

Program name : EGL_NVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานบทคัดสรรงบเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กทม.พัฒนาที่มีโครงการ
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 คทว.25 หน.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.10.2020
Report Time : 18:44:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	39,018.00	(39,018.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	19,509.00	(19,509.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,485.17	0.00	0.00	33,485.17
1101020601 ง/ยอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,509.00	(19,509.00)	0.00
1101020603 ง/ยอ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	378,228.37	(372,526.97)	5,701.40
1101020604 ง/ยอ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	109,375.00	113,000.00	(222,375.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	75,076.00	366,637.60	(393,186.37)	48,527.23
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,548,000.00	0.00	0.00	5,548,000.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(125,512.12)	0.00	(18,190.17)	(143,702.29)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สบง.	(125,476.97)	0.00	(4,098.36)	(129,575.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(72,541.70)	0.00	(918.03)	(73,459.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่รวม	8,912,595.00	0.00	0.00	8,912,595.00
1205060102 คสด. อาคารไม่รวม	(6,761,444.94)	0.00	0.00	(6,761,444.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,030,473.00	0.00	0.00	1,030,473.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(710,067.00)	0.00	(7,920.55)	(717,987.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,367,000.00	0.00	0.00	4,367,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,049,977.10)	0.00	(24,077.21)	(2,074,054.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	400,465.00	0.00	0.00	400,465.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(400,462.00)	0.00	0.00	(400,462.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	277,980.00	0.00	(41,000.00)	236,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(247,480.65)	40,998.00	(510.34)	(206,992.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,422,737.60	0.00	(127,400.00)	2,295,337.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(2,238,510.36)	127,395.00	(18,102.14)	(2,129,217.50)

1206110101	ครูเงินเดือนการศึกษา	23,946,427.99	0.00	(242,499.99)	23,703,928.00
1206110102	พักครูเงินเดือนการศึกษา	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
1206110103	คสส ครูเงินเดือนการศึกษา	(19,930,112.57)	242,494.99	(310,334.18)	(19,997,951.76)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 01.10.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สห.25 นธ.

Report Time : 18:44:35

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครูเงินเดือนบ้านครัว	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
1206120102 พักครูเงินเดือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูเงินเดือนบ้านครัว	(37,596.00)	0.00	0.00	(37,596.00)
1206150101 ครูเงินเดือนสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103 คสส ครูเงินเดือนสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160101 ครูเงินเดือนอื่น	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206160103 คสส ครูเงินเดือนอื่น	(438.61)	0.00	(76.51)	(515.12)
1206180101 ครูเงินเดือนไม่ระบุฯ	14,932,679.00	0.00	0.00	14,932,679.00
1206180102 คสส ครูเงินเดือนไม่ระบุฯ	(14,932,583.00)	0.00	0.00	(14,932,583.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	2,136.25	4,272.50	(8,545.00)	(2,136.25)
2101010102 จ/น ทารักษา-ภายนอก	(518,942.50)	2,652,030.25	(2,468,015.78)	(334,928.03)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,715.00)	2,406,352.24	(2,380,637.24)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,045.12	(50,045.12)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(46,542.00)	331,379.00	(306,247.00)	(21,410.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,683.50	(21,683.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,859.17	(2,859.17)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(30,136.25)	8,545.00	(4,272.50)	(25,863.75)
2116010104 เบิกเกินรายน้ำส่ง	0.00	19,509.00	(19,509.00)	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรวจรับรัฐ	(699,856.85)	0.00	0.00	(699,856.85)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(4,770,153.53)	0.00	0.00	(4,770,153.53)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	6,362,874.24	0.00	0.00	6,362,874.24
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,239,694.01)	0.00	0.00	(17,239,694.01)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,878.00)	0.00	0.00	(1,878.00)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	(56.95)	0.00	0.00	(56.95)
4205010110 รายรับจากขายครูเงินเดือน	(23,000.00)	0.00	0.00	(23,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(18,545.93)	0.00	0.00	(18,545.93)
4206010199 รายได้ไม่พึงกำไรอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,326,700.00)	0.00	0.00	(4,326,700.00)

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,510,378.01)	0.00	(261,174.00)	(2,771,552.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(47,400.00)	0.00		0.00 (47,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,667,423.75)	14,958.00	(2,668,375.00)	(9,320,840.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(185,086.50)	0.00	(31,370.00)	(216,456.50)
4308010101	TR-สรท. งบเงินนอก	(203,475.00)	0.00		0.00 (203,475.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,000.00)	0.00		0.00 (28,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดือน
 รายงานหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สพร.25 นร.
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 01.10.2020
 Report Time : 18:44:35

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	53,270.00	63,980.00	0.00	117,250.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	256,000.00	23,000.00	0.00	279,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,414.00	30,800.00	0.00	162,214.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	53,672.50	570.00	0.00	54,242.50
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	234,434.00	110,590.00	0.00	345,024.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	4,675,358.00	1,809,000.00	0.00	6,484,358.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,600.00	6,000.00	0.00	39,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	84,570.00	11,200.00	0.00	95,770.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	127,393.00	20,241.00	0.00	147,634.00
5104010104 ค่าวัสดุ	713,448.00	110,592.00	(25,844.00)	798,196.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	993,293.40	201,534.23	0.00	1,194,827.63
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,388.80	17,955.43	0.00	117,344.23
5104010112 ค/จหนามาบริหาร-ภายนอก	1,546,078.23	263,972.24	0.00	1,810,050.47
5104010113 ค/จหนามาบริหาร-รัฐ	4,500.00	1,000.00	0.00	5,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	171,055.78	33,399.32	0.00	204,455.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,802.54	6,704.30	0.00	67,506.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,488.37	1,778.88	0.00	20,267.25
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,423.00	1,162.00	0.00	10,585.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	170,900.00	0.00	0.00	170,900.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	60,609.08	0.00	0.00	60,609.08
5104030207 คชจ. ในภาพประชุม	72,352.00	27,605.00	0.00	99,957.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,367.70	5,073.50	0.00	31,441.20
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,416.00	1,244.00	0.00	8,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,041.34	11,255.00	0.00	35,296.34
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	125,512.12	18,190.17	0.00	143,702.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,901.64	4,098.36	0.00	50,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,281.97	918.03	0.00	11,200.00

5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	88,803.93	7,920.55	0.00	96,724.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	209,992.88	24,077.21	0.00	234,070.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,032.15	510.34	0.00	5,542.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	208,627.77	18,102.14	0.00	226,729.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,475,742.73	310,334.18	0.00	3,786,076.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,357.63	0.00	0.00	1,357.63
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	438.61	76.51	0.00	515.12
5107010199	อุดหนุนตม.อื่น	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Report date : 01.10.2020

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000001700400095 สพร.25 นธ.

Report Time : 18:44:35

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	58,415.00	19,509.00	0.00	77,924.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภ.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ำให้บก.	44,480.88	0.00	0.00	44,480.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคสจ	203,475.00	0.00	0.00	203,475.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสภ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	10,109,829.13	(10,109,829.13)		0.00

<