

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบนา	เดบิต	เครดิต	ยอดขบนา
1101010101 เงินสดในมือ	55.07	3,539,732.88	(3,289,787.95)	250,000.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112 ฝากเงินฝาก	0.00	3,202,408.77	(3,202,408.77)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	346,810.00	(346,810.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	1,830,463.07	329,716.60	(91,763.00)	2,068,416.67
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	156,277.00	18,526,888.30	(117,310,332.31)	1,372,832.99
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,217.25	(31,217.25)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงปม.	2,452,479.20	8,809,653.00	(5,710,427.20)	5,551,705.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกงปม.	152,960.00	0.00	(152,960.00)	0.00
1102050106 5/ด ห้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,839,896.85	16,878,965.29	(18,475,929.14)	242,933.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,777,099.42	151,157.00	0.00	1,928,256.42
1201050119 บข 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 คสส. อาคาร สมง.	(44,625,694.91)	0.00	(689,817.69)	(45,315,512.60)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,071,877.42)	0.00	(65,302.69)	(4,137,180.11)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูก/สไฟระยุ	38,671,003.21	0.00	0.00	38,671,003.21
1205060102 คสส. อาคารไม่ระยุ	(19,111,984.68)	0.00	0.00	(19,111,984.68)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	85,215,966.02	0.00	0.00	85,215,966.02
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(47,095,117.31)	0.00	(603,362.17)	(47,698,479.48)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	1,244,750.00	0.00	0.00	1,244,750.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(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 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,245,476.45)	0.00	(41,683.88)	(5,287,160.33)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	16,234,138.32	0.00	0.00	16,234,138.32
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(14,268,280.07)	0.00	(59,928.50)	(14,328,208.57)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)

รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก. & ศึกษ

Report date : 14.03.2018

หน่วยเป็นล้านบาท 000000101200011 สก.

Report Time : 07:48:21

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206060102 พักญาติที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ญาติที่โรงงาน	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206100101 ครัวเรือนที่ก่อนพิวเคอร์	91,892,158.21	480,000.00	0.00	92,372,158.21
1206100102 พักก่อนพิวเคอร์	0.00	480,000.00	(480,000.00)	0.00
1206100103 คสส ก่อนพิวเคอร์	(77,234,594.02)	0.00	(683,369.63)	(77,917,963.65)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	161,237.39	0.00	0.00	161,237.39
1206120102 พักญาติที่บ้านครัว	0.00	8,988.00	(8,988.00)	0.00
1206120103 คสส ญาติที่บ้านครัว	(161,224.39)	0.00	0.00	(161,224.39)
1206160101 ญาติอื่น	1,133,755.00	0.00	0.00	1,133,755.00
1206160102 พักญาติอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ญาติอื่น	(1,133,654.00)	0.00	0.00	(1,133,654.00)
1206180101 ญาติที่ไม่ระบุ	14,654,997.40	0.00	0.00	14,654,997.40
1206180102 คสส ญาติที่ไม่ระบุ	(14,654,766.40)	0.00	0.00	(14,654,766.40)
1209010101 โปรแกรมรวม	11,901,843.30	650,000.00	0.00	12,551,843.30
1209010102 โปรแกรมรวม	0.00	650,000.00	(650,000.00)	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมรวม	(11,080,313.24)	0.00	(47,198.00)	(11,127,511.24)
1209040101 Ineligible ไม่ระบุ	2,579,815.89	0.00	0.00	2,579,815.89
1209040102 Ineligible ไม่ระบุ	(2,579,806.89)	0.00	0.00	(2,579,806.89)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,607,400.00	34,527,350.00	0.00	44,134,750.00
1211010102 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	60,919,950.00	(60,919,950.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	(708,448.25)	708,448.25	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,752,019.78)	46,896,061.77	(45,187,959.28)	(1,043,917.29)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,862,478.25)	68,610,677.24	(71,379,629.80)	(7,631,430.81)
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น งบ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.อ.อ.ม-หน่วยงานรัฐ	(490,906.46)	4,045,810.27	(4,319,742.00)	(764,838.19)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,477,586.97)	43,773,629.56	(43,901,258.79)	(1,605,216.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,058.43	(1,058.43)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	410,751.79	(410,751.79)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	376,273.08	(376,273.08)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010104 ร/คง/กรรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 งบการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55.07)	1,079.07	(1,207.79)	(183.79)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010102 เงินประกันผลงาน	(2,802,779.86)	700,436.75	(287,748.53)	(2,390,091.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,553,998.50)	31,217.25	(579,716.60)	(2,102,497.85)
2116010104 เบิกเงินจรรยาวั	0.00	2,786,882.17	(2,786,882.17)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2213010101 ร/ครจรับ	(45,023.06)	0.00	0.00	(45,023.06)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(4,190,162.55)	0.00	0.00	(4,190,162.55)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(257,980,519.34)	0.00	0.00	(257,980,519.34)
3102010102 ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,242,225.42)	0.00	0.00	(6,242,225.42)
4201020106 ร/คเงินคงค้าง	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(634,493.40)	0.00	(79,101.90)	(713,595.30)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(60,545.75)	(60,545.75)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(1,797.47)	0.00	0.00	(1,797.47)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,709,432.67)	0.00	(10,306.32)	(1,719,738.99)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(611,800.00)	60,545.75	0.00	(551,254.25)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(257.00)	0.00	0.00	(257.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(82,715,193.98)	329,525.44	(20,789,854.37)	(103,175,522.91)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,544,811.40)	0.00	(31,589,918.70)	(34,134,730.10)
4307010105 TR-รับงบค่าเป็นงาน	(17,079,980.60)	4,123.70	(3,283,866.99)	(20,359,723.89)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,238,319.04)	0.00	0.00	(7,238,319.04)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,730,895.39)	257,838.53	(12,697,154.77)	(47,170,211.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,318,192.09)	0.00	(25,851,449.18)	(121,169,641.27)
4308010101 TR-สรก.รับเงินตก	(549,711.25)	0.00	(31,217.25)	(580,928.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(886,603.00)	0.00	(329,716.60)	(1,216,319.60)
5101010101 เงินเดือน	71,819,613.63	17,569,749.37	(329,525.44)	89,059,837.56
5101010108 ค่าล่วงเวลา	206,190.00	167,620.00	0.00	373,810.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	23,227.00	5,556.75	0.00	27,783.75
5101010113 ค่าจ้าง	4,544,920.00	1,136,230.00	0.00	5,681,150.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	6,578,978.19	2,082,890.00	0.00	8,661,868.19
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,940.00	985.00	0.00	4,925.00
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	325,500.00	83,225.81	0.00	408,725.81
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค.บ	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00
5101020103 เงินค่าชดเชยภาษี กบข.	1,081,702.93	267,815.01	0.00	1,349,517.94
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,622,554.39	401,722.54	0.00	2,024,276.93
5101020105 เงินสมทบ กศภ.	128,601.60	32,150.40	0.00	160,752.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-รา	239,536.00	77,516.00	0.00	317,052.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	4,000.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยยกการศึกษานู	401,384.00	64,674.00	0.00	466,058.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0112 สนง.กกก.พัฒนาการศก.สงคม
หน่วยเบ็ดเตล็ด 00000101200011 สกค.
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,043,814.00	1,965,460.83		9,009,274.83
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,334,623.09	467,591.03		1,802,214.12
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	128,000.00	26,000.00		154,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00		10,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	28,751,941.96	7,302,887.30		36,054,829.26
5101040104 ผู้ช่วยรับเบี้ยหวัด	270,688.80	67,672.20		338,361.00
5101040105 ผู้ช่วยครองชีพ	3,691,018.60	917,681.65		4,608,700.25
5101040106 เงินบำนาญ	976,905.00	22,338.00		999,243.00
5101040107 เงินบำนาญทดลด	425,082.00	831,600.00		1,256,682.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	3,395,528.40	600,000.00		3,995,528.40
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตา	28,080.00	81,928.20		110,008.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	799,068.00	199,767.00		998,835.00
5101040202 เงินช่วยเหลือคนพิการ	136,900.00	137,500.00		274,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-รัฐ	6,116,361.30	1,101,672.25		7,218,033.55
5101040205 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉิน-ใน-รัฐ	1,231,445.37	300,921.88		1,532,367.25
5101040206 รักษาบ้านฉุกเฉิน-เอกชน	106,000.00	24,000.00		130,000.00
5101040207 รักษาบ้านฉุกเฉิน-ใน-เอกชน	45,000.00	0.00		45,000.00
5102010199 คชจ. อบรณในประเภท	2,130,502.16	491,768.18		2,622,270.34
5102020105 คชจ. อบรณการศึกษา	3,041,939.56	0.00		3,041,939.56
5102020199 คชจ. อบรณต่างประเทศ	279,895.00	0.00		279,895.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรณ-ภายนอก	9,033,303.81	2,584,045.33		10,903,052.14
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,380.00	29,270.00		164,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	421,850.00	45,700.00		467,550.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในท.	865,272.47	284,358.66		1,149,631.13
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	242,900.00	0.00		242,900.00
5103020103 ค่าที่พัก	107,383.29	0.00		107,383.29
5103020199 คชจ. เดินทางต่างประเทศ	462,212.87	99,315.00		561,527.87
5104010104 ค่าที่พัก	1,666,797.76	270,050.60		1,936,848.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200,872.55	325,838.80		526,711.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	110,047.63	35,555.02		145,602.65
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	2,314,814.71	3,908,085.67	(1,130,000.00)	5,092,900.38
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	974,226.25	343,183.60		1,317,409.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,802,587.50	32,430.67		1,835,018.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,906.12	27,433.39		97,339.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	231,730.06	103,281.20		335,011.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	150,000.00	50,000.00		200,000.00
5104020107 ค่าบริการ&ประมณีย์	303,837.00	177,699.00		481,536.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	26,824,788.57	3,494,200.00		30,318,988.57

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 5

รหัสหน่วยงาน : 0112 สนง.คกก.พัฒนาการศก. & สังคม

Report date : 14.03.2018

หน่วยเบิกจ่าย 000000101200011 สก.

Report Time : 07:48:21

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	493,299.96	8,988.00	0.00	502,287.96
5104030207 คช. ในการประชุม	26,902,837.75	5,496,719.40	(16,123.70)	32,383,433.45
5104030208 ค่ารับรองสถิติการ	3,846.00	0.00	0.00	3,846.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสค์ด-นอก	2,289,238.40	796,355.80	0.00	3,085,594.20
5104030218 ของผลัดส่งร/คนมันดิน	205,177.63	0.00	0.00	205,177.63
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,746,095.75	34,079.50	0.00	2,780,175.25
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	153,685.30	148,877.00	0.00	302,562.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	112,328.00	262,830.00	0.00	375,158.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,030,229.70	689,817.69	0.00	3,720,047.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	286,223.86	65,302.69	0.00	351,526.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สง.	2,508,243.79	603,362.17	0.00	3,111,605.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	13,213.64	0.00	0.00	13,213.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	183,111.79	41,683.88	0.00	224,795.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	267,346.21	59,928.50	0.00	327,274.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	3,053,524.82	683,369.63	0.00	3,736,894.45
5105010148 ค่าเสื่อม-ก. software	134,320.38	47,198.00	0.00	181,518.38
5107010106 คุรุภัณฑ์สูง - Npro.Org	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5203010111 ค่าหนี้สิน	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010114 ค่าหนี้สิน	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 ค่าหนี้สิน	69.00	0.00	0.00	69.00
5203010146 ค่าหนี้สิน-ก.ไม่ระบุ	16.00	0.00	0.00	16.00
5209010112 T/E-เบิกเกินสังกัด	4,579,513.17	2,786,882.17	0.00	7,366,395.34
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	886,603.00	329,716.60	0.00	1,216,319.60
5210010103 T/E- โอนเงิน/ค/คให้สรก.	2,385,723.54	149,647.65	0.00	2,535,371.19
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคั่ง	549,711.25	31,217.25	0.00	580,928.50
5301010101 ปรับหนี้รายจ่าย	0.00	329,525.44	(329,525.44)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	287,748.53	(287,748.53)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 หัก-เงินทศรจรงการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	379,623,816.38	(379,623,816.38)	0.00

X *Pen Nee Wae*
(นางสาวณีย์ แสงสุพรรณ)
ผอ.สสภ.