

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

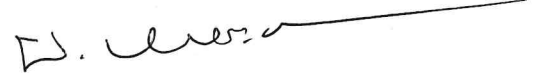
	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์			(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	16,971,320.50	2,264,690.07
ลูกหนี้ระยะสั้น	6	4,940,519.50	20,468,386.54
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		0.00	16,050.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>21,911,840.00</u>	<u>22,749,126.61</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อาคาร และอุปกรณ์	7	15,705,014.22	15,083,629.60
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	15,366,044.82	8,276,257.59
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>31,071,059.04</u>	<u>23,359,887.19</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>52,982,899.04</u></u>	<u><u>46,109,013.80</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายวิชิตร แสงทองล้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ



(นายปกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

(หน่วย : บาท)

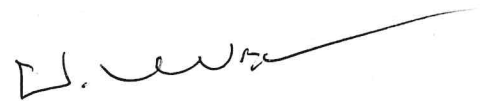
	หมายเหตุ	2561	2560
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้ระยะสั้น	9	23,291,895.25	1,926,779.31
เงินรับฝากระยะสั้น	10	6,287,288.40	5,086,630.01
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		15,000,000.00	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>44,579,183.65</u>	<u>7,013,409.32</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว		6,843.75	17,671.18
เงินตรงราชการรับจากคลังระยะยาว		500,000.00	500,000.00
เงินรับฝากระยะยาว		99,225.00	122,600.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>606,068.75</u>	<u>640,271.18</u>
รวมหนี้สิน		<u>45,185,252.40</u>	<u>7,653,680.50</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>7,797,646.64</u>	<u>38,455,333.30</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		1,637,210.34	1,637,210.34
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		6,160,436.30	36,818,122.96
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>7,797,646.64</u>	<u>38,455,333.30</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายวิจิตร แสงทองล้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	2561	2560
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	12	385,369,625.62	370,990,140.50
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		483,000.00	-
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	13	1,242,868.32	28,011,453.04
รวมรายได้		387,095,493.94	399,001,593.54
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14	123,978,455.08	117,798,643.81
ค่าบำเหน็จบำนาญ	15	28,008,000.86	26,525,591.69
ค่าตอบแทน	16	2,857,910.00	2,225,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย	17	244,113,299.28	226,333,448.81
ค่าวัสดุ	18	2,802,891.03	2,235,913.50
ค่าสาธารณูปโภค	19	7,470,596.50	6,518,896.24
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20	7,289,986.97	9,072,383.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	21	1,232,040.89	1,199,618.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		-	(61,937.28)
รวมค่าใช้จ่าย		417,753,180.61	391,847,958.17
รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(30,657,686.67)	7,153,635.37

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นายวิเชียร แสงทองล้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

สารบัญ

- 1 ข้อมูลทั่วไป
- 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน
- 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
- 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
- 7 อาคาร และอุปกรณ์
- 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- 9 เจ้าหนี้ระยะสั้น
- 10 เงินรับฝากระยะสั้น
- 11 ภาระผูกพัน
- 12 รายได้จากงบประมาณ
- 13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
- 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- 15 ค่าบำเหน็จบำนาญ
- 16 ค่าตอบแทน
- 17 ค่าใช้สอย
- 18 ค่าวัสดุ
- 19 ค่าสาธารณูปโภค
- 20 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
- 21 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
- 22 รายงานรายได้แผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการและจัดทำข้อเสนอทางวิชาการเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายของ ก.พ.ร. และหน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือ ก.พ.ร. กำหนด ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

ปัจจุบันที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 311,093,500.00 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 380,177,300.00 บาท) โดยแยกเป็นงบลงทุน จำนวน 3,563,981.00 บาท และงบประจำ จำนวน 307,529,519.00 บาท แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนบูรณาการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานที่มีระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด จำนวน 1 หน่วยเบิกจ่าย ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณ และรับผิดชอบในการบริหารจัดการเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. มีหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษภายใต้การกำกับดูแล จำนวน 1 แห่ง คือ สถาบันส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงาน ก.พ.ร. อันเป็นส่วนราชการเจ้าสังกัด เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและมีการจัดทำรายงานการเงินแยกต่างหากจากสำนักงาน ก.พ.ร. รายการบัญชีของหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษดังกล่าวจึงไม่ได้นำมาแสดงรวมอยู่ในรายงานการเงินของสำนักงาน ก.พ.ร. ฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน (ต่อ)

และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำรายงานการเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีและรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินดังกล่าวข้างต้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

รายงานการเงินของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ซึ่งไม่รวมถึงรายการบัญชีของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ที่อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของสำนักงาน ก.พ.ร. แต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และต้องจัดทำรายงานการเงิน

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 หรือหลังจากนั้นเป็นต้นไป ดังนี้

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนอรายงานการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน โดยให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 หรือหลังจากนั้นเป็นต้นไป

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่ (ต่อ)

ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำมาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินทรองราชการ เป็นเงินที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับจากรัฐบาลเพื่อทรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามวงเงินที่ได้รับในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุและงบกลางซึ่งต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินฝากคลังเป็นเงินที่สำนักงาน ก.พ.ร. ฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย เงินฝากคลังของสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แก่ ค่าหลักประกันสัญญา ค่าหลักประกันของประกวดราคา ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่จะต้องคืนให้แก่ผู้มีสิทธิเมื่อพ้นข้อผูกพันกับสำนักงาน ก.พ.ร. แล้ว

- เงินฝากสถาบันการเงิน (เงินฝากธนาคาร) เป็นรายการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในกรณีที่ขอรับเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMS

4.2 ลูกหนี้

ลูกหนี้ เป็นลูกหนี้เงินยืมราชการจากการให้ยืมเงินงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานซึ่งยังไม่ครบกำหนดชำระในปีงบประมาณนี้

4.3 อาคาร และอุปกรณ์

- ที่ดิน เป็นที่ธรณีสงฆ์ที่อยู่ในความดูแลของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์ แต่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม งานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชีแต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์ อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000.00 บาท ขึ้นไป และอุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป บันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000.00 บาท ขึ้นไป

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ (ต่อ)

4.3 อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)

- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำให้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้

อาคารสำนักงาน	20 - 40 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	5 - 20 ปี
สิ่งปลูกสร้าง	5 - 25 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3 - 10 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5 - 7 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5 - 10 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 - 10 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร	3 - 8 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3 - 8 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3 - 5 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2 - 5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2 - 5 ปี
--------------------	----------

4.5 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนมาให้สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.6 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเนินงานรายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

4.7 รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

- 1) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
- 2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
- 3) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลส่งไม่รับตัวเงิน

สำนักงาน ก.พ.ร. แสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน

4.8 รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล

รายได้จากเงินกู้ของรัฐบาล รับรู้เมื่อได้รับเงินในกรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินกู้ให้กับสำนักงาน ก.พ.ร. โดยตรง หรือรับรู้เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินจากแหล่งเงินกู้ กรณีที่แหล่งเงินกู้จ่ายเงินตรงให้กับเจ้าหน้าที่

4.9 รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน และนำส่งคลังซึ่งไม่ต้องแสดงเป็นรายได้ของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

4.10 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

สำนักงาน ก.พ.ร. มีรายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัด ที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้เงินหรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี ซึ่งเป็นรายได้จากการทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ หรือการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือของสินทรัพย์นั้นหรือเงินที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย:บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
เงินตรงราชการ	500,000.00	500,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	16,290,270.53	1,351,944.07
เงินฝากคลัง	181,049.97	412,746.00
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16,971,320.50	2,264,690.07

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)

เงินทตรงราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. มีไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำรองจ่ายภายในสำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้รับอนุมัติวงเงินทตรงราชการจากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0430.5/16248 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 ในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ และงบกลาง ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คือ เงินฝากธนาคาร จำนวน 500,000.00 บาท

เงินฝากสถาบันการเงิน (เงินฝากธนาคาร) เป็นบัญชีเงินฝากงบประมาณ สำหรับขอรับเงิน ตามรายการขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ผ่านระบบ GFMS จากกรมบัญชีกลาง

เงินฝากคลัง 181,049.97 บาท (เงินฝาก 00905 เงินค่าหลักประกันสัญญาและประกันของ) เป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่าย โดยต้องจ่ายตามวัตถุประสงค์อันเป็นที่มาของเงินฝากคลัง นั้น โดยไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามปกติได้ แต่ต้องมีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่าย ตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง มีรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	183,700.00	154,300.00
เงินจ่ายล่วงหน้า	4,721,279.50	20,311,986.54
รายได้ค้างรับ	35,540.00	2,100.00
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น	4,940,519.50	20,468,386.54

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม				(หน่วย:บาท)
	ยังไม่ถึงกำหนด ชำระและการส่ง ใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระ และการส่งใช้ ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระ และการส่งใช้ ใบสำคัญ	รวม
พ.ศ. 2561	183,700.00	-	-	183,700.00
พ.ศ. 2560	154,300.00	-	-	154,300.00

หมายเหตุ 7 อาคาร และอุปกรณ์

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	17,348,888.55	17,348,888.55
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	9,487,441.43	8,777,680.28
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ	7,861,447.12	8,571,208.27

หมายเหตุ 7 อาคาร และอุปกรณ์ (ต่อ)

ครุภัณฑ์	111,914,619.81	105,654,460.99
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์	104,071,052.71	101,442,039.66
ครุภัณฑ์สุทธิ	7,843,567.10	4,212,421.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,300,000.00
รวม อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	15,705,014.22	15,083,629.60

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	51,082,157.70	40,041,157.70
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,716,114.88	31,764,902.11
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุทธิ	15,366,042.82	8,276,255.59
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	4,958,000.00	4,958,000.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	4,957,998.00	4,957,998.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ	2.00	2.00
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	15,366,044.82	8,276,257.59

หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
เจ้าหนี้การค้า	22,751,988.78	1,520,481.80
เจ้าหนี้อื่น	172,226.78	34,667.50
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	362,029.69	371,630.01
ใบสำคัญค้างจ่าย	5,650.00	-
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น	23,291,895.25	1,926,779.31

หมายเหตุ 10 เงินรับฝากระยะสั้น

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
เงินประกันผลงาน	6,078,819.03	4,796,484.01
เงินประกันอื่น	208,469.37	290,146.00
รวม เงินรับฝากระยะสั้น	6,287,288.40	5,086,630.01

หมายเหตุ 11 ภาระผูกพัน

สำนักงาน ก.พ.ร. มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ตามมาตรา 23 วรรค 3 ได้แก่

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ได้แก่ สัญญาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง และสัญญาเช่ารถยนต์ ดังนี้

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
ไม่เกิน 1 ปี	4,476,000.00	4,354,800.00
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	1,263,600.00	4,054,800.00
รวม	5,739,000.00	8,409,600.00

- ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ

สำนักงาน ก.พ.ร. มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการสืบเนื่องจากสัญญาเช่ารถยนต์เป็นจำนวนรวม 102,000.00 บาท (ปี พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวม 102,000.00 บาท)

หมายเหตุ 12 รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน		
รายได้จากงบบุคลากร	106,924,153.68	101,348,516.10
รายได้จากงบดำเนินงาน	37,091,846.73	40,278,682.99
รายได้จากงบลงทุน	3,444,045.00	4,760,000.00
รายได้จากงบกลาง	43,079,539.17	66,602,044.22
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	110,277,530.88	100,186,683.66
<u>หัก</u> เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	(2,986,677.07)	(3,431,588.53)
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน – สุทธิ	297,830,438.39	309,744,338.44
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)		
รายได้จากงบดำเนินงาน	2,106,008.09	5,061,708.90
รายได้จากงบลงทุน	10,006,093.82	1,366,394.00
รายได้จากงบกลาง	33,569,624.44	-
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	41,985,444.88	54,817,699.16

หมายเหตุ 12 รายได้จากงบประมาณ (ต่อ)

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	(127,984.00)	-
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ	87,539,187.23	61,245,802.06
รวม รายได้จากงบประมาณ	385,369,625.62	370,990,140.50

หมายเหตุ 13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
รายได้จากการช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก หน่วยงานภาครัฐอื่น	1,232,040.89	-
รายได้จากการบริจาค	10,827.43	11,453.04
รายได้จากเงินช่วยเหลือเพื่อการดำเนินงานจาก หน่วยงานภาครัฐ	-	28,000,000.00
รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	1,242,868.32	28,011,453.04

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ประกอบด้วย รายได้ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับคืนเงินเหลือจ่ายจากส่วนราชการที่รับเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน จำนวน 1,232,040.89 บาท ซึ่งสิ้นสุดโครงการแล้ว และรายได้จากสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาครับรู้เป็นรายได้ของปี พ.ศ. 2561 จำนวน 10,827.43 บาท

หมายเหตุ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
เงินเดือน	108,239,704.82	101,858,019.86
ค่าล่วงเวลา	171,040.00	256,490.00
ค่ารักษาพยาบาล	10,006,564.77	10,775,336.64
เงินช่วยการศึกษาบุตร	462,624.00	300,874.00
เงินชดเชย กบข.	1,677,556.02	1,598,187.16
เงินสมทบ กบข.	2,516,334.04	2,395,028.78
ค่าเช่าบ้าน	269,760.00	286,707.37
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	634,871.43	328,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	123,978,455.08	117,798,643.81

หมายเหตุ 15 ค่าบำเหน็จบำนาญ

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
บำนาญ	21,847,327.59	20,797,120.81
เงินช่วยค่าครองชีพ	1,159,437.60	1,158,627.80
บำเหน็จตกทอด	1,551,040.00	-
บำเหน็จดำรงชีพ	1,691,187.95	1,870,101.50
ค่ารักษาพยาบาล	1,699,307.72	2,327,837.58
เงินช่วยการศึกษา	59,700.00	196,800.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	-	175,104.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	28,008,000.86	26,525,591.69

หมายเหตุ 16 ค่าตอบแทน

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
ค่าตอบแทนเฉพาะงาน	2,857,910.00	2,225,400.00
รวม ค่าตอบแทน	2,857,910.00	2,225,400.00

หมายเหตุ 17 ค่าใช้สอย

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	3,053,767.00	6,824,055.77
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2,207,814.79	1,833,540.39
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,586,995.36	3,620,934.20
ค่าจ้างเหมาบริการ	193,874,328.11	133,210,064.22
ค่าจ้างที่ปรึกษา	28,224,265.61	57,669,015.35
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,031,823.00	7,094,757.00
ค่าเช่า	5,534,352.88	7,689,149.50
ค่าใช้จ่ายผลึกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	52,707.00	453,586.00
ค่าประชาสัมพันธ์	1,188,004.16	6,559,808.92
ค่าใช้สอยอื่น	1,359,241.37	1,378,537.46
รวม ค่าใช้สอย	244,113,299.28	226,333,448.81

หมายเหตุ 18 ค่าวัสดุ

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
ค่าวัสดุ	2,464,505.23	1,915,324.00
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	338,385.80	320,589.50
รวม ค่าวัสดุ	2,802,891.03	2,235,913.50

หมายเหตุ 19 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
ค่าไฟฟ้า	3,157,191.69	3,287,837.01
ค่าประปา	168,159.87	171,866.07
ค่าโทรศัพท์	1,087,997.64	1,008,177.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,488,010.30	1,445,732.80
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง	569,237.00	605,283.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค	7,470,596.50	6,518,896.24

หมายเหตุ 20 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	709,761.15	709,761.15
ครุภัณฑ์	2,629,013.05	3,457,402.23
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,951,212.77	4,905,220.02
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,289,986.97	9,072,383.40

หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

	(หน่วย : บาท)	
	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
ค่าใช้จ่ายโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	1,232,040.89	1,199,618.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	1,232,040.89	1,199,618.00

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค สำนักงาน ก.พ.ร. โอนเงินเหลือจ่ายคืนให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรณีสิ้นสุดโครงการแล้วตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จำนวนเงิน 1,232,040.89 บาท

หมายเหตุ 22 รายงานรายได้แผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

		(หน่วย : บาท)	
หมายเหตุ	2561	2560	
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	631,592.37	4,674,017.91	
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	631,592.37	4,674,017.91	
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	631,592.37	4,674,017.91	
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-	
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	-	-	
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี			
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	29,440.00	67,090.56	
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	1,240.58	1,125.10	
รายได้อื่น	600,911.79	4,605,802.25	
รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	631,592.37	4,674,017.91	

สห.คณ.พัฒนาประเทศไทย
Bangkok

งบการเงินส่วนราชการ

เวลา 15:07:34 วันที่ 25.12.2018
RFBI/A00/0121A01 หน้า 1

10 ประเภทเงินลงทุน สหุเงินของห้างบริษัท
THB ออมเงินใน Thailand Bahr
2018.01 - 2018.16 งบกำไรขาดทุน
2017.01 - 2017.16 งบกำไรขาดทุนเทียบ

ชื่อรายการ/รับรายการ B/S P&L	งบกำไรขาดทุน	tot. cmp. pr	Abs. diff.	Pct. Diff.	งบปี	งบปี
*** งบแสดงฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0	0121	1000
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.0		
รวมเงินตราต่างประเทศ						
เงินฝากสถาบันการเงิน	1,351,944.07	1,351,944.07	61,673.54-	4.6-	0121	1000
1101020603 เงินฝากธนาคาร (เงินบาท)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00		0121	1000
1101020604 เงินฝากธนาคาร (เงินบาท)	16,290,270.53	1,351,944.07	14,938,326.46	1,105.0		
รวมเงินฝากสถาบันการเงิน						
เงินฝากคลัง	181,049.97	412,746.00	231,696.03-	56.1-	0121	1000
1101020501 เงินฝากคลัง	181,049.97	412,746.00	231,696.03-	56.1-		
รวมเงินฝากคลัง	16,971,320.50	2,264,690.07	14,706,630.43	649.4		
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด						
1102010101 ออมเงินในบัญชีเงินบาท	183,700.00	154,300.00	29,400.00	19.1	0121	1000
รวมออมเงินในบัญชีเงินบาท	183,700.00	154,300.00	29,400.00	19.1		
เงินจ่ายล่วงหน้า	4,721,279.50	21,882,442.94	17,161,163.44-	78.4-	0121	1000
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	4,721,279.50	21,882,442.94	17,161,163.44-	78.4-		
รวมเงินจ่ายล่วงหน้า						
รายได้ค้างรับ	35,540.00	2,100.00	33,440.00	1,592.4	0121	1000
1102050124 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	35,540.00	2,100.00	33,440.00	1,592.4		
รวมรายได้ค้างรับ	4,940,519.50	22,038,842.94	17,098,323.44-	77.6-		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	21,911,840.00	24,303,533.01	2,391,693.01-	9.8-		
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์						
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,920,120.70	4,920,120.70	0.00	0.0	0121	1000
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,038,717.00	1,038,717.00	0.00	0.0	0121	1000
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	11,390,050.85	11,390,050.85	0.00	0.0	0121	1000
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	17,348,888.55	17,348,888.55	0.00	0.0		
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง						
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2,325,810.16-	2,123,586.89-	202,223.27-	9.5-	0121	1000
1205020103 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารสำนักงาน	403,534.44-	351,598.59-	51,935.85-	14.8-	0121	1000
1205030108 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,758,096.83-	6,302,494.80-	455,602.03-	7.2-	0121	1000
1205060102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	9,487,441.43-	8,777,680.28-	709,761.15-	8.1-		
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง						
ครุภัณฑ์	9,919,346.08	9,425,151.88	494,194.20	5.2	0121	1000
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,393,588.09	3,377,538.09	16,050.00	0.5	0121	1000
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,502,653.86	6,221,621.24	1,281,032.62	20.6	0121	1000
1206040101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	188,480.50	188,480.50	0.00	0.0	0121	1000
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	238,000.00	238,000.00	0.00	0.0	0121	1000
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	74,242,669.21	69,876,079.21	4,366,590.00	6.2	0121	1000
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	265,292.00	163,000.00	102,292.00	62.8	0121	1000
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,164,590.07	16,164,590.07	0.00	0.0	0121	1000
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	111,914,619.81	105,654,460.99	6,260,158.82	5.9	0121	1000
รวมครุภัณฑ์						
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์						

WNS

สนง. บคก. พัฒนาระบบราชการ
Bangkok

งบการเงินส่วนราชการ

1.001 15:07:34 วันที่ 25.12.2018
REFILA00/0121A01 หน้า 2

10 ประเภทงบการเงิน สตง.เงินของรพช.รพช.
THB ออมเงินใน Thailand Baht
2018.01 - 2018.16 งบกำไรส่วนราชการ
2017.01 - 2017.16 งบกำไรส่วนราชการ

ชื่อรายการส่วนราชการ B/S P&L	งบรวมส่วนราชการ	tot. emp. pr	Abs. diff.	Pct. Diff.	หน่วย
1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,442,066.65	7,972,881.90	469,184.75	5.9	0121 1000
1206030103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,375,416.82	3,373,171.59	2,245.23	0.1	0121 1000
1206040103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์โฆษณาและเคสเซอร์	5,732,818.57	5,281,368.94	451,449.63	8.5	0121 1000
1206050103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์การเกษตร	127,060.93	108,902.12	18,158.81	16.7	0121 1000
1206070103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	237,997.00	237,997.00	0.00	0.0	0121 1000
1206120103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - คอมพิวเตอร์	69,830,661.91	68,175,977.48	1,654,684.43	2.4	0121 1000
1206180102 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	161,010.76	127,720.56	33,290.20	26.1	0121 1000
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	16,164,020.07	16,164,020.07	0.00	0.0	0121 1000
รวมค่าเสื่อมราคาสถาบัน	104,071,052.71	101,442,039.66	2,629,013.05	2.6	0121 1000
1211010102 ทางการเงินระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.0	0121 1000
รวมงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.0	0121 1000
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15,705,014.22	15,083,629.60	621,384.62	4.1	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน					
ไปรวมรวมคอมพิวเตอร์					
1209010101 ไปรวมรวมคอมพิวเตอร์	51,082,157.70	40,750,935.70	10,331,222.00	25.4	0121 1000
รวมไปรวมรวมคอมพิวเตอร์	51,082,157.70	40,750,935.70	10,331,222.00	25.4	0121 1000
ค่าคงที่ทางสะสม - ไปรวมรวมคอมพิวเตอร์					
1209010103 ค่าคงที่ทางสะสม - ไปรวมรวมคอมพิวเตอร์	35,716,114.88	32,474,679.11	3,241,435.77	10.0	0121 1000
รวมค่าคงที่ทางสะสม - ไปรวมรวมคอมพิวเตอร์	35,716,114.88	32,474,679.11	3,241,435.77	10.0	0121 1000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น					
1209020101 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	4,958,000.00	4,958,000.00	0.00	0.0	0121 1000
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	4,958,000.00	4,958,000.00	0.00	0.0	0121 1000
ค่าคงที่ทางสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น					
1209020103 ค่าคงที่ทางสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	4,957,998.00	4,957,998.00	0.00	0.0	0121 1000
รวมค่าคงที่ทางสะสม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	4,957,998.00	4,957,998.00	0.00	0.0	0121 1000
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15,366,044.82	8,276,258.59	7,089,786.23	85.7	
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	31,071,059.04	23,359,888.19	7,711,170.85	33.0	
รวมสินทรัพย์	52,982,899.04	47,663,421.20	5,319,477.84	11.2	

WNon

สมร.สก.พัฒนาธนชาต
Bangkok

งบการเงินส่วนราชการ

เวลา 15:07:34 วันที่ 25.12.2018
RFBI/A00/0121A01 หน้า 3

10 ประเภทของเงิน สกุลเงินของต่างประเทศ
THB ออมเงินใน Thailand Baht
2018.01 - 2018.16 งบดุลรวมงาน
2017.01 - 2017.16 งบกำไรเปรียบเทียบ

ชื่อความเคลื่อนไหวรายการ B/S P&L	งบรวมงวดรายงาน	tot. cmp. pr	Abs. diff.	Pct. Diff.	รหัส
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน					
หนี้สิน					
หนี้สินหมุนเวียน					
- เจ้าหนี้ระยะสั้น					
- เจ้าหนี้การค้า	1,363,000.00-	0.00	1,363,000.00-		0121 1000
- เจ้าหนี้การค้า	21,388,988.78-	1,520,481.80-	19,868,506.98-	1,306.7-	0121 1000
รวมเจ้าหนี้การค้า	22,751,988.78-	1,520,481.80-	21,231,506.98-	1,396.4-	
- เจ้าหนี้	43,921.25-	0.00	43,921.25-		0121 1000
- เจ้าหนี้	128,305.53-	34,667.50-	93,638.03-	270.1-	0121 1000
รวมเจ้าหนี้	172,226.78-	34,667.50-	137,559.28-	396.8-	
ค่าใช้ค่าจ้าง	362,029.69-	371,630.01-	9,600.32	2.6	0121 1000
2102040101 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	5,650.00-	0.00	5,650.00-		0121 1000
รวมค่าใช้ค่าจ้าง	367,679.69-	371,630.01-	3,950.32	1.1	
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น	23,291,895.25-	1,926,779.31-	21,365,115.94-	1,108.9-	
เงินรับฝากระยะสั้น					
เงินประกันคชชง	6,078,819.03-	4,796,484.01-	1,282,335.02-	26.7-	0121 1000
รวมเงินประกันคชชง	6,078,819.03-	4,796,484.01-	1,282,335.02-	26.7-	
เงินประกันอื่น					
รวมเงินประกันอื่น	208,469.37-	290,146.00-	81,676.63	28.2	0121 1000
รวมเงินรับฝากระยะสั้น	208,469.37-	290,146.00-	81,676.63	28.2	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6,287,288.40-	5,086,630.01-	1,200,658.39-	23.6-	
รายได้ออมเงินฝากตั้งวงเงิน					
2103010103 รายได้ออมเงินฝากตั้งวงเงิน	15,000,000.00-	0.00	15,000,000.00-		0121 1000
รวมรายได้ออมเงินฝากตั้งวงเงิน	15,000,000.00-	0.00	15,000,000.00-		
รวมหนี้สินหมุนเวียน	44,579,183.65-	7,013,409.32-	37,565,774.33-	535.6-	
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
- เจ้าหนี้เงินโอนและรายการรอดหนี้ระยะยาว					
- เจ้าหนี้รายการรอดหนี้ระยะยาว	6,843.75-	17,671.18-	10,827.43	61.3	0121 1000
รวมเจ้าหนี้รายการรอดหนี้ระยะยาว	6,843.75-	17,671.18-	10,827.43	61.3	
เงินทดรองรายการรับจากตั้งระยะยาว					
2202010101 เงินทดรองรายการรับจากตั้งระยะยาว	500,000.00-	500,000.00-	0.00	0.0	0121 1000
รวมเงินทดรองรายการรับจากตั้งระยะยาว	500,000.00-	500,000.00-	0.00	0.0	
เงินรับฝากระยะยาว					
2208010103 เงินประกันอื่น - ระยะยาว	99,225.00-	122,600.00-	23,375.00	19.1	0121 1000
รวมเงินประกันอื่น-ระยะยาว	99,225.00-	122,600.00-	23,375.00	19.1	
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	606,068.75-	640,271.18-	34,202.43	5.3	
รวมหนี้สิน	45,185,252.40-	7,653,680.50-	37,531,571.90-	490.4-	
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน					

Handwritten signature

สนง.กคก.พัฒนาาระบบราชการ
Bangkok

งบการเงินส่วนราชการ

เวลา 15:07:34 วันที่ 25.12.2018
RFBILA00/0121A01 หน้า 4

10 ประเภทดุลการเงิน สดุดเงินของทัชชวรีวิท
THB ดัชนีเงินใน Thailand Bakt
2018.01 -2018.16 งบดุลรวมงาน
2017.01 -2017.16 งบดุลใช้เปรียบเทียบ

ข้อความต่อหน่วยบัญชี	B/S P&L	ผลรวมงวดรวมงาน	tot. emp. pr	Abs. diff.	Pct. Diff.	รหัส
3105010101 ทุนของหน่วยงาน		1,637,210.34-	1,637,210.34-	0.00	0.0	0121 1000
รวมทุน		1,637,210.34-	1,637,210.34-	0.00	0.0	
รายได้ส่ง/(ค่าใช้จ่าย)ของระบบ		36,818,122.97-	0.00	36,818,122.97-	100.0	0121 1000
รายได้ส่ง/(ค่าใช้จ่าย)ของระบบ		36,818,122.97-	33,615,425.10-	3,202,697.87-	9.5-	0121 1000
3102010101 รายได้ส่ง/(ค่าใช้จ่าย)ของระบบ		36,818,122.97-	33,615,425.10-	3,202,697.87-	9.5-	
รวมร/คส่ง/(ค่าใช้จ่าย)ของระบบ		30,657,686.67	0.00	30,657,686.67	100.0	
รายได้ส่งของงบกำไรขาดทุนสุทธิ		6,160,436.30-	4,757,105.26-	1,403,331.04-	83.9	
รายได้ส่งของงบกำไรขาดทุนสุทธิ		7,797,646.64-	40,009,740.70-	32,212,094.06	80.5	
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		52,982,899.04-	47,663,421.20-	5,319,477.84-	11.2-	
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน						

Wiborn

25.12.2018
 ชง.กคก.พัฒนาชุมชนนครราชสีมา
 Bangkok
 เวลา 15:07:34 วันที่ 25.12.2018
 REFILA00/0121A01 หน้า 6

งบการเงินส่วนราชการ
 ประเภทงบการเงิน สรุปเงินของรหัสบริษัท
 จำนวนเงินใน Thai Baht
 2018.01 -2018.16 งบกำไรขาดทุน
 2017.01 -2017.16 งบกำไรขาดทุนเทียบ

ข้อความพร้อมรายการ B/S P&L	งบรวมงวดรายงาน	col. emp. pr	Abs. diff.	Pct. Diff.	รหัส	รหัส
ค่าใช้จ่ายตลาดกลาง						
เงินเดือน						
5101010101 เงินเดือน	108,201,365.42	101,652,262.20	6,549,103.22	6.4	0121	1000
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษของสหพันธ์เงินออม	38,339.40	205,757.66	167,418.26	81.4	0121	1000
รวมเงินเดือน	108,239,704.82	101,858,019.86	6,381,684.96	6.3		
ค่าจ้างเวลา						
5101010108 ค่าจ้างเวลา	171,040.00	256,490.00	85,450.00	33.3	0121	1000
รวมค่าจ้างเวลา	171,040.00	256,490.00	85,450.00	33.3		
ค่ารักษาพยาบาล						
51101030205 เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลประเภทป่วยนอก-รพ.รัฐ	8,098,590.94	8,357,309.45	258,718.51	3.1	0121	1000
51101030206 เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ	1,482,122.03	1,967,154.35	485,032.32	24.7	0121	1000
51101030207 เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก-รพ.เอกชน	388,000.00	208,000.00	180,000.00	86.5	0121	1000
51101030208 เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน	37,851.80	242,872.84	205,021.04	84.4	0121	1000
รวมค่ารักษาพยาบาล	10,006,564.77	10,775,336.64	768,771.87	7.1		
เงินช่วยการศึกษาบุตร						
51101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	462,624.00	300,874.00	161,750.00	53.8	0121	1000
รวมเงินช่วยการศึกษาบุตร	462,624.00	300,874.00	161,750.00	53.8		
เงินสหวิชาชีพ						
51101020103 เงินสหวิชาชีพ กนข.	1,677,556.02	1,598,187.16	79,368.86	5.0	0121	1000
รวมเงินสหวิชาชีพ	1,677,556.02	1,598,187.16	79,368.86	5.0		
เงินสมทบ กนข.						
51101020104 เงินสมทบ กนข.	2,516,334.04	2,395,028.78	121,305.26	5.1	0121	1000
รวมเงินสมทบ กนข.	2,516,334.04	2,395,028.78	121,305.26	5.1		
ค่าเช่าบ้าน						
51101020108 ค่าเช่าบ้าน	269,760.00	286,707.37	16,947.37	5.9	0121	1000
รวมค่าเช่าบ้าน	269,760.00	286,707.37	16,947.37	5.9		
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอื่น						
51101020113 ค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือโครงการจัดการประมง	634,871.43	328,000.00	306,871.43	93.6	0121	1000
รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการอื่น	634,871.43	328,000.00	306,871.43	93.6		
รวมค่าใช้จ่ายตลาดกลาง	123,978,455.08	117,798,643.81	6,179,811.27	5.2		
ค่าบอกรับเบี้ยประกันภัย						
51101040102 เบี้ยประกันภัย	21,847,327.59	20,797,120.81	1,050,206.78	5.0	0121	1000
รวมเบี้ยประกันภัย	21,847,327.59	20,797,120.81	1,050,206.78	5.0		
เงินช่วยเหลือของรัฐ						
51101040105 เงินช่วยเหลือของรัฐรับเบี้ยประกัน	1,159,437.60	1,158,627.80	809.80	0.1	0121	1000
รวมเงินช่วยเหลือของรัฐ	1,159,437.60	1,158,627.80	809.80	0.1		
เบี้ยหนึ่งงวดออก						
51101040107 เงินเบี้ยหนึ่งงวดออก	1,551,040.00	0.00	1,551,040.00		0121	1000
รวมเบี้ยหนึ่งงวดออก	1,551,040.00	0.00	1,551,040.00			
เบี้ยหนึ่งงวดคงอยู่						
51101040108 เงินเบี้ยหนึ่งงวดคงอยู่	1,691,187.95	1,870,101.50	178,913.55	9.6	0121	1000
รวมเบี้ยหนึ่งงวดคงอยู่	1,691,187.95	1,870,101.50	178,913.55	9.6		
ค่ารักษาพยาบาล						
51101040204 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/เบี้ยบำนาญ	1,605,039.50	1,763,814.40	158,774.90	9.0	0121	1000
51101040205 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.รัฐ-เบี้ยหวัด/เบี้ยบำนาญ	84,268.22	555,674.68	471,406.46	84.8	0121	1000
51101040207 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน-รพ.เอกชน-เบี้ยหวัด/เบี้ยบำนาญ	10,000.00	8,348.50	1,651.50	19.8	0121	1000
รวมค่ารักษาพยาบาล	1,699,307.72	2,327,837.58	628,529.86	27.0		
เงินช่วยการศึกษาบุตร						
51101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,700.00	196,800.00	137,100.00	69.7	0121	1000
รวมเงินช่วยการศึกษาบุตร	59,700.00	196,800.00	137,100.00	69.7		

Handwritten signature or initials.

ตม.กค. พัฒนาระบบราชการ
Bangkok

งบการเงินส่วนราชการ

เวลา 15:07:34 วันที่ 25.12.2018
RFBLA00/0121A01 หน้า 7

10 ประเภทเงินอุดหนุนของภาครัฐ
THB ออมเงินใน Thailand Bah
2018.01 - 2018.16 งบกำไรขาด
2017.01 - 2017.16 งบกำไรขาด

ชื่อความเคลื่อนไหวรายงบ B/S P&L	งบรวมงวดรายงาน	tot. emp. pr	Abs. diff.	Pct. Diff.	รหัส	รหัส
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	175,104.00	175,104.00	100.00	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	175,104.00	175,104.00	100.00		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	28,008,000.86	26,525,591.69	1,482,409.17	5.6		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ						
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2,857,910.00	2,123,400.00	734,510.00	34.6	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2,857,910.00	2,123,400.00	734,510.00	34.6		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	52,000.00	52,000.00	100.00	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	0.00	52,000.00	52,000.00	100.00		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2,857,910.00	2,175,400.00	682,510.00	31.4		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ						
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2,370,217.00	6,445,955.77	4,075,738.77	63.2	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2,370,217.00	6,445,955.77	4,075,738.77	63.2		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	683,550.00	378,100.00	305,450.00	80.8	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	683,550.00	378,100.00	305,450.00	80.8		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	3,053,767.00	6,824,055.77	3,770,288.77	55.2		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ						
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	96,580.00	110,640.00	14,060.00	12.7	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	258,550.00	467,362.18	208,812.18	44.7	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	737,784.80	821,634.73	83,849.93	10.2	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1,092,914.80	1,399,636.91	306,722.11	21.9		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ						
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	158,200.00	88,566.67	69,633.33	78.6	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	208,467.51	111,556.35	96,911.16	86.9	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	748,232.48	233,780.46	514,452.02	220.1	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	1,114,899.99	433,903.48	680,996.51	156.9		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2,207,814.79	1,833,540.39	374,274.40	20.4		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ						
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2,586,995.36	3,620,934.20	1,033,938.84	28.6	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	2,586,995.36	3,620,934.20	1,033,938.84	28.6		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	9,812,451.36	8,734,801.46	1,077,649.90	12.3	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	184,061,876.75	122,904,806.36	61,157,070.39	49.8	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	193,874,328.11	131,639,607.82	62,234,720.29	47.3		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ						
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	28,224,265.61	57,417,290.35	29,193,024.74	50.8	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	28,224,265.61	57,417,290.35	29,193,024.74	50.8		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	6,031,823.00	7,396,482.90	1,364,659.90	18.5	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	6,031,823.00	7,396,482.90	1,364,659.90	18.5		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5,534,352.88	7,689,149.50	2,154,796.62	28.0	0121	1000
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5,534,352.88	7,689,149.50	2,154,796.62	28.0		
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	52,707.00	453,586.00	400,879.00	88.4	0121	1000

M

สนง. กก. พัฒนาระบบราชการ
Bangkok

งบการเงินส่วนราชการ

เวลา 15:07:34 วันที่ 25.12.2018
RFBILA00/0121A01 หน้า 8

10 ประเภทงบการเงิน สดการเงินของทรัพย์สิน
THB อับทุนเงินใน Thailand Baht
2018.01 - 2018.16 งบดุลรายงาน
2017.01 - 2017.16 งบกำไรสุทธิเทียบ

ชื่อรายการหรือรายการย่อย B/S P&L	งบรวมงวดรายงาน	tot. cmp. pr.	Abs. diff.	Pct. Diff.	วันที่	วันที่
รวมค่าใช้จ่าชดเชยเป็นรายปีให้ตนเอง	52,707.00	453,586.00	400,879.00	88.4		
ค่าประจักษ์พัน	1,188,004.16	6,559,808.92	5,371,804.76	81.9	0121	1000
รวมค่าประจักษ์พัน	1,188,004.16	6,559,808.92	5,371,804.76	81.9		
ค่าใช้สอยอื่น	5,570.00	16,739.00	11,169.00	66.7	0121	1000
5104030208 ค่ารับรองและหลักการ	1,353,671.37	1,361,798.46	8,127.09	0.6	0121	1000
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,359,241.37	1,378,537.46	19,296.09	1.4		
รวมค่าใช้สอยอื่น	2,444,113,299.28	2,244,812,992.41	19,300,306.87	8.6		
รวมค่าใช้สอย						
ค่าวัสดุ						
5104010104 ค่าวัสดุ	2,464,505.23	1,915,324.00	549,181.23	28.7	0121	1000
5104010110 ค่าเรือเหียง	338,385.80	320,589.50	17,796.30	5.6	0121	1000
5104030206 ค่ารถยกและรถบรรทุก	0.00	2,669.15	2,669.15	100.0	0121	1000
รวมค่าวัสดุ	2,802,891.03	2,238,582.65	564,308.38	25.2		
รวมค่าวัสดุ	2,802,891.03	2,238,582.65	564,308.38	25.2		
ค่าสาธารณูปโภค						
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,157,191.69	3,287,837.01	130,645.32	4.0	0121	1000
รวมค่าไฟฟ้า	3,157,191.69	3,287,837.01	130,645.32	4.0		
ค่าประปา						
5104020103 ค่าน้ำประปาและน้ำเย็นจาก	168,159.87	171,866.07	3,706.20	2.2	0121	1000
รวมค่าประปา	168,159.87	171,866.07	3,706.20	2.2		
ค่าโทรศัพท์						
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,087,997.64	1,008,177.36	79,820.28	7.9	0121	1000
รวมค่าโทรศัพท์	1,087,997.64	1,008,177.36	79,820.28	7.9		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,488,010.30	1,461,782.80	1,026,227.50	70.2	0121	1000
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	569,237.00	605,283.00	36,046.00	6.0	0121	1000
รวมค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,057,247.30	2,067,065.80	990,181.50	47.9		
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,470,596.50	6,534,946.24	935,650.26	14.3		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย						
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง						
5105010103 ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	202,223.27	202,223.27	0.00	0.0	0121	1000
5105010158 ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	51,935.85	51,935.85	0.00	0.0	0121	1000
5105010194 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	455,602.03	455,602.03	0.00	0.0	0121	1000
รวมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	709,761.15	709,761.15	0.00	0.0		
ครุภัณฑ์						
5105010109 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	469,184.75	593,872.68	124,687.93	21.0	0121	1000
5105010113 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,245.23	7,915.04	5,669.81	71.6	0121	1000
5105010115 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย	451,449.63	477,041.06	25,591.43	5.4	0121	1000
5105010117 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	18,158.81	18,158.81	0.00	0.0	0121	1000
5105010121 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	29,583.98	29,583.98	100.0	0121	1000
5105010127 ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,654,684.43	2,298,230.66	643,546.23	28.0	0121	1000
5105010131 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	33,290.20	32,600.00	690.20	2.1	0121	1000
รวมครุภัณฑ์	2,629,013.05	3,457,402.23	828,389.18	24.0		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน						
5105010148 ค่าตัดจำหน่าย - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3,951,212.77	8,117,151.10	4,165,938.33	51.3	0121	1000
5105010149 ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	736,336.28	736,336.28	100.0	0121	1000
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,951,212.77	8,853,487.38	4,902,274.61	55.4		
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	7,289,986.97	13,020,650.76	5,730,663.79	44.0		

M

ตม.กค. ห้างประชาราษฎร์
Bangkok

งบการเงินส่วนราชการ

เลข 15:10:52 วันที่ 25.12.2018
RFBILA00/0121A01 หน้า 10

10 ประเภทเงิน สดของห้าง
THB อนุเงินใน Thailand Baht
2018.01 - 2018.16 งบกำไรขาด
2017.01 - 2017.16 งบกำไรเปรียบเทียบ

ชื่อความสัมพันธ์รายการ B/S P&L	งบกำไรขาดทุนรวม	tot. emp. pr	Abs. diff.	Pct. Diff.	งบกำไร
5210010103 TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินไปกรมบัญชีกลาง	631,592.37	4,674,017.91	4,042,425.54-	86.5-	1000
รายได้แผ่นดินอื่น	631,592.37	4,674,017.91	4,042,425.54-	86.5-	
รายการรายได้แผ่นดินอื่น	0.00	0.00	0.00		
รายได้สูง/(ค) ค่าใช้จ่ายสุทธิ	30,657,686.67-	4,757,103.26	35,414,791.93-	744.5-	

M

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0121 สบง.คทก.พัฒนาระบบราชการ
หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPWT
User name : 0121A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,295,316.50	(20,295,316.50)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	4,471,967.44	(4,471,967.44)	0.00
1101010113 ฝากรอ Clearing	0.00	1,369,287.28	(1,369,287.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	412,746.00	1,796,865.86	(2,028,561.89)	181,049.97
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝค. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	94,906.68	(94,906.68)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,351,944.07	22,147,159.38	(22,208,832.92)	1,290,270.53
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,510,805.17	(510,805.17)	15,000,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	2,322.59	(2,322.59)	0.00
1102010101 ล/เงินยืม-ในงปม.	154,300.00	11,880,726.00	(11,851,326.00)	183,700.00
1102010102 ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 5/ด คำรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก นก.	2,100.00	21,978,517.20	(21,945,077.20)	35,540.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	21,882,442.94	36,793,983.61	(53,955,147.05)	4,721,279.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	16,050.00	(16,050.00)	0.00
1106010198 คชจ. จ่ายล่วงหน้าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทมนขเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,920,120.70	0.00	0.00	4,920,120.70
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(2,123,586.89)	0.00	(202,223.27)	(2,325,810.16)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,038,717.00	0.00	0.00	1,038,717.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(351,598.59)	0.00	(51,935.85)	(403,534.44)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,390,050.85	0.00	0.00	11,390,050.85
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,302,494.80)	0.00	(455,602.03)	(6,758,096.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,425,151.88	567,489.20	(73,295.00)	9,919,346.08
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	612,478.70	(612,478.70)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,972,881.90)	0.00	(469,184.75)	(8,442,066.65)
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	64,240.00	(64,240.00)	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,377,538.09	16,050.00	0.00	3,393,588.09
1206030102 ฟ้า&วิทยุ	0.00	16,050.00	(16,050.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,373,171.59)	0.00	(2,245.23)	(3,375,416.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,221,621.24	1,281,032.62	0.00	7,502,653.86
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,281,032.62	(1,281,032.62)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,281,368.94)	0.00	(451,449.63)	(5,732,818.57)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	188,480.50	0.00	0.00	188,480.50
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คลส ครุภัณฑ์เกษตร	(108,902.12)	0.00	(18,158.81)	(127,060.93)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(237,997.00)	0.00	0.00	(237,997.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	69,876,079.21	4,366,590.00	0.00	74,242,669.21
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	14,632,455.00	(14,632,455.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(68,175,977.48)	0.00	(1,654,684.43)	(69,830,661.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	163,000.00	102,292.00	0.00	265,292.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,844.00	(9,844.00)	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(127,720.56)	0.00	(33,290.20)	(161,010.76)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,164,590.07	0.00	0.00	16,164,590.07
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,164,020.07)	0.00	0.00	(16,164,020.07)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	40,750,935.70	11,041,000.00	(709,778.00)	51,082,157.70
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(32,474,679.11)	709,777.00	(3,951,212.77)	(35,716,114.88)
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	4,958,000.00	0.00	0.00	4,958,000.00
1209020103 Intana/s-ดีดสะสม	(4,957,998.00)	0.00	0.00	(4,957,998.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,300,000.00	10,090,000.00	(12,390,000.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	10,172,925.00	(11,535,925.00)	(1,363,000.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,520,481.80)	213,066,826.37	(232,935,333.35)	(21,388,988.78)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	127,636,546.01	(127,636,546.01)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,688,844.03	(17,732,765.28)	(43,921.25)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(34,667.50)	189,674.75	(283,312.78)	(128,305.53)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(371,630.01)	371,630.01	(362,029.69)	(362,029.69)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	156,724,343.23	(156,729,993.23)	(5,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45,718.03	(45,718.03)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,634,812.48	(2,634,812.48)	0.00
2102040105 W/H tax-ภงด.รัฐ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	314,796.94	(314,796.94)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010102 ร/ต.งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ตบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	(15,000,000.00)	(15,000,000.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(4,796,484.01)	8,940,646.75	(10,222,981.77)	(6,078,819.03)
2112010199 เงินประกันอื่น	(290,146.00)	3,098,453.35	(3,016,776.72)	(208,469.37)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,614,801.96	(3,614,801.96)	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(122,600.00)	23,375.00	0.00	(99,225.00)
2213010101 5/ดรอรับรู้	(17,671.18)	10,827.43	0.00	(6,843.75)
3101010101 5/ตสูงค่าคงจ. สุทธิ	(4,757,105.26)	1,554,407.39	(33,615,425.10)	(36,818,122.97)
3102010101 5/ตสูงค่าคงจ. สะสม	(33,615,425.10)	33,615,425.10	0.00	0.00
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,570,457.40	(1,570,457.40)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,637,210.34)	0.00	0.00	(1,637,210.34)
4201020106 5/ตเงินขุดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(85,066.08)	(85,066.08)
4201020199 5/ตค่ารับอื่น	0.00	4,023.20	(37,227.71)	(33,204.51)
4202010199 5/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(24,600.00)	(24,600.00)
4202030105 5/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	960.00	(5,800.00)	(4,840.00)
4203010101 5/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,240.58)	(1,240.58)
4206010102 5/ตเหลือจ่าย	0.00	11,587.10	(494,228.30)	(482,641.20)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(483,000.00)	(483,000.00)
4302010199 5/ตช่วยเหลือตง.อื่น	0.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	0.00
4302030101 5/ตจากกรมจราจร	0.00	0.00	(10,827.43)	(10,827.43)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	1,023,901.33	(107,948,055.01)	(106,924,153.68)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,450,138.82)	(13,450,138.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	984,833.06	(40,182,687.88)	(39,197,854.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,814,411.61	(155,077,387.37)	(152,262,975.76)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	58,000.00	(76,707,163.61)	(76,649,163.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,028,561.89)	(2,028,561.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,796,865.86)	(1,796,865.86)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(1,232,040.89)	(1,232,040.89)
5101010101 เงินเดือน	0.00	209,325,227.40	(101,123,861.98)	108,201,365.42
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	175,720.00	(4,680.00)	171,040.00
5101010109 เงินตอบแทนเด็มนั้น	0.00	38,339.40	0.00	38,339.40
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	3,216,176.98	(1,538,620.96)	1,677,556.02
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	4,824,594.08	(2,308,260.04)	2,516,334.04
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	277,260.00	(7,500.00)	269,760.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	634,871.43	0.00	634,871.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	462,624.00	0.00	462,624.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,100,864.94	(2,274.00)	8,098,590.94
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,482,122.03	0.00	1,482,122.03
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	388,000.00	0.00	388,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	37,851.80	0.00	37,851.80
5101040102 ปานาญปกติ	0.00	21,847,327.59	0.00	21,847,327.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0121 สนง.คกก.พัฒนากรมราชการ
 หน่วยเบิกจ่าย 000000102100008 สลก.
 ประจำปี 2018

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0121A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,159,437.60	0.00	1,159,437.60
5101040107 เงินบำเหน็จคชทอ	0.00	1,551,040.00	0.00	1,551,040.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	1,691,187.95	0.00	1,691,187.95
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	59,700.00	0.00	59,700.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ	0.00	1,605,039.50	0.00	1,605,039.50
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	0.00	84,268.22	0.00	84,268.22
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	2,390,567.00	(20,350.00)	2,370,217.00
5102020199 คชจ. อบรมต่างประเทศ	0.00	683,550.00	0.00	683,550.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	97,060.00	(480.00)	96,580.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	260,150.00	(1,600.00)	258,550.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	748,753.80	(10,969.00)	737,784.80
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	158,200.00	0.00	158,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	208,467.51	0.00	208,467.51
5103020199 คชจ. เดินทางปท.	0.00	766,976.48	(18,744.00)	748,232.48
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,559,857.89	(95,352.66)	2,464,505.23
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	0.00	2,644,910.36	(57,915.00)	2,586,995.36
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	338,385.80	0.00	338,385.80
5104010112 ค/จหนามริการ-ภายนอก	0.00	9,868,531.36	(56,080.00)	9,812,451.36
5104010113 ค/จหนามริการ-รัฐ	0.00	199,119,760.70	(15,057,883.95)	184,061,876.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,438,107.22	(280,915.53)	3,157,191.69
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	181,939.44	(13,779.57)	168,159.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,180,172.17	(92,174.53)	1,087,997.64
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,576,756.10	(88,745.80)	2,488,010.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	569,237.00	0.00	569,237.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	29,268,865.61	(1,044,600.00)	28,224,265.61
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	0.00	6,372,418.00	(340,595.00)	6,031,823.00
5104030208 ค่ารับรอง-พิธีการ	0.00	15,970.00	(10,400.00)	5,570.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,503,325.41	(968,972.53)	5,534,352.88
5104030218 คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	0.00	52,707.00	0.00	52,707.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	0.00	1,188,004.16	0.00	1,188,004.16
5104030299 ค่าไฟสอยอื่น ๆ	0.00	2,219,184.71	(865,513.34)	1,353,671.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,859,910.00	(2,000.00)	2,857,910.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	202,223.27	0.00	202,223.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	469,184.75	0.00	469,184.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	2,245.23	0.00	2,245.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	451,449.63	0.00	451,449.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	18,158.81	0.00	18,158.81

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,654,684.43	0.00	1,654,684.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	33,290.20	0.00	33,290.20
5105010148 ติดจำหน่าย-software	0.00	3,951,212.77	0.00	3,951,212.77
5105010158 ค/ส ส่วนปร.อาคาร	0.00	51,935.85	0.00	51,935.85
5105010194 ค/ส-อาคารไม่ระบุฯ	0.00	455,602.03	0.00	455,602.03
5203010133 จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	1.00	(1.00)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,246,480.81	(131,819.74)	3,114,661.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,796,865.86	0.00	1,796,865.86
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คใหม่ก.	0.00	631,592.37	0.00	631,592.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,028,561.89	0.00	2,028,561.89
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	0.00	1,232,040.89	0.00	1,232,040.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,342,398.45	(3,342,398.45)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	10,340,904.27	(10,340,904.27)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,345,472,719.53	(1,345,472,719.53)	0.00

W.Nunty
 (นางสาวแพรวพนา ศรีทอง) ผู้จัดการ

ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ

(Signature)

(นายวิจิตร แสงทองล้วน) ผู้ตรวจสอบ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ

ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ ก.พ.ร.