

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กทท.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 15.11.2017
 Report Time : 11:32:31

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 377,579.39 | (377,179.39) | 400.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1101010106 เงินในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พัสดุเงินนำส่ง | 0.00 | 370,930.49 | (370,930.49) | 0.00 |
| 1101010113 พัสดุ Clearing | 0.00 | 175,891.04 | (175,891.04) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากก้าง | 1,976,875.36 | 15,800.00 | (224,870.66) | 1,767,804.70 |
| 1101020603 ร/ฝ. ธนาคาร - โฉงปม. | 126,479.00 | 161,137,470.20 | (160,986,590.35) | 277,358.85 |
| 1101020604 ร/ฝ. ธนาคาร - นอกปม. | 5,274.00 | 224,870.66 | (71,819.66) | 158,325.00 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม - โฉงปม. | 426,931.00 | 668,890.00 | (832,021.00) | 263,800.00 |
| 1102050106 ร/ค. ก้างรับ - ค่ากรัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 367,896.00 | 160,015,337.15 | (160,285,227.02) | 98,006.13 |
| 1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 772,860.19 | 841,403.06 | (894,758.20) | 719,505.05 |
| 1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า | 39,328.86 | 0.00 | (39,328.86) | 0.00 |
| 1205030102 พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 291,685,561.37 | 0.00 | 0.00 | 291,685,561.37 |
| 1205030107 พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 คตส. ส่วนปป.อาคาร | (66,981,115.28) | 0.00 | (993,320.76) | (67,974,436.04) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 106,149,450.69 | 0.00 | 0.00 | 106,149,450.69 |
| 1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (41,657,075.64) | 0.00 | (629,970.52) | (42,287,046.16) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,390,698.45 | 0.00 | 0.00 | 17,390,698.45 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (12,247,432.09) | 0.00 | (158,923.46) | (12,406,355.55) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 25,327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,327,000.00 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (19,866,260.07) | 0.00 | (100,603.45) | (19,966,863.52) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,175,769.21 | 0.00 | 0.00 | 3,175,769.21 |
| 1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,057,670.72) | 0.00 | (24,078.63) | (2,081,749.35) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 13,443,619.18 | 0.00 | 0.00 | 13,443,619.18 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (7,157,260.50) | 0.00 | (138,136.94) | (7,295,397.44) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070102 พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 1,501,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,501,600.00 |
| 1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Signature

| บัญชี | ยอดเงิน | เงิน | เงิน | ยอดเงิน |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1206090103 งบฯ งบฯ | (256,337.20) | 0.00 | (15,943.80) | (272,281.00) |
| 1206100101 งบฯ งบฯ | 24,148,171.29 | 0.00 | 0.00 | 24,148,171.29 |
| 1206100102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 งบฯ งบฯ | (19,018,011.06) | 0.00 | (155,893.24) | (19,173,904.30) |
| 1206120101 งบฯ งบฯ | 680,251.50 | 0.00 | 0.00 | 680,251.50 |
| 1206120102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 งบฯ งบฯ | (672,227.59) | 0.00 | (223.54) | (672,451.13) |
| 1206130101 งบฯ งบฯ | 304,844.60 | 0.00 | 0.00 | 304,844.60 |
| 1206130102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 งบฯ งบฯ | (175,868.39) | 0.00 | (5,135.41) | (181,003.80) |
| 1206160101 งบฯ งบฯ | 251,522.00 | 0.00 | 0.00 | 251,522.00 |
| 1206160102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 งบฯ งบฯ | (61,797.23) | 0.00 | (3,652.77) | (65,450.00) |
| 1206180101 งบฯ งบฯ | 2,920,440.97 | 0.00 | 0.00 | 2,920,440.97 |
| 1206180102 งบฯ งบฯ | (2,920,393.97) | 0.00 | 0.00 | (2,920,393.97) |
| 1209010101 งบฯ งบฯ | 5,678,050.00 | 642,000.00 | (642,000.00) | 6,320,050.00 |
| 1209010102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | (61,954.67) | 0.00 |
| 1209010103 งบฯ งบฯ | (1,687,474.22) | 0.00 | (7,771,519.20) | (1,749,428.89) |
| 121010101 งบฯ งบฯ | 1,626,330.00 | 0.00 | (6,987,063.45) | 1,626,330.00 |
| 121010102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | (1,168,840.94) | 0.00 |
| 121010103 งบฯ งบฯ | (2,305,441.80) | 8,675,084.87 | (7,771,519.20) | (1,401,876.13) |
| 121010104 งบฯ งบฯ | 0.00 | 6,987,063.45 | (6,987,063.45) | 0.00 |
| 121010105 งบฯ งบฯ | (14,080.00) | 795,778.86 | (1,168,840.94) | (387,142.08) |
| 12101020198 งบฯ งบฯ | (466,416.21) | 466,416.21 | 0.00 | 0.00 |
| 12102040101 งบฯ งบฯ | (303,031.50) | 167,600,425.73 | (167,801,868.08) | (504,473.85) |
| 12102040102 งบฯ งบฯ | 0.00 | 4,290.55 | (4,290.55) | 0.00 |
| 12102040103 งบฯ งบฯ | 0.00 | 162,159.76 | (162,159.76) | 0.00 |
| 12102040104 งบฯ งบฯ | 0.00 | 69,143.64 | (69,143.64) | 0.00 |
| 12102040199 งบฯ งบฯ | (249,843.46) | 249,843.46 | 0.00 | 0.00 |
| 1211020199 งบฯ งบฯ | 0.00 | 4,810.28 | (4,810.28) | 0.00 |
| 12112010101 งบฯ งบฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12112010199 งบฯ งบฯ | (1,976,875.36) | 224,870.66 | (15,200.00) | (1,767,204.70) |
| 1216010104 งบฯ งบฯ | 0.00 | 259,715.12 | (259,715.12) | 0.00 |
| 12202010101 งบฯ งบฯ | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | (500,000.00) |
| 12213010101 งบฯ งบฯ | (152,171.60) | 5,157.16 | 0.00 | (147,014.44) |
| 13101010101 งบฯ งบฯ | 17,118,335.62 | 0.00 | 0.00 | 17,118,335.62 |
| 13102010101 งบฯ งบฯ | (320,772,647.56) | 0.00 | 0.00 | (320,772,647.56) |

[Handwritten signature]

| บัญชีเปิด | ยอดเปิด | ยอด | ยอด | ยอดปิด |
|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|------------------|
| 3102010102 หนี้สินที่ค้างมา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนคงเหลือ | (14,117.857.84) | 0.00 | 0.00 | (14,117.857.84) |
| 4201020199 1/ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (6,066.86) | (6,066.86) |
| 4202030105 1/ค่าคงที่ | 0.00 | 0.00 | (14,245.00) | (14,245.00) |
| 4206010102 1/หนี้จ่าย | 0.00 | 0.00 | (94,891.99) | (94,891.99) |
| 4301020102 1/หนี้จ่าย | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |
| 4302030101 1/หนี้จ่าย | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) | (1,000.00) |
| 4307010103 TR-เงินคงเหลือ | 0.00 | 156.71 | (5,157.16) | (5,157.16) |
| 4307010105 TR-เงินคงเหลือ | 0.00 | 67,109.72 | (6,297,910.53) | (6,297,753.82) |
| 4307010106 TR-เงินคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | (4,813,016.83) | (4,745,907.11) |
| 4307010108 TR-เงินคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | (157,688,600.00) | (157,688,600.00) |
| 4308010101 TR-เงินคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | (6,225,484.10) | (6,225,484.10) |
| 4308010105 T/R-เงินคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | (224,870.66) | (224,870.66) |
| 4308010118 3ร.เงินคงเหลือ | 0.00 | 0.00 | (15,800.00) | (15,800.00) |
| 4308010101 เงินคงเหลือ | 0.00 | 4,699,250.27 | 0.00 | 4,698,960.27 |
| 5101010108 ค่าจ้าง | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 475,530.00 | 0.00 | 475,530.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทน | 0.00 | 1,116,738.07 | 0.00 | 1,116,738.07 |
| 5101010116 เงินสำรอง | 0.00 | 6,235.48 | 0.00 | 6,235.48 |
| 5101020103 เงินคงเหลือ | 0.00 | 65,245.32 | 0.00 | 65,245.32 |
| 5101020104 เงินคงเหลือ | 0.00 | 97,867.98 | 0.00 | 97,867.98 |
| 5101020105 เงินคงเหลือ | 0.00 | 14,265.90 | 0.00 | 14,265.90 |
| 5101020106 เงินคงเหลือ | 0.00 | 40,943.00 | 0.00 | 40,943.00 |
| 5101020108 ค่าจ้าง | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทน | 0.00 | 136,400.00 | 0.00 | 136,400.00 |
| 5101030101 เงินคงเหลือ | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 5101030205 ค่าคงที่-ค.ร.ม. 1g | 0.00 | 266,142.75 | 0.00 | 266,142.75 |
| 5101030206 ค่าคงที่-ค.ร.ม. 1g | 0.00 | 398,127.42 | 0.00 | 398,127.42 |
| 5101040102 หนี้สิน | 0.00 | 999,755.46 | 0.00 | 999,755.46 |
| 5101040104 หนี้สิน | 0.00 | 5,781.60 | 0.00 | 5,781.60 |
| 5101040105 หนี้สิน | 0.00 | 76,698.00 | 0.00 | 76,698.00 |
| 5101040108 หนี้สิน | 0.00 | 186,115.35 | 0.00 | 186,115.35 |
| 5101040120 หนี้สิน | 0.00 | 13,492.00 | 0.00 | 13,492.00 |
| 5101040204 หนี้สิน | 0.00 | 80,953.75 | 0.00 | 80,953.75 |
| 5102010199 หนี้สิน | 0.00 | 322,101.00 | 0.00 | 322,101.00 |
| 5102030199 หนี้สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103010102 หนี้สิน | 0.00 | 49,830.00 | 0.00 | 49,830.00 |

[Handwritten signature]

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประชาชนฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 15.11.2017
 Report Time : 11:32:31

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------|----------------|--------------|----------------|
| 5103010103 ค่าที่หัก | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 0.00 | 257,772.00 | 0.00 | 257,772.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 491,669.17 | (4,173.00) | 487,496.17 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 14,928.64 | 0.00 | 14,928.64 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 25,780.08 | (25,780.08) | 0.00 |
| 5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 583,213.38 | (233,453.38) | 349,760.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 416,719.48 | (416,719.48) | 0.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 90,567.57 | (90,567.57) | 0.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 165,563.59 | (162,212.00) | 3,351.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 37,159.62 | 0.00 | 37,159.62 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 4,173.00 | 0.00 | 4,173.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 0.00 | 92,275.00 | (28,838.00) | 63,437.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 37,168.00 | 0.00 | 37,168.00 |
| 5104030218 คชจ.ผลิตตั้งร/คย.แผ่นดิน | 0.00 | 18,958.00 | (2,749.00) | 16,209.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 5,110,502.65 | 0.00 | 5,110,502.65 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 1,989.00 | 0.00 | 1,989.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 17,250.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 629,970.52 | 0.00 | 629,970.52 |
| 5105010109 ค่าเดือน-ค. สนง. | 0.00 | 158,923.46 | 0.00 | 158,923.46 |
| 5105010111 ค่าเดือน-ค. ขานทาหนะ | 0.00 | 100,603.45 | 0.00 | 100,603.45 |
| 5105010113 ค่าเดือน-ค. ไฟฟ้า | 0.00 | 24,078.63 | 0.00 | 24,078.63 |
| 5105010115 ค่าเดือน-ค. โฆษณา | 0.00 | 138,136.94 | 0.00 | 138,136.94 |
| 5105010125 ค่าเดือน-ค. วิทยุฯ | 0.00 | 15,943.80 | 0.00 | 15,943.80 |
| 5105010127 ค่าเดือน-ค. คอมฯ | 0.00 | 155,893.24 | 0.00 | 155,893.24 |
| 5105010131 ค่าเดือน-ค. กวีว | 0.00 | 223.54 | 0.00 | 223.54 |
| 5105010133 ค่าเดือน-ค. กีฬา | 0.00 | 5,135.41 | 0.00 | 5,135.41 |
| 5105010139 ค่าเดือน-ค. อื่น | 0.00 | 3,652.77 | 0.00 | 3,652.77 |
| 5105010148 หักจำหน่าย- software | 0.00 | 61,954.67 | 0.00 | 61,954.67 |
| 5105010158 ก/ศ ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 993,320.76 | 0.00 | 993,320.76 |
| 5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org | 0.00 | 157,688,600.00 | 0.00 | 157,688,600.00 |
| 5209010112 T/E เบิกเงินตั้งกิน | 0.00 | 236,418.12 | 0.00 | 236,418.12 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บง. | 0.00 | 124,779.23 | (9,075.38) | 115,703.85 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 224,870.66 | 0.00 | 224,870.66 |
| 5210010118 TE-ขายในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 124,699.44 | (124,699.44) | 0.00 |

[Handwritten signature]

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานสรุปบัญชีรายเดือน
 ธันวาคม 2504 ณ.กค.ท.ย.ค.ค.ค.
 บัญชีรายได้ 000002500400000 ณ.ร.
 ปีงบประมาณ 001 ถึง 001 ปีระชา 2018

Page No. : 5
 Report date : 15.11.2017
 Report Time : 11:32:31

| Account | Balance | Debit | Credit | Balance |
|------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 6201010101 หนี้ รัฐบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 687,919,165.34 | (687,919,165.34) | 0.00 |

Handwritten signature