999,755.46	0.00	1,999,510.92
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	5,781.60	5,781.60	0.00	11,563.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	76,698.00	76,698.00	0.00	153,396.00
5101040108 บ้านหนึ่งตาราง	186,115.35	0.00	0.00	186,115.35
5101040120 บ้านหนึ่งไร่เดือน	13,492.00	13,492.00	0.00	26,984.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	80,953.75	168,216.00	0.00	249,169.75
5102010199 กชง.อบรมในประทศ	322,101.00	105,912.00	(36,250.00)	391,763.00
5102030199 กชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	36,250.00	0.00	36,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,830.00	93,900.00	(810.00)	142,920.00

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประชาชน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 ปร.
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 12.12.2017
 Report Time : 14:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	98,000.00	153,600.00	0.00	251,600.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท.	257,772.00	375,503.00	(10.00)	633,265.00
5104010104 ค่าวัสดุ	487,496.17	240,617.17	0.00	728,113.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	14,928.64	68,912.28	0.00	83,840.92
5104010110 ค่าเรือเหียง	0.00	25,983.50	0.00	25,983.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	349,760.00	710,212.26	(16,585.00)	1,043,387.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	372,330.48	(136,738.46)	235,592.02
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	8,641.36	(4,431.78)	4,209.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	38,053.10	(33.52)	38,019.58
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,351.59	147,285.50	0.00	150,637.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	47,733.00	0.00	47,733.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	37,159.62	0.00	0.00	37,159.62
5104030206 ค่ารถแท็กซี่/ค่ารถ	4,173.00	0.00	0.00	4,173.00
5104030207 กขจ. ในการประชุม	63,437.00	46,303.00	(148.00)	109,592.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	37,168.00	0.00	0.00	37,168.00
5104030218 คชสมัคตั้งร/คณพันธ์	16,209.00	0.00	0.00	16,209.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,110,502.65	2,983,262.00	0.00	8,093,764.65
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,989.00	1,550.00	0.00	3,539.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,250.00	2,929.00	0.00	20,179.00
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	629,970.52	609,648.87	0.00	1,239,619.39
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	158,923.46	153,796.51	0.00	312,719.97
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	100,603.45	97,358.17	0.00	197,961.62
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	24,078.63	23,302.02	0.00	47,380.65
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	138,136.94	133,680.99	0.00	271,817.93
5105010125 ค่าเดือน-ค.วิทยุฯ	15,943.80	15,429.34	0.00	31,373.14
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	155,893.24	132,209.44	0.00	288,102.68
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	223.54	216.33	0.00	439.87
5105010133 ค่าเดือน-ค.กีฬา	5,135.41	4,969.73	0.00	10,105.14
5105010139 ค่าเดือน-ค.อื่น	3,652.77	3,535.04	0.00	7,187.81
5105010148 คัดจำหน้าขาย- software	61,954.67	63,871.12	0.00	125,825.79
5105010158 ก/ต ส่วนปป.อาคาร	993,320.76	961,278.17	0.00	1,954,598.93
5107010106 ดูคณพันธ์. - Npro. Org	157,688,600.00	0.00	0.00	157,688,600.00
5209010112 T/E บิดเกิดตั้งถิ่น	236,418.12	445,002.93	0.00	681,421.05
5210010102 T/E- โอนเงินให้ตรก.	15,800.00	90,103.54	0.00	105,903.54
5210010103 T/E- โอนร/ค/ค/ค/ค/ค.	115,703.85	193,946.60	0.00	309,650.45
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากกคลัง	224,870.66	271,046.00	0.00	495,916.66
5210010118 TE- ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	3.00	0.00	3.00

Handwritten signature/initials

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 5
Report date : 12.12.2017
Report Time : 14:16:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010103 หักหักล้างการโอนส/ท	0.00	3.00	(3.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	56,886,130.60	(56,886,130.60)	0.00

Handwritten signature