

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 1  
 Report date : 08.03.2017  
 Report Time : 14:07:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,813,090.18	(1,813,090.18)	0.00 ✓
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00 ✓
1101010106 เช็คนำฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,808,248.47	(1,808,248.47)	0.00 ✓
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	434,407.56	(434,407.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,073,917.91	537,950.00	(266,877.50)	2,344,990.41 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,160,856.65	5,996,624.22	(9,771,807.87)	385,673.00 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	266,877.50	(242,000.00)	24,877.50 ✓
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,788,102.00	4,286,050.00	(1,082,100.50)	4,992,051.50 ✓
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	109,312.50	6,260,540.40	(6,277,857.75)	91,995.15 ✓
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	737,518.38	1,590,156.96	(941,139.87)	1,386,535.47 ✓
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักรออาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,626,711.37	0.00	0.00	291,626,711.37 ✓
1205030107 พักรอปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนปป.อาคาร	(59,229,465.14)	0.00	(896,816.75)	(60,126,281.89) ✓
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	106,344,600.69	0.00	0.00	106,344,600.69 ✓
1205040102 พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,749,530.28)	0.00	(570,876.97)	(37,320,407.25) ✓
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,859,852.95	0.00	0.00	16,859,852.95 ✓
1206010102 พักรอครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,039,565.91)	0.00	(137,018.61)	(11,176,584.52) ✓
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,177,000.00	0.00	(6,850,000.00)	25,327,000.00 ✓
1206020102 พักรอครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(25,860,185.35)	6,849,998.00	(104,618.32)	(19,114,805.67) ✓
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,175,769.21	0.00	0.00	3,175,769.21 ✓
1206030102 พักรอไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,861,726.29)	0.00	(23,206.20)	(1,884,932.49) ✓
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,617,379.91	0.00	0.00	10,617,379.91 ✓
1206040102 พักรอครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,323,033.15)	0.00	(78,718.96)	(6,401,752.11) ✓
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักรอครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	4,504,800.00	0.00	0.00	4,504,800.00 ✓

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 2  
 Report date : 08.03.2017  
 Report Time : 14:07:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(395,619.36)	0.00	(43,202.58)	(438,821.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,189,666.29	0.00	0.00	23,189,666.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(18,030,461.42)	0.00	(131,716.88)	(18,162,178.30)
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	(665,777.67)	0.00	(4,906.77)	(670,684.44)
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	(135,779.05)	0.00	(4,638.43)	(140,417.48)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	243,532.00	0.00	0.00	243,532.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(34,166.04)	0.00	(3,176.75)	(37,342.79)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,964,845.97	0.00	0.00	2,964,845.97
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,964,797.97)	0.00	0.00	(2,964,797.97)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4,383,550.00	0.00	0.00	4,383,550.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,366,355.84)	0.00	(33,855.60)	(1,400,211.44)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	359,850.00	0.00	0.00	359,850.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	350,987.00	(350,987.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(28,062.50)	5,717,486.43	(5,704,423.93)	(15,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(912,253.25)	5,758,847.67	(7,007,299.42)	(2,160,705.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(223,107.71)	1,115,954.69	(938,880.42)	(46,033.44)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,234,526.65)	15,797,352.13	(12,042,641.13)	(479,815.65)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,104.60	(3,104.60)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	145,374.81	(145,374.81)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	50,792.17	(50,792.17)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,841.71	(4,841.71)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,747,517.91)	266,877.50	(537,950.00)	(2,018,590.41)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	411,382.47	(411,382.47)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(23,577.00)	581.67	0.00	(22,995.33)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	14,091,308.65	0.00	0.00	14,091,308.65
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(334,863,956.21)	0.00	0.00	(334,863,956.21)
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	(31,886.60)	493.97	(13,564.47)	(44,957.10)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,570.00)	0.00	(1,916.00)	(24,486.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(607.58)	0.00	0.00	(607.58)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(857,000.00)	(857,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(291,006.82)	0.00	0.00	(291,006.82)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(120.00)	0.00	0.00	(120.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(326,400.00)	0.00	0.00	(326,400.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อตนง.อื่น	(16,118,042.40)	0.00	0.00	(16,118,042.40)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,869.01)	0.00	(581.67)	(3,450.68)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(23,060,110.72)	0.00	(5,793,144.67)	(28,853,255.39)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,544,073.50)	0.00	0.00	(4,544,073.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,406,272.36)	14,850.00	(4,954,582.78)	(20,346,005.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(442,541,960.00)	0.00	0.00	(442,541,960.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(48,200.00)	0.00	0.00	(48,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(113,472,957.70)	0.00	(8,212,966.27)	(121,685,923.97)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(783,593.50)	0.00	(266,877.50)	(1,050,471.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(799,538.00)	0.00	(537,950.00)	(1,337,488.00)
5101010101 เงินเดือน	16,739,932.52	4,173,409.67	(270.96)	20,913,071.23
5101010108 ค่าล่วงเวลา	108,570.00	44,890.00	0.00	153,460.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	10,603.38	0.00	0.00	10,603.38
5101010113 ค่าจ้าง	1,802,440.00	450,610.00	0.00	2,253,050.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,647,607.10	1,162,070.00	0.00	5,809,677.10
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,090.97	7,055.00	0.00	35,145.97
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	13,362.00	0.00	0.00	13,362.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	225,336.00	56,359.40	0.00	281,695.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	338,004.00	84,539.10	0.00	422,543.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	54,073.20	13,518.30	0.00	67,591.50
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส. -Rel	173,395.00	43,359.00	0.00	216,754.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	383,522.58	136,400.00	0.00	519,922.58
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,450.00	0.00	0.00	79,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,018,520.00	327,155.00	0.00	1,345,675.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	493,930.05	46,033.44	0.00	539,963.49
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,329.50	0.00	0.00	2,329.50

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 4  
 Report date : 08.03.2017  
 Report Time : 14:07:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102 บ้านปลูกดี	3,949,358.64	987,339.66	0.00	4,936,698.30 ✓
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 ✓
5101040106 เงินบำเหน็จ	493,730.00	0.00	0.00	493,730.00 ✓
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	104,891.70	0.00	0.00	104,891.70 ✓
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00 ✓
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	53,968.00	13,492.00	0.00	67,460.00 ✓
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	596,612.25	190,291.00	0.00	786,903.25 ✓
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	194,433.69	0.00	0.00	194,433.69 ✓
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,620,178.00	234,000.00	0.00	1,854,178.00 ✓
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	80,000.00	325,600.00	0.00	405,600.00 ✓
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,526,244.00	701,974.00	0.00	2,228,218.00 ✓
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	336,559.50	21,230.00	(480.00)	357,309.50 ✓
5103010103 ค่าที่พัก	790,900.00	43,900.00	(1,600.00)	833,200.00 ✓
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,544,950.78	139,020.00	0.00	1,683,970.78 ✓
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00 ✓
5103020103 ค่าที่พัก	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00 ✓
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ✓
5104010104 ค่าวัสดุ	862,794.49	916,542.99	0.00	1,779,337.48 ✓
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	399,525.11	36,586.81	0.00	436,111.92 ✓
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	104,155.70	25,902.60	0.00	130,058.30 ✓
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	18,197,815.42	578,649.35	(15,000.00)	18,761,464.77 ✓
5104020101 ค่าไฟฟ้า	619,599.35	314,056.15	(1,029.86)	932,625.64 ✓
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,008.14	7,001.95	(3,186.60)	15,823.49 ✓
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,153.39	48,282.46	(44.55)	183,391.30 ✓
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	448,559.68	148,890.50	0.00	597,450.18 ✓
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	69,289.00	24,988.00	0.00	94,277.00 ✓
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,977.10	1,935.63	0.00	42,912.73 ✓
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	612,739.00	0.00	0.00	612,739.00 ✓
5104030207 คชจ.ในการประชุม	393,547.00	18,898.00	0.00	412,445.00 ✓
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	133,984.00	3,535.00	0.00	137,519.00 ✓
5104030218 คชจ.ผลิตสังฆ/คนแผ่นดิน	269,253.00	0.00	0.00	269,253.00 ✓
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	75,275,789.14	4,357,379.50	0.00	79,633,168.64 ✓
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,150.00	2,960.00	0.00	10,110.00 ✓
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 ✓
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,507,396.39	570,876.97	0.00	3,078,273.36 ✓
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	697,797.97	137,018.61	0.00	834,816.58 ✓
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	414,551.38	104,618.32	0.00	519,169.70 ✓

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 .สทหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ  
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.  
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

Page No. : 5  
 Report date : 08.03.2017  
 Report Time : 14:07:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	98,038.68	23,206.20	0.00	121,244.88✓
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	370,447.15	78,718.96	0.00	449,166.11✓
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	189,781.80	43,202.58	0.00	232,984.38✓
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	724,590.31	131,716.88	0.00	856,307.19✓
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	45,864.65	4,906.77	0.00	50,771.42✓
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,376.00	4,638.43	0.00	25,014.43✓
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	13,955.02	3,176.75	0.00	17,131.77✓
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	148,722.79	33,855.60	0.00	182,578.39✓
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,938,125.11	896,816.75	0.00	4,834,941.86✓
5107010106 อุดหนุนคณง. - Npro.Org	468,630,110.00	0.00	0.00	468,630,110.00✓
5203010111 ใช้จ่ายครุฑภัณฑ์สนง.	58,423.23	0.00	0.00	58,423.23✓
5203010112 ใช้จ่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	0.00	2.00✓
5203010114 ใช้จ่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	7,183.72	0.00	0.00	7,183.72✓
5203010120 ใช้จ่ายคอมฯ	2,997.07	0.00	0.00	2,997.07✓
5203010146 ใช้จ่าย-ค.ไปรษณฯ	9.00	0.00	0.00	9.00✓
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,269,116.60	411,382.47	0.00	2,680,499.07✓
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	799,538.00	537,950.00	0.00	1,337,488.00✓
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	346,191.00	872,480.47	(493.97)	1,218,177.50✓
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	783,593.50	266,877.50	0.00	1,050,471.00✓
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>79,378,649.48</b>	<b>(79,378,649.48)</b>	<b>0.00</b>