

บัญชีผลประโยชน์	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินดอกเบี้ย	0.00	4,250.446.02	(4,250.446.02)	0.00
1101010104 เงินดอกเบี้ยจาก	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	5,153,358.77	(5,153,358.77)	0.00
1101010113 หักso Clearing	0.00	3,096,150.55	(3,096,150.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคั่ง	2,367,766.42	783,778.00	(178.82)	3,151,365.60
1101020601 ง/ผ.ร. เพื่อสำรอง	0.00	930,567.72	(930,567.72)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ไทย	20,222,664.96	76,661,704.29	(67,512,252.69)	29,372,116.56
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 /ม.เงิน-ไทย	3,228,529.91	3,888,518.00	(4,708,808.91)	2,408,339.00
1102010102 อ/ม.เงิน-เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค. ห้างรับ-ค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับ-ค.ค. นก.	94,668.52	78,907,607.91	(76,338,378.25)	2,663,898.18
1103020110 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,380,813.98	1,066,425.46	0.00	4,447,239.44
1201050119 น.ร. เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020101 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	222,856.465.57	0.00	0.00	222,856.465.57
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร ธ.ก.	(49,842,328.86)	3,873.66	(738,522.31)	(50,576,977.51)
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	62,114,331.99	0.00	0.00	62,114,331.99
1205030103 ค.ส. อาคาร/ม.อื่น	(377,430.30)	0.00	(185,621.46)	(563,051.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,791,467.46	0.00	0.00	12,791,467.46
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,566,689.32)	0.00	(70,636.76)	(4,637,326.08)
1205060101 อาคารและ/ม.อื่นๆ	38,671,003.21	0.00	0.00	38,671,003.21
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(19,111,984.68)	0.00	0.00	(19,111,984.68)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	88,782,285.72	53,489.30	(5,964,526.27)	82,871,248.75
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	22,149.00	(22,149.00)	0.00
1206010103 ค.ส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(51,781,624.56)	5,933,201.32	(714,238.49)	(46,562,661.73)
1206020101 ทรัพย์สินสาธารณะ	1,244,750.00	0.00	0.00	1,244,750.00
1206020102 หักทรัพย์สินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส. ทรัพย์สินสาธารณะ	(1,244,747.00)	0.00	0.00	(1,244,747.00)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5,773,086.59	0.00	(80,000.00)	5,693,086.59
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,567,280.45)	79,992.00	(45,892.61)	(5,533,181.06)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	16,234,138.32	64,200.00	(201,933.00)	16,096,405.32
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	64,200.00	(64,200.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 กศส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(14,685,386.17)	201,927.00	(55,767.55)	(14,539,226.72)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206050103 กศส. คุรุภัณฑ์เกษตร	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1206060102 หักคุรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กศส. คุรุภัณฑ์โรงงาน	(8,799.00)	0.00	0.00	(8,799.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,982,025.41	13,000.00	(887,162.50)	94,107,862.91
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1206100103 กศส. คอมพิวเตอร์	(82,310,420.09)	887,146.50	(683,926.24)	(82,107,199.83)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	204,893.39	0.00	0.00	204,893.39
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กศส. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(169,835.99)	0.00	(1,794.08)	(171,630.07)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,133,755.00	0.00	0.00	1,133,755.00
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กศส. คุรุภัณฑ์อื่น	(1,133,654.00)	0.00	0.00	(1,133,654.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	14,538,164.10	0.00	(55,743.34)	14,482,420.76
1206180102 กศส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(14,537,936.10)	55,739.34	0.00	(14,482,196.76)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,551,843.30	0.00	0.00	12,551,843.30
1209010102 หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กศส. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,437,669.53)	0.00	(50,569.29)	(11,488,238.82)
1209040101 Intangible ไม่ระบุ	2,579,815.89	0.00	0.00	2,579,815.89
1209040102 Intangible ไม่ระบุ	(2,579,806.89)	0.00	0.00	(2,579,806.89)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(18,750,835.97)	70,947,491.68	(84,987,997.73)	(32,791,342.02)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,220,163.26)	24,880,978.47	(23,660,815.21)	0.00
2101010107 อ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 อ/น สรร-รับทานกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จม.เงิน-หน่วยงานรัฐ	(179,899.50)	3,021,796.48	(3,006,853.24)	(164,956.26)
2102040101 สรรขายไปโลกทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(2,360,356.30)	43,806,914.69	(52,093,856.20)	(10,647,297.81)
2102040103 W/H เลข-บุคคล(03)	0.00	2,980.74	(2,980.74)	0.00
2102040104 W/H เลข -คน 1	0.00	455,279.04	(455,279.04)	0.00
2102040106 W/H เลข-คน, นิติ(53)	0.00	72,365.27	(72,365.27)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010104 ร/คง/กรับจ้างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 ควบคุมการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
บัญชีงบราย 0112 สนง.กคก.พัฒนาการก. & ศึกษ
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200011 สด.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา		เดบิต		เครดิต		ยอดยกไป	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030102	เงินรับฝากเพื่อเริ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101	เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(893,636.39)	238,236.39	0.00	(369,250.00)	(1,024,650.00)			
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,357,787.60)	0.00	0.00	(783,778.00)	(3,141,565.60)			
2116010104	เบิกรับเงินล่วงหน้า	0.00	3,200,738.95	0.00	(3,200,738.95)	0.00			
2202010101	ทร.รับ-ค่าเงินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)			
2213010101	ร/ครอรับ	(45,023.06)	178.82	0.00	0.00	(44,844.24)			
3101010101	ร/คสูงค่าคง-สุทธิ	(4,190,162.55)	0.00	0.00	0.00	(4,190,162.55)			
3102010101	ร/คสูงค่าคง-สะสม	(257,980,519.34)	0.00	0.00	0.00	(257,980,519.34)			
3102010102	สะสมค่าคง-หักค่าคง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,242,225.42)	0.00	0.00	0.00	(6,242,225.42)			
4201020106	ร/คเงินค่าใช้จ่ายสัญญา	(627,781.60)	0.00	0.00	(146,789.72)	(774,571.32)			
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(3,802,617.68)	0.00	0.00	(13,572.00)	(3,816,189.68)			
4202010199	ร/คค่ารวมเบี่ยมอื่น	(266,454.65)	0.00	0.00	0.00	(266,454.65)			
4202030105	ร/คค่าของเบิกรับ	(8,560.00)	0.00	0.00	0.00	(8,560.00)			
4203010101	ร/ค คย. เงินฝาก	(3,263.52)	0.00	0.00	0.00	(3,263.52)			
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(1,762,485.12)	0.00	0.00	(141,494.00)	(1,903,979.12)			
4206010199	รายได้ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	(178.82)	(178.82)			
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(488,545.35)	0.00	0.00	0.00	(488,545.35)			
4302030101	ร/คจากบริการ	(257.00)	0.00	0.00	0.00	(257.00)			
4307010103	TR-รับงบกลาง	(229,606,292.01)	500,484.16	0.00	(21,660,110.15)	(250,765,918.00)			
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(64,534,933.81)	0.00	0.00	(468,000.00)	(65,002,933.81)			
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(47,141,536.78)	48,353.76	0.00	(6,927,064.94)	(54,020,247.96)			
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(42,892,979.49)	0.00	0.00	(20,507,949.00)	(63,400,928.49)			
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(87,391,707.00)	22,680.00	0.00	(22,247,283.66)	(109,616,310.66)			
4307010108	TR-รับงบกลาง	(241,346,666.80)	14,260.00	0.00	(53,548,405.46)	(294,880,812.26)			
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,067,582.85)	0.00	0.00	0.00	(1,067,582.85)			
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,208,232.60)	0.00	0.00	(783,778.00)	(2,992,010.60)			
5101010101	เงินเดือน	196,421,434.63	18,296,695.74	0.00	(496,024.75)	214,222,105.62			
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,593,890.00	1,174,105.00	0.00	(36,940.00)	2,731,055.00			
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	60,756.45	8,234.08	0.00	(3,983.98)	65,006.55			
5101010113	ค่าจ้าง	12,503,921.49	1,119,050.00	0.00	(13,733.71)	13,609,237.78			
5101010115	ค่าตอบแทนทง.ราชการ	21,302,376.48	2,168,990.00	0.00	0.00	23,471,366.48			
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,835.00	985.00	0.00	0.00	11,820.00			
5101010199	ร/คค่าจ้างอื่น	858,725.81	97,741.94	0.00	0.00	956,467.75			
5101020101	เงินช่วยเหลือ-คย	167,970.00	0.00	0.00	0.00	167,970.00			
5101020103	เงินช่วยเหลือ-งบ กษ.	2,999,542.55	275,328.05	0.00	0.00	3,274,870.60			

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสดท. กบข.	4,499,313.83	412,992.08	0.00	4,912,305.91	
5101020105 เงินสดท. กคจ.	354,080.10	31,611.60	0.00	385,691.70	
5101020106 เงินสดท.ปช.-ร.อ.	709,227.00	160,486.00	0.00	869,713.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	93,234.41	0.00	149,234.41	
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปีคน.	41,000.00	84,733.33	0.00	125,733.33	
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	852,896.00	56,600.00	0.00	909,496.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,255,528.03	1,118,392.25	0.00	18,373,920.28	
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,555,501.33	249,561.62	0.00	3,805,062.95	
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	302,000.00	24,000.00	0.00	326,000.00	
5101030208 ค่ารักษา ใน-เอกชน	58,109.94	7,011.02	3.00	65,120.96	
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	79,991,105.63	7,400,637.08	0.00	87,391,742.71	
5101040104 วัสดุผู้รับเบี้ยหวัด	729,687.67	64,925.80	0.00	794,613.47	
5101040105 วัสดุค่าครองชีพ	10,090,615.40	913,197.65	0.00	11,003,813.05	
5101040106 เงินบำเหน็จ	999,243.00	0.00	0.00	999,243.00	
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,596,548.45	0.00	0.00	2,596,548.45	
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	6,232,351.85	200,000.00	0.00	6,432,351.85	
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคย	191,433.60	0.00	0.00	191,433.60	
5101040120 บำเหน็จรางวัลเดือน	2,236,652.00	212,521.00	0.00	2,449,173.00	
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	446,625.00	87,500.00	0.00	534,125.00	
5101040204 ค่ารักษาบ้านชานนอก-รัฐ	14,077,744.50	979,285.25	0.00	15,057,029.75	
5101040205 ค่ารักษาบ้านชาน-ใน-รัฐ	2,677,867.02	65,713.64	0.00	2,743,580.66	
5101040206 รักษาบ้านชาน-นอก-เอกชน	300,000.00	26,000.00	0.00	326,000.00	
5101040207 รักษาบ้านชาน-ใน-เอกชน	56,000.00	13,000.00	0.00	69,000.00	
5102010199 ทจ. อบรมในประเภท	6,506,870.84	6,050,837.94	0.00	12,557,708.78	
5102020105 ทจ. อบรมการศึกษาต่างประเทศ	14,607,233.05	2,957,949.00	(148,084.13)	17,417,097.92	
5102020199 ทจ. อบรมต่างประเทศ	647,820.00	690,227.29	0.00	1,338,047.29	
5102030199 ทจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	17,800,234.88	7,456,894.72	(372,781.60)	24,884,348.00	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	870,200.00	162,870.00	0.00	1,033,070.00	
5103010103 ค่าที่พัก	1,960,928.00	326,459.60	0.00	2,287,387.60	
5103010199 ทจ. เลื่อนทางภายในปท.	4,263,335.67	879,227.44	(1,308.05)	5,141,255.06	
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,124,700.00	95,400.00	0.00	1,220,100.00	
5103020103 ค่าที่พัก	1,355,488.83	1,481,096.13	(50,228.22)	2,786,356.74	
5103020199 ทจ. เลื่อนทางต่างประเทศ	4,776,277.73	1,887,516.66	(61,210.00)	6,602,584.39	
5104010104 ค่าวัสดุ	3,735,683.11	1,228,486.42	0.00	4,964,169.53	
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	956,701.24	293,811.15	0.00	1,250,512.39	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	337,242.69	38,643.29	0.00	375,885.98	
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,219,087.42	978,655.99	0.00	12,197,743.41	
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	3,313,509.85	428,100.00	0.00	3,741,609.85	

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับงวด 012 ต.ค. ๖๖๖.พัฒนาการ. & สังก.
หน่วยบัญชี ๐๐๐๐๐๐1012๐๐๐11 สก.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,402.94			19,502.94
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,841,980.24			7,276,443.37
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	219,309.96			254,375.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,199,956.31			1,292,102.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	874,500.00			961,950.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	879,773.00			943,899.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	42,373,767.37			50,507,339.37
5104030206 ค่าเช่าที่จากภายนอก	535,179.76			551,989.46
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	59,836,812.86			71,023,140.32
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	74,578.50			77,313.50
5104030212 ค่าเช่าอาคาร&รถ	9,094,278.39			10,169,830.27
5104030218 ค่าเช่ารถ&รถ/คนเดิน	215,267.63			290,336.63
5104030219 ค่าเช่ารถ&รถ	11,628,696.50			19,171,694.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,201,596.22			2,423,826.97
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	978,925.50			1,040,805.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,246,863.65			8,981,512.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	377,430.30			563,051.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	781,035.76			851,672.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	7,194,751.04			7,860,840.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,213.64			13,213.64
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	504,915.79			550,808.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	684,452.31			740,219.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,185,417.89			8,869,344.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,611.60			10,405.68
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	491,676.67			542,245.96
5107010105 ฉุกเฉินสง. -ภาคเอกชน	0.00			17,550,000.00
5107010106 ฉุกเฉินสง. -Npro. Org	4,000,000.00			4,000,000.00
5107010107 ฉุกเฉินสง. - Intec. Org	23,055,653.00			22,330,859.25
5107010110 ฉุกเฉินสง. -SOEไม่สง	0.00			24,935,000.00
5203010111 ค่าเสื่อม-ค.สง.	8.00			31,331.95
5203010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00			8.00
5203010114 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2.00			8.00
5203010120 ค่าเสื่อม-ค.	70.00			86.00
5203010146 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19.00			23.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสง.	15,304,767.93			18,341,658.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้สร.	2,208,232.60			2,992,010.60
5210010103 T/E-โอนเงิน/ค.ให้สร.	6,471,162.57			6,773,197.11
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.	1,067,582.85			1,067,582.85

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0112E01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
สำหรับงวด 0112 สนง.กกก.พัฒนาการก. & สังก.
หน่วยเบิกจ่าย 000000101200011 สด.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

Page No. : 6
Report date : 09.10.2018
Report Time : 15:12:34

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	697,640.00	0.00	0.00	697,640.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	792,889.82	(792,889.82)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	369,250.00	(369,250.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินคงคลังราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	471,043,545.69	(471,043,545.69)	0.00

ลงนามรับรอง

เลขาฯ พช.

(นางสาวณีย์ แสงสุพรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ