

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกด.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 15.08.2017
Report Time : 22:44:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,264,040.54	(5,264,040.54)	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 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,246,557.10	(5,111,561.26)	134,995.84
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	285,309.23	(420,305.07)	(134,995.84)
1101020501 เงินฝากกลาง	1,673,768.86	180,200.00	0.00	1,853,968.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	58,417,920.00	37,035,710.74	(95,011,730.74)	441,900.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/น เงินยืม-ในงปม.	1,610,780.00	1,655,480.75	(2,225,682.75)	1,040,578.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	95,179.08	36,305,521.66	(36,387,375.74)	13,325.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,093,175.59	764,961.19	(432,845.07)	1,425,291.71
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	291,626,711.37	0.00	0.00	291,626,711.37
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 คตส. ส่วนปป.อาคาร	(64,033,840.51)	0.00	(992,904.24)	(65,026,744.75)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	106,194,940.69	0.00	(45,490.00)	106,149,450.69
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(39,791,754.28)	4,268.54	(629,970.49)	(40,417,456.23)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,209,257.95	70,000.00	0.00	17,279,257.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,777,059.21)	0.00	(157,963.41)	(11,935,022.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	25,327,000.00	0.00	0.00	25,327,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,567,695.00)	0.00	(100,603.45)	(19,668,298.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,175,769.21	0.00	0.00	3,175,769.21
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,984,163.56)	0.00	(25,038.60)	(2,009,202.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	10,617,379.91	2,650,000.00	0.00	13,267,379.91
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	5,332,000.00	(5,332,000.00)	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,744,384.29)	0.00	(143,061.66)	(6,887,445.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,252,400.00	0.00	(750,800.00)	1,501,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 00002500400000 กปร.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 15.08.2017
Report Time : 22:44:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 หักถ.กันขี้พื๋ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ทร.กันขี้พื๋ย	(313,530.42)	104,510.14	(15,943.78)	(224,964.06)
1206100101 ทร.กันขี้พื๋ยเคอร์	23,026,848.29	661,800.00	0.00	23,688,648.29
1206100102 หักทร.กันขี้พื๋ยเคอร์	0.00	1,813,638.00	(1,813,638.00)	0.00
1206100103 คสช. ทร.กันขี้พื๋ยเคอร์	(18,545,025.54)	0.00	(158,773.36)	(18,703,798.90)
1206120101 ทร.กันขี้พื๋ยบ้านครัว	680,251.50	0.00	0.00	680,251.50
1206120102 หักทร.กันขี้พื๋ยบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ทร.กันขี้พื๋ยบ้านครัว	(671,564.18)	0.00	(223.54)	(671,787.72)
1206130101 ทร.กันขี้พื๋ย	304,844.60	0.00	0.00	304,844.60
1206130102 หักทร.กันขี้พื๋ย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช. ทร.กันขี้พื๋ย	(160,627.80)	0.00	(5,135.45)	(165,763.25)
1206160101 ทร.กันขี้พื๋ยอื่น	243,532.00	0.00	0.00	243,532.00
1206160102 หักทร.กันขี้พื๋ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ทร.กันขี้พื๋ยอื่น	(51,184.30)	0.00	(3,517.06)	(54,701.36)
1206180101 ทร.กันขี้พื๋ยไม่ระบุ	2,964,845.97	0.00	(44,405.00)	2,920,440.97
1206180102 คสช. ทร.กันขี้พื๋ยไม่ระบุ	(2,964,797.97)	44,404.00	0.00	(2,920,393.97)
1209010101 โปรแกรมกรมกอมฯ	4,383,550.00	0.00	0.00	4,383,550.00
1209010102 หักโปรแกรมกรมกอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช.-โปรแกรมกรมกอมฯ	(1,547,725.10)	0.00	(37,482.98)	(1,585,208.08)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,131,760.00	592,110.00	0.00	1,723,870.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(30,012,226.08)	34,054,008.98	(4,070,672.90)	(28,890.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,050,000.00)	3,814,538.08	(4,150,471.77)	(1,385,933.69)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(84,341.34)	876,064.18	(864,098.38)	(72,375.54)
2101020199 เข้าพื้นที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 มาตรการดูแลค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(58,462,573.00)	101,459,501.71	(43,452,153.71)	(455,225.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,132.14	(2,132.14)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	155,338.45	(155,338.45)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	317,542.55	(317,542.55)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,500.97	(4,500.97)	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,673,768.86)	0.00	(180,000.00)	(1,853,768.86)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	639,942.47	(639,942.47)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเงินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(20,460.91)	5,885.98	(148,000.00)	(162,574.93)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 15.08.2017
Report Time : 22:44:54

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 ผลสะสมหนี้สูญผิดพลาด	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	(78,372.47)	0.00	(6,838.98)	(85,211.45)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(232,529.50)	0.00	0.00	(232,529.50)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(36,359.00)	0.00	(43,700.00)	(80,059.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(607.58)	0.00	(701.95)	(1,309.53)
4205010110 รายรับจากขายหลักทรัพย์	(857,000.00)	0.00	0.00	(857,000.00)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(292,206.82)	0.00	(4,375,364.68)	(4,667,571.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ค่าอื่น	(902.00)	0.00	(108.00)	(1,010.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(93,870.50)	0.00	(200.00)	(94,070.50)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(16,118,042.40)	0.00	0.00	(16,118,042.40)
4302030101 ร/คดอกเบี้ยเงินกู้	(20,985.10)	0.00	(28,385.98)	(49,371.08)
4307010103 TR- รับงบบุคลากร	(52,457,923.87)	0.00	(6,143,694.79)	(58,601,618.66)
4307010104 TR- รับงบลงทุน	(4,836,183.50)	0.00	(292,110.00)	(5,128,293.50)
4307010105 TR- รับงบดำเนินงาน	(32,983,482.82)	0.00	(3,094,654.07)	(36,078,136.89)
4307010106 TR- รับงบอุดหนุน	(569,687,560.00)	0.00	(27,892,440.00)	(597,580,000.00)
4307010107 TR- รับงบรายจ่ายอื่น	(48,200.00)	0.00	(33,100.00)	(81,300.00)
4307010108 TR- รับงบกลาง	(251,954,445.92)	0.00	(40,234,205.91)	(292,188,651.83)
4308010101 TR- ทรก.รับเงินนอก	(1,959,997.05)	0.00	0.00	(1,959,997.05)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,808,322.00)	0.00	(180,200.00)	(1,988,522.00)
5101010101 เงินเดือน	38,531,301.91	4,535,806.78	0.00	43,067,108.69
5101010103 ค่าล่วงเวลา	273,970.00	32,200.00	0.00	306,170.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขั้น	10,603.38	0.00	0.00	10,603.38
5101010113 ค่าจ้าง	4,080,930.00	459,090.00	0.00	4,540,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	10,322,847.77	1,141,755.51	0.00	11,464,603.28
5101010116 เงินค่าครองชีพ	63,353.47	7,042.50	0.00	70,395.97
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	13,362.00	0.00	0.00	13,362.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	525,488.87	63,432.75	0.00	588,921.62
5101020104 เงินสมทบ กบข.	788,233.32	95,149.11	0.00	883,382.43
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	122,427.90	13,772.70	0.00	136,200.60
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	386,965.00	43,318.00	0.00	430,283.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	1,065,522.58	136,400.00	0.00	1,201,922.58
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,030.00	59,700.00	0.00	245,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,498,141.50	299,288.25	0.00	2,797,429.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	679,242.59	41,599.57	0.00	720,842.16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.กกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 15.08.2017
Report Time : 22:44:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,335.50	11,000.00	0.00	32,335.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	8,886,056.94	987,339.66	0.00	9,873,396.60
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	52,034.40	5,781.60	0.00	57,816.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	690,282.00	76,698.00	0.00	766,980.00
5101040106 เงินบำเหน็จ	493,730.00	279,306.00	0.00	773,036.00
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	104,891.70	0.00	0.00	104,891.70
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	121,428.00	13,492.00	0.00	134,920.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,574,063.00	76,977.00	0.00	1,651,040.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	254,621.49	30,775.97	0.00	285,397.46
5101040207 รักษาบ้านภายใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	4,298,882.92	680,160.00	0.00	4,979,042.92
5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ	908,160.00	224,101.50	0.00	1,132,261.50
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,262,679.40	199,500.00	0.00	7,462,179.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	789,729.50	105,440.00	0.00	895,169.50
5103010103 ค่าที่พัก	1,834,180.00	196,600.00	0.00	2,030,780.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	3,748,211.78	562,783.50	0.00	4,310,995.28
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 คง.เดินทางปท.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,508,756.11	580,922.42	0.00	4,089,678.53
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	699,355.90	53,111.58	0.00	752,467.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	230,441.70	31,162.80	0.00	261,604.50
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	21,285,004.51	707,722.05	0.00	21,992,726.56
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	82,500.00	132,000.00	0.00	214,500.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	1,826,703.77	425,676.26	(135,864.96)	2,116,515.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,790.37	7,514.27	(4,036.48)	35,268.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	386,516.17	51,822.31	(35.31)	438,303.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	657,156.18	14,926.50	0.00	672,082.68
5104020107 ค่าบริการ&ไปรษณีย์	148,046.00	50,096.00	0.00	198,142.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	95,557.94	2,364.70	0.00	97,922.64
5104030206 ค่ารักษา&ค่ารักษาพยาบาล	686,096.80	240,500.00	(109,000.00)	817,596.80
5104030207 คง.ในการประชุม	569,739.50	7,856.00	0.00	577,595.50
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	146,264.00	2,345.00	0.00	148,609.00
5104030211 ค่าเช่า&เบ็ดเตล็ด-รัฐ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030218 คง.ผลิต&ร/คแผ่นดิน	269,253.00	0.00	0.00	269,253.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	147,680,523.64	5,450,800.00	(6,803,600.00)	146,327,723.64
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,335.00	4,255.00	0.00	22,590.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2504E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2504 สนง.คกก.พิเศษเพื่อประสานฯ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500400000 กปร.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 5
Report date : 15.08.2017
Report Time : 22:44:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,746.00	0.00	0.00	93,746.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,561,774.28	629,970.49	0.00	6,191,744.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,435,291.27	157,963.41	0.00	1,593,254.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	972,059.03	100,603.45	0.00	1,072,662.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	220,475.95	25,038.60	0.00	245,514.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	791,798.29	143,061.66	0.00	934,859.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	362,591.56	15,943.78	0.00	378,535.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,431,499.43	158,773.36	0.00	1,590,272.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	51,651.16	223.54	0.00	51,874.70
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	45,224.75	5,135.45	0.00	50,360.20
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	30,973.28	3,517.06	0.00	34,490.34
5105010148 หักจำหน่าย- software	330,092.05	37,482.98	0.00	367,575.03
5105010158 ก/ธ ส่วนปป.อาคาร	8,742,500.48	992,904.24	0.00	9,735,404.72
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	673,483,550.00	32,796,050.00	(20.00)	706,279,580.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	58,423.23	0.00	0.00	58,423.23
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	7,183.72	0.00	0.00	7,183.72
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2,997.07	0.00	0.00	2,997.07
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	9.00	1.00	0.00	10.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	5,133,604.37	626,960.00	0.00	5,760,564.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	1,808,322.00	180,200.00	0.00	1,988,522.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,497,977.37	4,426,713.61	0.00	5,924,690.98
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,959,997.05	0.00	0.00	1,959,997.05
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	2,135,012.41	687,511.32	0.00	2,822,523.73
5212010103 พักหักอ้างการโอนส/ท	0.00	687,511.32	(687,511.32)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	299,531,117.96	(299,531,117.96)	0.00