

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.กกก.พัฒนาการก. & สกน
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200011 สกน.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 12.02.2018
Report Time : 08:31:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	141.08	510,463.98	(510,549.99)	55.07
1101010104 เงินคงจ่ายรายการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	497,647.44	(497,647.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45,335.48	(45,335.48)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,978,828.07	140,955.00	(289,320.00)	1,830,463.07
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	4,904,155.23	21,587,406.87	(26,335,285.10)	156,277.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	215,088.00	(215,088.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	511,350.00	3,071,257.20	(1,130,128.00)	2,452,479.20
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	152,960.00	0.00	152,960.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	71,146.00	23,433,655.72	(21,664,904.87)	1,839,896.85
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,115,752.30	661,347.12	0.00	1,777,099.42
1201050119 บร เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	221,965,484.67	0.00	0.00	221,965,484.67
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คส. อาคาร สนง.	(43,865,857.21)	0.00	(759,837.70)	(44,625,694.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,743,638.46	0.00	0.00	12,743,638.46
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,999,752.98)	0.00	(72,124.44)	(4,071,877.42)
1205060101 อาคารสิ่งป/ส/ไม่ระบุ	38,671,003.21	0.00	0.00	38,671,003.21
1205060102 คส. อาคารไม่ระบุ	(19,111,984.68)	0.00	0.00	(19,111,984.68)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	82,973,133.02	0.00	(91,613.00)	85,215,966.02
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	2,334,446.00	(2,334,446.00)	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(46,485,614.97)	2,334,446.00	(639,052.34)	(47,095,117.31)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	1,244,750.00	0.00	0.00	1,244,750.00
1206020102 พักทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินพาหนะ	(1,244,747.00)	0.00	0.00	(1,244,747.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	5,698,186.59	0.00	0.00	5,698,186.59
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,199,326.14)	0.00	(46,150.31)	(5,245,476.45)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	16,289,778.32	0.00	(55,640.00)	16,234,138.32
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	(14,251,792.85)	55,638.00	(72,125.22)	(14,268,280.07)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 คส. ทรัพย์สินการเกษตร	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)

รายงานงบแสดงงหนวยเบ็ดขำรายเดือน

รหัสหนวยงาน 0112 สมง.กกก.พัฒนาการศก. &สังคม
หนวยเบ็ดขำ 000000101200011 สก.
ประจำวงศ 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

Page No. : 2
Report date : 12.02.2018
Report Time : 08:31:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมย	เดบิต	เครดิต	ยอดขมยไป
1206060101 คุรภคชำโรงงำน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206060102 หักคุรภคชำโรงงำน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ คุรภคชำโรงงำน	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206100101 คุรภคชำคองคหวิเวศร	92,034.416.21	0.00	(142,258.00)	91,892,158.21
1206100102 หักคองคหวิเวศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คองคหวิเวศร	(76,614,081.58)	142,255.00	(762,767.44)	(77,234,594.02)
1206120101 คุรภคชำบำณคหวิ	161,237.39	0.00	0.00	161,237.39
1206120102 หักคุรภคชำบำณคหวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรภคชำบำณคหวิ	(161,224.39)	0.00	0.00	(161,224.39)
1206160101 คุรภคชำ	1,133,755.00	0.00	0.00	1,133,755.00
1206160102 หักคุรภคชำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ คุรภคชำ	(1,133,654.00)	0.00	0.00	(1,133,654.00)
1206180101 คุรภคชำไม่ระบุ	15,378,201.40	0.00	0.00	14,654,997.40
1206180102 คสศ คุรภคชำไม่ระบุ	(15,377,960.40)	723,194.00	0.00	(14,654,766.40)
1209010101 ไปรณคณคณ	11,901,843.30	0.00	0.00	11,901,843.30
1209010103 คสศ-ไปรณคณคณ	(11,046,460.14)	0.00	(33,853.10)	(11,080,313.24)
1209040101 Intangibleไม่ระบุ	2,579,815.89	0.00	0.00	2,579,815.89
1209040102 Intangibleไม่ระบุ	(2,579,806.89)	0.00	0.00	(2,579,806.89)
1211010101 งำนระหว่ำงก่งขำ	9,607,400.00	0.00	0.00	9,607,400.00
1211010102 หักงำนระหว่ำงก่งขำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ง/น กรท่ำ-ภคหวิ	0.00	1,234,286.75	(1,942,735.00)	(708,448.25)
2101010102 ง/น กรท่ำ-ภคหวิ	(4,133,274.19)	12,991,066.47	(11,609,812.06)	(2,752,019.78)
2101010103 รัสนคหวิ / ใบส่ำหวิ	(1,354,018.76)	11,146,660.92	(14,594,486.58)	(4,801,844.42)
2101010107 ง/นกรท่ำ Ingr-ภคหวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 ง/น สก-รัสนคหวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.อื่น-หนวยงำน	(495,625.59)	4,768,379.27	(4,763,660.14)	(490,906.46)
2102040101 สำนขำนโลกค้ำงขำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่ำหวิค้ำงขำ	(4,289,860.25)	53,526,972.84	(50,714,699.56)	(1,477,586.97)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,356.45	(1,356.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภคหวิ	0.00	495,546.77	(495,546.77)	0.00
2102040106 W/H tax-ภคหวิ(53)	0.00	76,220.08	(76,220.08)	0.00
2102040199 ค้ำงขำอื่น-ภคหวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010104 ร/คหวิ/ภคหวิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 รคองการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับค้ำงขำ	(141.08)	1,105.08	(1,019.07)	(55.07)
2111030102 เงินรับค้ำงขำ(เพื่อเรียด)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประค้ำงขำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประค้ำงขำ	(2,615,405.61)	88,200.00	(275,574.25)	(2,802,779.86)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.กกก.พัฒนาการก.สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200011 สก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,517,475.50)	0.00	(36,523.00)	(1,553,998.50)
2116010104 เบิกเงินจรรยาณัง	0.00	334,218.97	(334,218.97)	0.00
2202010101 จทร.รับจ-ค่าเบิกรวม	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 5/คสรรับฐ	(45,262.06)	239.00	0.00	(45,023.06)
3101010101 5/คสรค่าคช.สุทธิ	(4,190,162.55)	0.00	0.00	(4,190,162.55)
3102010101 5/คสรค่าคช.สะสม	(257,980,519.34)	0.00	0.00	(257,980,519.34)
3102010102 ผลสะสมแก้งคชคชภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,242,225.42)	0.00	0.00	(6,242,225.42)
4201020106 5/ค.เงินค้ำใช้คชศึกษา	(30,000.00)	0.00	(10,000.00)	(40,000.00)
4201020199 5/คค่าปรับอื่น	(601,448.80)	0.00	(32,044.60)	(634,493.40)
4203010101 5/ค คช.เงินฝาก	0.00	1,797.47	(3,594.94)	(1,797.47)
4206010102 5/คคหือจ่าย	(1,698,756.67)	0.00	(10,676.00)	(1,709,432.67)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(611,800.00)	0.00	0.00	(611,800.00)
4302030101 5/คชจกการบริจาค	(18.00)	0.00	(239.00)	(257.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(60,773,433.46)	0.00	(21,941,760.52)	(82,715,193.98)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,405,925.40)	0.00	(138,886.00)	(2,544,811.40)
4307010105 TR-รับงบค่าเบิกรวม	(11,319,786.86)	9,795.00	(5,769,988.74)	(17,079,980.60)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,205,062.42)	0.00	(4,033,256.62)	(7,238,319.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,979,470.01)	125,460.00	(8,876,885.38)	(34,730,895.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(67,153,162.05)	26,472.23	(28,191,502.27)	(95,318,192.09)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(331,397.00)	0.00	(218,314.25)	(549,711.25)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(850,080.00)	104,432.00	(140,955.00)	(886,603.00)
5101010101 เงินเดือน	52,799,876.11	19,036,565.52	(16,828.00)	71,819,613.63
5101010108 ค่าล่วงเวลา	58,740.00	163,630.00	(16,180.00)	206,190.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	22,227.00	0.00	22,227.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,291,600.00	1,253,320.00	0.00	4,544,920.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	4,928,281.19	1,650,890.00	(193.00)	6,578,978.19
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,955.00	985.00	0.00	3,940.00
5101010199 5/คค่าจ้างอื่น	250,500.00	75,000.00	0.00	325,500.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คช	0.00	113,400.00	0.00	113,400.00
5101020103 เงินค่าชดเชยภาษี กษ.	789,597.05	292,105.88	0.00	1,081,702.93
5101020104 เงินสมทบ กษ.	1,184,395.57	438,158.82	0.00	1,622,554.39
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	93,109.50	35,492.10	0.00	128,601.60
5101020106 เงินสมทบปช.-Rel	180,624.00	59,105.00	(193.00)	239,536.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	208,834.00	192,550.00	0.00	401,384.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,312,799.45	1,737,014.55	(6,000.00)	7,043,814.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,225,659.46	108,963.63	0.00	1,334,623.09

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก.สังคม
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200011 สก.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	102,000.00	26,000.00	0.00	128,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040102 ข้าราชการบำนาญ	21,453,030.57	7,298,911.39	0.00	28,751,941.96
5101040104 ข้าราชการบำนาญ	203,016.60	67,672.20	0.00	270,688.80
5101040105 ข้าราชการบำนาญ	2,768,263.95	922,754.65	0.00	3,691,018.60
5101040106 เงินบำนาญ	976,905.00	0.00	0.00	976,905.00
5101040107 เงินบำนาญทดแทน	239,130.00	185,952.00	0.00	425,082.00
5101040108 บำเหน็จบำนาญ	2,995,528.40	400,000.00	0.00	3,395,528.40
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคต	28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
5101040120 บำเหน็จบำนาญ	599,079.00	199,989.00	0.00	799,068.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,850.00	88,050.00	0.00	136,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,578,150.80	1,538,210.50	0.00	6,116,361.30
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	849,502.54	381,942.83	0.00	1,231,445.37
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	78,000.00	28,000.00	0.00	106,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	1,908,179.16	230,323.00	(8,000.00)	2,130,502.16
5102020105 คง.ทุนการศึกษาต่างประเทศ	3,009,658.95	33,256.62	(976.01)	3,041,939.56
5102020199 คง.อบรมต่างประเทศ	279,895.00	0.00	0.00	279,895.00
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,212,670.66	2,820,633.15	0.00	9,033,303.81
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,700.00	27,540.00	(8,860.00)	135,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	361,330.00	60,520.00	0.00	421,850.00
5103010199 คง.เดินทางภายในประเทศ	633,811.48	247,847.31	865,272.47	865,272.47
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	219,900.00	23,000.00	0.00	242,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	79,672.48	27,710.81	0.00	107,383.29
5103020199 คง.เดินทางต่างประเทศ	413,856.91	48,355.96	0.00	462,212.87
5104010104 ค่าวัสดุ	1,350,122.21	256,041.72	0.00	1,606,163.93
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	89,861.40	111,011.15	0.00	200,872.55
5104010110 ค่าเรือเพลิง	81,393.97	28,653.66	0.00	110,047.63
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	563,949.38	1,757,965.33	(7,100.00)	2,314,814.71
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	33,426.25	940,800.00	0.00	974,226.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,259,594.09	542,993.41	0.00	1,802,587.50
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	43,527.39	26,378.73	0.00	69,906.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	110,961.84	120,768.22	0.00	231,730.06
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	188,127.00	115,710.00	0.00	303,837.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	19,052,532.95	7,772,255.62	0.00	26,824,788.57
5104030206 ค่าจ้างที่ปรึกษา	493,299.96	0.00	0.00	493,299.96
5104030207 คง.ในการประชุม	16,515,272.00	10,406,270.75	(18,705.00)	26,902,837.75

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,496.00	1,350.00	0.00	3,846.00
5104030212 ค่าเช่าเบิกราคา-นอก	1,492,882.60	796,355.80	0.00	2,289,238.40
5104030218 ค่าของพัสดุฯ/คณณิน	205,177.63	0.00	0.00	205,177.63
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	2,698,970.75	47,125.00	0.00	2,746,095.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	139,494.30	14,191.00	0.00	153,685.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,500.00	32,828.00	0.00	112,328.00
5105010103 ค่าเดือน-จากรวม	2,270,392.00	759,837.70	0.00	3,030,229.70
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	214,099.42	72,124.44	0.00	286,223.86
5105010109 ค่าเดือน-ก.สม.	1,869,191.45	639,052.34	0.00	2,508,243.79
5105010111 ค่าเดือน-ก.ยานพาหนะ	13,213.64	0.00	0.00	13,213.64
5105010113 ค่าเดือน-ก.ไฟฟ้า	136,961.48	46,150.31	0.00	183,111.79
5105010115 ค่าเดือน-ก.โฆษณา	195,220.99	72,125.22	0.00	267,346.21
5105010127 ค่าเดือน-ก.คอมฯ	2,290,757.38	762,767.44	0.00	3,053,524.82
5105010148 ค่าเดือน-ซอฟต์แวร์	100,467.28	33,853.10	0.00	134,320.38
5107010106 ฉุกเฉิน-ก. -Npro.Org	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5203010111 ค่าหน่วย-ก. -Npro.Org	5.00	3.00	0.00	8.00
5203010114 ค่าหน่วย-ก. -Npro.Org	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 ค่าหน่วย-ก. -Npro.Org	66.00	3.00	0.00	69.00
5203010146 ค่าหน่วย-ก. -Npro.Org	6.00	10.00	0.00	16.00
5209010112 T/E-เบิกราคา-นอก	4,245,294.20	334,218.97	0.00	4,579,513.17
5210010102 T/E-เบิกราคา-นอก	850,080.00	36,523.00	0.00	886,603.00
5210010103 T/E-เบิกราคา-นอก	2,330,205.47	55,518.07	0.00	2,385,723.54
5210010105 T/E-เบิกราคา-นอก	364,823.25	184,888.00	0.00	549,711.25
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,390.00	(1,390.00)	0.00
5301010103 ค่าใช้จ่าย	0.00	275,574.25	(275,574.25)	0.00
6201010101 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	211,012,671.26	(211,012,671.26)	0.00

ลงนามรับรอง

นางสาวณิษฐ์ แสงสุพรรณ

(นางสาวณิษฐ์ แสงสุพรรณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติการ