

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดิม	โอน	ยอดรวม
1101010101 เงินค่าเบี้ย	0.00	1,585,854.79	(1,585,854.79)	0.00
1101010102 เงินค่าของใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค่ารถจักรยาน	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010106 เงินค่าเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าจ้าง	0.00	1,210,587.90	(1,210,587.90)	0.00
1101010113 ค่ารถ Clearing	0.00	240,017.32	(240,017.32)	0.00
1101020501 เงินค่าจ้าง	1,297,976.45	24,957.75	(92,500.00)	1,230,434.20
1101020601 เงินค่าจ้าง	0.00	106.00	(106.00)	0.00
1101020603 เงินค่าจ้าง-เงินเดือน	1,822,242.92	163,141,055.53	(49,774,212.95)	115,189,085.50
1101020604 เงินค่าจ้าง-เงินเดือน	197,638.00	92,500.00	(205,838.00)	84,300.00
1102010101 เงินค่าจ้าง-เงินเดือน	3,778,414.99	4,419,114.00	(6,848,198.99)	1,349,330.00
1102050106 เงินค่าจ้าง-ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินค่าจ้างนอก นก.	84,712.19	163,179,333.34	(163,246,055.53)	17,990.00
1105010101 เงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 เงินค่าจ้าง	813,700.43	29,692.50	(76,202.93)	767,190.00
1106010103 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ค่าเช่ารถจักรยาน	291,685,561.37	0.00	0.00	291,685,561.37
1205030107 ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 ค่าเช่ารถจักรยาน	(72,812,869.44)	0.00	(961,278.16)	(73,774,147.60)
1205040101 ค่าเช่ารถจักรยาน	106,149,450.69	0.00	0.00	106,149,450.69
1205040102 ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่ารถจักรยาน	(45,355,612.17)	0.00	(609,648.88)	(45,965,261.05)
1206010101 ค่าเช่ารถจักรยาน	16,945,116.78	0.00	0.00	16,945,116.78
1206010102 ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่ารถจักรยาน	(12,836,317.35)	0.00	(150,206.10)	(12,986,523.45)
1206020101 ค่าเช่ารถจักรยาน	26,106,000.00	0.00	0.00	26,106,000.00
1206020102 ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่ารถจักรยาน	(18,255,298.17)	0.00	(96,583.51)	(18,351,881.68)
1206030101 ค่าเช่ารถจักรยาน	3,161,259.35	0.00	0.00	3,161,259.35
1206030102 ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่ารถจักรยาน	(2,159,730.44)	0.00	(23,236.33)	(2,182,966.77)
1206040101 ค่าเช่ารถจักรยาน	12,709,795.04	0.00	0.00	12,709,795.04
1206040102 ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่ารถจักรยาน	(7,215,953.53)	0.00	(106,169.42)	(7,322,122.95)
1206050101 ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ค่าเช่ารถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ค่าเช่ารถจักรยาน	1,501,600.00	0.00	0.00	1,501,600.00

[Handwritten signature]

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 ชนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 15.05.2018
Report Time : 15:42:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักกุ๊กภัณฑวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ กุ๊กภัณฑวิทย์ฯ	(349,942.32)	0.00	(15,429.52)	(365,371.84)
1206100101 กุ๊กภัณฑทอมทิวเตอร์	24,929,226.09	0.00	(338,730.00)	24,590,496.09
1206100102 พักกอมทิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ กอมทิวเตอร์	(18,486,988.68)	338,720.00	(167,219.22)	(18,315,487.90)
1206120101 กุ๊กภัณฑบ้านควีว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 พักกุ๊กภัณฑบ้านควีว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ กุ๊กภัณฑบ้านควีว	(673,539.99)	0.00	(216.32)	(673,756.31)
1206130101 กุ๊กภัณฑกีฬา	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 พักกุ๊กภัณฑกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสศ กุ๊กภัณฑกีฬา	(206,018.20)	0.00	(4,969.75)	(210,987.95)
1206160101 กุ๊กภัณฑอื่น	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160102 พักกุ๊กภัณฑอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ กุ๊กภัณฑอื่น	(83,242.87)	0.00	(3,534.87)	(86,777.74)
1206180101 กุ๊กภัณฑไม่ระบุ	1,971,583.32	0.00	0.00	1,971,583.32
1206180102 กสศ กุ๊กภัณฑไม่ระบุ	(1,971,555.32)	0.00	0.00	(1,971,555.32)
1209010101 โปรแกรมกรมกอมฯ	8,793,750.00	0.00	0.00	8,793,750.00
1209010102 พักโปรแกรมกอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กสศ-โปรแกรมกอมฯ	(2,151,731.18)	0.00	(87,196.55)	(2,238,927.73)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	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	(100,107.11)	1,508,185.86	(1,415,226.35)	(7,147.60)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(96,300.00)	1,314,420.94	(1,812,254.19)	(594,133.25)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(73,349.75)	850,559.52	(1,049,129.55)	(271,919.78)
2102040101 ราชการอุปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(2,005,536.00)	56,638,268.73	(169,924,108.23)	(115,291,375.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,470.00	(1,470.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	181,790.38	(181,790.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,993.41	(10,993.41)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,247.89	(6,247.89)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,297,976.45)	92,500.00	(24,957.75)	(1,230,434.20)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,196,004.15	(1,185,504.15)	10,500.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(123,206.45)	4,730.08	0.00	(118,476.37)
3101010101 ร/คสูงค่าภจ.สุทธิ	17,118,045.92	0.00	0.00	17,118,045.92

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 0000025004000000 กปร.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 15.05.2018
 Report Time : 15:42:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(320,772,647.56)	0.00	0.00	(320,772,647.56)
3102010102 ผลสะสมหักไขผิดพลาด	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	(52,297.35)	0.00	(1,848.00)	(54,145.35)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	(6,344.00)	0.00	0.00	(6,344.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(33,450.00)	0.00	(53.00)	(33,503.00)
4203010101 ร/ค.ลบ.เงินฝาก	(745.65)	0.00	0.00	(745.65)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(976,000.00)	0.00	0.00	(976,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(271,448.61)	0.00	0.00	(271,448.61)
4206010199 รายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น	(1,000.00)	0.00	(20.00)	(1,020.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,456.00)	0.00	0.00	(10,456.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(28,965.15)	0.00	(4,730.08)	(33,695.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(38,167,968.92)	822.43	(6,349,333.25)	(44,516,479.74)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,288,088.00)	0.00	0.00	(2,288,088.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(24,146,017.29)	0.00	(2,135,429.94)	(26,281,447.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(315,467,000.00)	0.00	(149,451,400.00)	(464,918,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(42,800.00)	0.00	0.00	(42,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(59,955,795.57)	12,500.00	(14,157,803.74)	(74,101,099.31)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(1,193,624.20)	0.00	(92,500.00)	(1,286,124.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	(521,069.29)	0.00	(24,957.75)	(546,027.04)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	28,567,734.63	4,861,365.00	(6,416.00)	33,422,683.63
5101010108 ค่าล่วงเวลา	113,560.00	39,510.00	0.00	153,070.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,853,180.00	485,130.00	0.00	3,338,310.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	6,790,360.97	1,155,370.00	0.00	7,945,730.97
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,735.48	6,300.00	0.00	44,035.48
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	391,776.92	67,202.40	0.00	458,979.32
5101020104 เงินสมทบ กบข.	587,665.38	100,803.60	0.00	688,468.98
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	85,595.40	14,553.90	0.00	100,149.30
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	250,799.00	42,729.00	0.00	293,528.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรองประจำคน.	818,400.00	136,400.00	0.00	954,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	156,200.00	15,050.00	(12,500.00)	158,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,809,147.05	241,602.25	0.00	2,050,749.30
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	687,759.20	261,991.85	0.00	949,751.05
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,902.79	0.00	0.00	18,902.79
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	6,108,912.96	1,002,383.56	0.00	7,111,296.52
5101040104 จากผู้รับเบียดหัว	34,689.60	5,781.60	0.00	40,471.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กคก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 15.05.2018
 Report Time : 15:42:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	460,188.00	76,698.00	0.00	536,886.00
5101040108 บ้านหนึ่งคารงชีพ	186,115.35	0.00	0.00	186,115.35
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	80,952.00	13,492.00	0.00	94,444.00
5101040202 เงินช่วยกรรศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	827,142.50	147,712.50	0.00	974,855.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	0.00	14,706.28	0.00	14,706.28
5102010199 กขอ.อบรมในประเทศ	3,123,468.00	194,600.00	0.00	3,318,068.00
5102020199 กขอ.อบรมต่างประเทศ	311,100.00	70,000.00	0.00	381,100.00
5102030199 กขอ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,491,264.00	5,101,111.00	(2,590,754.00)	4,001,621.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	578,275.00	55,650.00	0.00	633,925.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,145,010.00	110,440.00	0.00	1,255,450.00
5103010199 กขอ.เดินทางภายในปท.	2,294,859.90	290,453.25	(890.00)	2,584,423.15
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5103020199 กขอ.เดินทางคปท.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,633,549.11	112,611.78	0.00	2,746,160.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	382,078.12	16,163.42	0.00	398,241.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	142,783.68	23,191.88	0.00	165,975.56
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,396,032.85	372,477.49	0.00	3,768,510.34
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,085,692.47	429,604.17	(154,932.04)	1,360,364.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,464.88	7,753.35	(4,429.17)	22,789.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	265,293.50	42,485.57	(63.20)	307,715.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	739,779.09	147,285.50	0.00	887,064.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	160,479.00	15,683.00	0.00	176,162.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	43,072.44	645.21	0.00	43,717.65
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,271.10	0.00	0.00	8,271.10
5104030207 กขอ.ในการประชุม	497,171.90	389,696.00	(17,250.00)	869,617.90
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	37,168.00	0.00	0.00	37,168.00
5104030218 กขอ.จัดตั้งร/คณพันธ์	16,209.00	0.00	0.00	16,209.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	20,584,116.65	1,137,852.50	0.00	21,721,969.15
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,454.00	1,900.00	0.00	18,354.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,523.00	21,250.00	0.00	99,773.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,698,536.53	609,648.88	0.00	4,308,185.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	924,567.58	150,206.10	0.00	1,074,773.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	615,036.10	96,583.51	0.00	711,619.61
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141,573.73	23,236.33	0.00	164,810.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	751,777.91	106,169.42	0.00	857,947.33

Signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กทท.พิเศษเพื่อประสาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 5
 Report date : 15.05.2018
 Report Time : 15:42:04

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเศษ	93,605.12	15,429.52	0.00	109,034.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	917,863.82	167,219.22	0.00	1,085,083.04
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,312.40	216.32	0.00	1,528.72
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	30,149.81	4,969.75	0.00	35,119.56
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,445.64	3,534.87	0.00	24,980.51
5105010148 หักจำหน่าย- software	464,256.96	87,196.55	0.00	551,453.51
5105010158 ก/ส ส่วนปล.อาหาร	5,831,754.16	961,278.16	0.00	6,793,032.32
5107010106 อุดหนุนตง. -Npro.Org	333,330,660.00	159,772,960.00	0.00	493,103,620.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	132,017.05	0.00	0.00	132,017.05
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ไฟฟ้า	21,941.85	0.00	0.00	21,941.85
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	103,013.26	0.00	0.00	103,013.26
5203010120 จำนวนรถยนต์	43.00	10.00	0.00	53.00
5203010146 จำนวนฯ-ค.ไม้ระแนง	19.00	0.00	0.00	19.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,883,168.27	816,379.15	0.00	4,699,547.42
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	521,069.29	24,957.75	0.00	546,027.04
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,341,285.61	1,921.00	0.00	1,343,206.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,193,624.20	92,500.00	0.00	1,286,124.20
5210010118 TE-ลาชในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5211010101 โอนฯ/ท-ลากรรัฐ	3.00	0.00	0.00	3.00
5212010103 หักหักล้างการโอนฯ/ท	0.00	0.00	0.00	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	576,460,985.11	(576,460,985.11)	0.00

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 1
 Report date : 14.06.2018
 Report Time : 09:59:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	812,769.78	(812,769.78)	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 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินมาส่ง	0.00	807,618.22	(758,718.22)	48,900.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	163,056.98	(211,956.98)	(48,900.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	1,230,434.20	73,900.00	(153,500.00)	1,150,834.20
1101020501 ง/พช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020503 ง/พ. ธนาคาร-ในงปม	115,189,085.50	3,579,261.36	(118,486,848.86)	281,498.00
1101020504 ง/พ. ธนาคาร-นอกงปม	84,300.00	153,500.00	(153,500.00)	84,300.00
1102010101 อ/นเงินอื่น-ในงปม	1,349,330.00	2,015,854.00	(2,444,574.00)	920,610.00
1102050106 ร/ด. ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บค.	17,990.00	3,940,250.73	(3,747,611.36)	210,629.37
1105010101 วัสดุสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	767,190.00	1,132,737.31	(775,045.28)	1,124,882.03
1106010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 หักอาคาร เพื่อป/ยดิน	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 กตศ. ส่วนปล. อาคาร	(73,774,147.60)	0.00	(993,320.76)	(74,767,468.36)
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 กตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(45,965,261.05)	0.00	(629,970.49)	(46,595,231.54)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,945,116.78	0.00	0.00	16,945,116.78
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,986,523.45)	0.00	(155,213.15)	(13,141,736.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	26,106,000.00	0.00	0.00	26,106,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,351,881.68)	0.00	(99,802.96)	(18,451,684.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,161,259.35	0.00	0.00	3,161,259.35
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,182,966.77)	0.00	(24,010.40)	(2,206,977.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,709,795.04	639,700.00	0.00	13,349,495.04
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	639,700.00	(639,700.00)	0.00
1206040103 กตศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,322,122.95)	0.00	(110,409.62)	(7,432,532.57)
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

Handwritten signature

အမျိုးအမည်	စတင်	အဆုံး	ပြောင်းလဲ	စုစုပေါင်း
1206090102 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 အခြားအခွန်အခ	(365,371.84)	0.00	(15,943.76)	(381,315.60)
1206100101 အခြားအခွန်အခ	24,590,496.09	26,000.00	0.00	24,616,496.09
1206100102 အခြားအခွန်အခ	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206100103 အခြားအခွန်အခ	(18,315,487.90)	0.00	(171,596.17)	(18,487,084.07)
1206120102 အခြားအခွန်အခ	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120103 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130101 အခြားအခွန်အခ	(673,756.31)	0.00	(223.55)	(673,979.86)
1206130102 အခြားအခွန်အခ	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130103 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101 အခြားအခွန်အခ	(210,987.95)	0.00	(5,135.41)	(216,123.36)
1206160102 အခြားအခွန်အခ	251,522.00	0.00	0.00	251,522.00
1206160103 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 အခြားအခွန်အခ	(86,777.74)	0.00	(3,652.78)	(90,430.52)
1206180102 အခြားအခွန်အခ	1,971,583.32	0.00	0.00	1,971,583.32
1206180103 အခြားအခွန်အခ	(1,971,555.32)	0.00	0.00	(1,971,555.32)
1209010101 အခြားအခွန်အခ	8,793,750.00	0.00	0.00	8,793,750.00
1209010102 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 အခြားအခွန်အခ	(2,238,927.73)	0.00	(90,103.07)	(2,329,030.80)
1211010101 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010104 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010105 အခြားအခွန်အခ	(7,147.60)	5,656.863.46	(6,384,216.73)	(734,500.87)
1211010106 အခြားအခွန်အခ	(594,133.25)	5,916,437.87	(5,511,035.50)	(188,730.88)
1211010107 အခြားအခွန်အခ	(271,919.78)	1,081,964.54	(837,207.64)	(27,162.88)
1211010108 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010109 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010110 အခြားအခွန်အခ	(115,291,375.50)	125,186,338.46	(10,316,989.46)	(422,026.50)
1211010111 အခြားအခွန်အခ	0.00	2,407.74	(2,407.74)	0.00
1211010112 အခြားအခွန်အခ	0.00	181,790.62	(181,790.62)	0.00
1211010113 အခြားအခွန်အခ	0.00	43,607.17	(43,607.17)	0.00
1211010114 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010115 အခြားအခွန်အခ	0.00	5,151.56	(5,151.56)	0.00
1211010116 အခြားအခွန်အခ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010117 အခြားအခွန်အခ	(1,230,434.20)	153,500.00	(73,900.00)	(1,150,834.20)
1211010118 အခြားအခွန်အခ	10,500.00	733,718.22	(733,718.22)	0.00
1211010119 အခြားအခွန်အခ	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
1211010120 အခြားအခွန်အခ	(118,476.37)	4,887.72	0.00	(113,588.65)
1211010121 အခြားအခွန်အခ	17,118,045.92	0.00	0.00	17,118,045.92

Per [Signature]

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 3
 Report date : 14.06.2018
 Report Time : 09:59:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุสำนักงาน-สะสม	(320,772,647.56)	0.00	0.00	(320,772,647.56)
3102010102 ผลสะสมค่าใช้สอยอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,117,857.84)	0.00	0.00	(14,117,857.84)
4201020199 วัสดุอุปกรณ์	(54,145.35)	0.00	(15,143.16)	(69,288.51)
4202010199 วัสดุสารกรมเนื้อมด	(6,344.00)	0.00	0.00	(6,344.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(33,503.00)	0.00	0.00	(33,503.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(745.65)	0.00	0.00	(745.65)
4205010110 วัสดุรับจากขบวนการ	(976,000.00)	0.00	0.00	(976,000.00)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(271,448.61)	0.00	0.00	(271,448.61)
4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,020.00)	0.00	0.00	(1,020.00)
4301020102 วัสดุได้บริการ-ภายนอก	(10,456.00)	0.00	0.00	(10,456.00)
4302030101 วัสดุจากทรัพย์สิน	(33,695.23)	0.00	(4,887.72)	(38,582.95)
4307010103 TR-รับมรดกออก	(44,516,479.74)	1,952.10	(6,343,992.75)	(50,858,520.39)
4307010104 TR-รับมรดก	(2,288,088.00)	0.00	0.00	(2,288,088.00)
4307010105 TR-รับมรดก-เงินรวม	(26,281,447.23)	66,334.70	(4,095,808.65)	(30,310,921.18)
4307010106 TR-รับมรดกอื่น	(464,918,400.00)	0.00	0.00	(464,918,400.00)
4307010107 TR-รับมรดกต่าง	(42,800.00)	0.00	(17,000.00)	(59,800.00)
4307010108 TR-รับมรดก	(74,101,099.31)	128,000.00	(6,796,346.89)	(80,769,446.20)
4308010101 TR-ฝาก-รับเงินฝาก	(1,286,124.20)	0.00	(153,500.00)	(1,439,624.20)
4308010103 T/R-รับเงินฝากคลัง	(546,027.04)	0.00	(73,900.00)	(619,927.04)
4308010118 ฝาก-ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	33,422,683.63	4,854,895.00	0.00	38,277,578.63
5101010108 ค่าจ้างเหมา	153,070.00	25,890.00	0.00	178,960.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,338,310.00	485,130.00	0.00	3,823,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,945,730.97	1,155,370.00	0.00	9,101,100.97
5101010116 เงินค่าครองชีพ	44,035.48	6,300.00	0.00	50,335.48
5101020103 เงินผลประโยชน์สังคม-กรม	458,979.32	67,073.00	(128.32)	525,924.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	688,468.98	100,609.50	(192.48)	788,886.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	100,149.30	14,553.90	0.00	114,703.20
5101020106 เงินสมทบป.บ. - Ref	293,528.00	42,729.00	0.00	336,257.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรางวัลระชากรม	954,800.00	136,400.00	0.00	1,091,200.00
5101030101 เงินรางวัลพิเศษบุตร	158,750.00	12,500.00	0.00	171,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	2,050,749.30	284,756.10	0.00	2,335,505.40
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	949,751.05	21,651.81	0.00	971,402.86
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,902.79	0.00	0.00	18,902.79
5101040102 บ้านเช่าปกติ	7,111,296.52	1,002,383.56	0.00	8,113,680.08
5101040104 วัสดุสิ้นเปลือง	40,471.20	5,781.60	0.00	46,252.80

Signature

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101040105 วัสดุค่าครองชีพ	536,886.00	76,698.00	0.00	613,584.00
5101040108 งบเหมาจ่ายค่าครองชีพ	186,115.35	0.00	0.00	186,115.35
5101040120 งบเหมาจ่ายรายเดือน	94,444.00	13,492.00	0.00	107,936.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	974,855.00	102,408.00	0.00	1,077,263.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	14,706.28	5,511.07	0.00	20,217.35
5102010199 ครง.อบรมในประเทศ	3,318,068.00	543,677.00	0.00	3,861,745.00
5102020199 ครง.อบรมต่างประเทศ	381,100.00	121,000.00	0.00	502,100.00
5102030199 ครง.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,001,621.00	1,188,264.50	0.00	5,189,885.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	633,925.00	97,870.00	0.00	731,795.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,255,450.00	214,610.00	0.00	1,470,060.00
5103010199 ครง.เดินทางภายในภ.	2,584,423.15	428,455.90	(50.00)	3,012,829.05
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5103020199 ครง.เดินทางนอกภ.	2,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,746,160.89	832,920.55	0.00	3,579,081.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	398,241.54	12,951.82	0.00	411,193.36
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	165,975.56	37,969.40	(18,984.70)	184,960.26
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	3,768,510.34	840,633.36	(15,000.00)	4,594,143.70
5104010113 ค่าเช่าเหมาบริการ-รัฐ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,360,364.60	370,950.83	(132,189.96)	1,599,125.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,789.06	8,419.36	(4,533.66)	26,674.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	307,715.87	73,464.93	(15.20)	381,165.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	887,064.59	147,285.50	0.00	1,034,350.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	176,162.00	12,607.00	0.00	188,769.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	43,717.65	52,000.00	0.00	95,717.65
5104030206 ค่าประกันภัยค่ารถราชการ	8,271.10	18,170.00	0.00	26,441.10
5104030207 ครง.ในครัวประจวบ	869,617.90	98,965.00	(32,500.00)	936,082.90
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	37,168.00	0.00	0.00	37,168.00
5104030218 ครง.ผู้โดยสาร-คนพื้นดิน	16,209.00	0.00	0.00	16,209.00
5104030219 ค่าประจําสัมพันธ์	21,721,969.15	3,004,318.00	(683,870.00)	24,042,417.15
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,354.00	3,063.00	0.00	21,417.00
5105010102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,773.00	4,000.00	0.00	103,773.00
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร้าง	4,308,185.41	629,970.49	0.00	4,938,155.90
5105010109 ค่าเดือน-ค.สนง.	1,074,773.68	155,213.15	0.00	1,229,986.83
5105010111 ค่าเดือน-ค.อำนวยการ	711,619.61	99,802.96	0.00	811,422.57
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	164,810.06	24,010.40	0.00	188,820.46
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	857,947.33	110,409.62	0.00	968,356.95

Handwritten signature

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2504E02

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กทก.พิเศษเพื่อประสาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

Page No. : 5
 Report date : 14.06.2018
 Report Time : 09:59:35

บัญชีประเภท	ยอดคงมี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ท. วิทยุ	109,034.64	15,943.76	0.00	124,978.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ท. คอมพิวเตอร์	1,085,083.04	171,596.17	0.00	1,256,679.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ท. ครุภัณฑ์	1,528.72	223.55	0.00	1,752.27
5105010133 ค่าเสื่อม-ท. ลิขสิทธิ์	35,119.56	5,135.41	0.00	40,254.97
5105010139 ค่าเสื่อม-ท. อื่น	24,980.51	3,652.78	0.00	28,633.29
5105010148 ค่าจ้างนำเข- software	551,453.51	90,103.07	0.00	641,556.58
5105010158 ท/ส ส่วนปป. อาคาร	6,793,032.32	993,320.76	0.00	7,786,353.08
5107010106 ชุดทุนคงมี. - Npro. Org	493,103,620.00	0.00	0.00	493,103,620.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์คงมี	132,017.05	0.00	0.00	132,017.05
5203010112 จำนวนครุภัณฑ์ซ่อมแซม	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113 จำนวนครุภัณฑ์ในพัสดุ	21,941.85	0.00	0.00	21,941.85
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	103,013.26	0.00	0.00	103,013.26
5203010120 จำนวนคงมี	53.00	0.00	0.00	53.00
5203010146 จำนวน-ท. โมบาย	19.00	0.00	0.00	19.00
5209010112 T/E เบิกเกินวงเงิน	4,699,547.42	733,718.22	0.00	5,433,265.64
5210010102 T/E โอนเงินให้รท.	546,027.04	73,900.00	0.00	619,927.04
5210010103 T/E โอนร/ด/ค/ลให้รท.	1,343,206.61	15,143.16	0.00	1,358,349.77
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	1,286,124.20	153,500.00	0.00	1,439,624.20
5210010118 TE-ฝากในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5211010101 โอนร/ท-ฝากรัฐ	3.00	0.00	0.00	3.00
5212010103 หักหักวงเงินการโอนร/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจสอบ	0.00	358,969.40	(358,969.40)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	173,346,644.13	(173,346,644.13)	0.00