

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	476,042.20			
1101010104 เงินทดรองราชการ		168,740.00		
1101010112 พักเงินนำส่ง	20,000.00	0.00	(168,740.00)	476,042.20
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	197,524.00	0.00	20,000.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	423,620.94	177,524.00	(197,524.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,524.00	(29,612.00)	571,532.94
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,431,505.27	1,696,155.93	(67,524.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	29,612.00	(1,696,155.93)	3,431,505.27
1102010101 ล/น เงินขึ้น-ในงปม.	105,000.00	2,740.00	(29,612.00)	0.00
1102010102 ล/น เงินขึ้น-นอกงปม.	4,465,193.79	110,360.00	(107,740.00)	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	0.00	0.00	(21,356.00)	4,554,197.79
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,725,767.93	(1,725,767.93)	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	3,996,644.36	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคารและสิ่งป/สไม่ระบุ	(1,423,292.92)	0.00	0.00	3,996,644.36
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	393,950,000.00	0.00	(13,577.65)	(1,436,870.57)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	(315,160,000.00)	0.00	0.00	393,950,000.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	3,612,430.60	0.00	0.00	(315,160,000.00)
1206010103 คสช ครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,612,430.60
1206020101 ครัวเรือนที่สถานพินิจ	(3,071,302.07)	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครัวเรือนที่สถานพินิจ	9,044,828.20	0.00	(19,315.81)	(3,090,617.88)
1206020103 คสช ครัวเรือนที่สถานพินิจ	0.00	0.00	0.00	9,044,828.20
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	(8,322,231.13)	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	197,900.00	0.00	(18,151.28)	(8,340,382.41)
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	197,900.00
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	(197,885.00)	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	1,629,437.80	0.00	0.00	(197,885.00)
1206040103 คสช ครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	1,629,437.80
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	(1,163,151.50)	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครัวเรือนก่อสร้าง	5,830,000.00	0.00	(4,784.71)	(1,167,936.21)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	(2,574,783.59)	0.00	0.00	5,830,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	6,463,207.42	0.00	(49,515.06)	(2,624,298.65)
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	6,463,207.42
1206110101 ครัวเรือนการศึกษาน	(5,819,064.35)	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครัวเรือนการศึกษาน	127,043,628.74	0.00	(19,872.05)	(5,838,936.40)
1206110103 คสช ครัวเรือนการศึกษาน	0.00	0.00	0.00	127,043,628.74
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	(95,333,752.11)	0.00	0.00	0.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	175,723.60	0.00	(1,056,993.87)	(96,390,745.98)
	0.00	0.00	0.00	175,723.60
		0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

รายงานงบยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400021 สทพ.1 สป.
 ประจำปีงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 05.04.2022
 Report Time : 10:49:05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(168,663.51)			(168,663.51)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	527,187,390.91	0.00		527,187,390.91
1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(527,181,967.91)	0.00	(164.76)	(168,828.27)
1208070101 ส/ทพื้นที่ว่างไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	(527,181,967.91)
2101010102 จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รัฐบาลกู้ยืม / รัฐบาลกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	(359,843.39)	1,956,193.92	(1,956,193.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	656,382.00	(296,538.61)	0.00
2102040102 โบนัสต่างจ่าย	0.00	39,582.47	(39,582.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(3,261,187.50)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-สังคม.นิติ(53)	0.00	349,605.93	(349,605.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,157.00	(2,157.00)	(3,261,187.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(421,354.20)	3,518.01	(3,518.01)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(585,794.52)	107,740.00	(2,740.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	0.00	29,612.00	(115,000.00)	(316,354.20)
2213010101 ร/คขอรับซื้อ	(20,000.00)	18,000.00	(18,000.00)	(671,182.52)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(11,014.79)	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	17,666,820.80	0.00	0.00	(20,000.00)
3102010102 ผลสะสมหนี้โหวตขาด	559,302,982.00	0.00	0.00	(11,014.79)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	744,390.00	0.00	0.00	17,666,820.80
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(705,451,445.36)	0.00	0.00	559,302,982.00
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(43,600.00)	0.00	0.00	744,390.00
4206010199 รายได้ไม่จำภาวอื่น	(25.21)	0.00	0.00	(705,451,445.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,460.00)	0.00	0.00	(43,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(449,940.00)	0.00	(2,000.00)	(11,460.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,377,775.35)	0.00	0.00	(449,940.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100,000.00)	0.00	(398,390.82)	(1,776,166.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,673,184.73)	0.00	0.00	(100,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(72,305.00)	0.00	(1,885,100.50)	(3,673,184.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(261,684.00)	0.00	(12,290.00)	(5,558,285.23)
4313010199 รายได้อื่น	(365,491.02)	0.00	(29,612.00)	(84,604.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	(257,864.00)	0.00	(177,524.00)	(291,296.00)
5101030101 เงินชวอการศึกษานูตร	5,640.00	0.00	(62,524.00)	(543,015.02)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,250.00	0.00	0.00	(320,388.00)
5101040202 เงินชวอการศึกษานูตร	0.00	80.00	0.00	5,640.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	12,420.00	0.00	0.00	53,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,635.00	12,219.00	0.00	80.00
	32,456.00	3,714.00	(2,168.00)	12,420.00
				18,854.00
				34,002.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครอง, ผิดอบรม-ภายนอก				
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,609,741.20	1,577,355.00		
5103010103 ค่าที่พัก	2,280.00	2,400.00	(27,990.00)	3,159,106.20
5103010199 ครอง. เดินทางภายในปท.	9,050.00	4,000.00	0.00	4,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,913.19	4,000.00	0.00	13,050.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคารฯ	392,071.96	25,975.00	0.00	50,888.19
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	224,220.41	53,350.00	(46,500.00)	398,921.96
5104010112 อ/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,119.80	0.00	0.00	224,220.41
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,195,004.16	16,108.30	0.00	71,228.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,500.00	204,353.61	(72,687.61)	1,326,670.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	771,220.07	2,000.00	0.00	51,500.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	91,911.76	0.00	0.00	771,220.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,021.33	21,026.87	0.00	112,938.63
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,253.23	4,637.76	0.00	22,659.09
5104030207 ครอง. ในการประชุม	34,723.00	2,500.00	0.00	48,753.23
5104030208 ค่ารับรองสหกิจกร	16,985.00	16,794.00	0.00	51,517.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	25,275.00	0.00	42,260.00
5104030219 ค่าเช่าหอพัก	12,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,816.36	3,000.00	0.00	15,000.00
5105010107 ค่าเชื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,954.00	0.00	0.00	3,816.36
5105010109 ค่าเชื่อม-ค.สนง.	66,136.28	0.00	0.00	56,954.00
5105010111 ค่าเชื่อม-ค.สถานพหุ	95,544.76	13,577.65	0.00	79,713.93
5105010115 ค่าเชื่อม-ค.โฆษณา	188,194.11	19,315.81	0.00	114,860.57
5105010121 ค่าเชื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,306.21	18,151.28	0.00	206,345.39
5105010127 ค่าเชื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	241,186.32	4,784.71	0.00	28,090.92
5105010129 ค่าเชื่อม-ค.การศึกษา	93,999.47	49,515.06	0.00	290,701.38
5105010131 ค่าเชื่อม-ค.ครัว	5,148,584.10	19,872.05	0.00	113,871.52
5107010199 จุดหมุนคณง.อื่น	802.58	1,056,993.87	0.00	6,205,577.97
5209010112 T/E เบิกเงินสงคัม	100,000.00	164.76	0.00	967.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	9,116.00	0.00	0.00	100,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ทให้สรภ.	365,491.02	18,000.00	0.00	27,116.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,085.21	177,524.00	0.00	543,015.02
6201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	261,684.00	2,000.00	0.00	57,085.21
6401010107 ฝาก-เงินประกันสัญญา	0.00	29,612.00	0.00	291,296.00
Amount	0.00	10,726,538.92	(10,726,538.92)	0.00