

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101 เงินสดในมือ	0.00			0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	980,000.00			980,000.00
1101010106 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00			0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00			0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	1,004,033.94		(1,004,033.94)
1101020501 เงินฝากคง	0.00	650,458.05		(650,458.05)
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	10,702,200.49	485,497.00		(10,504,996.49)
1101020601 3/4/ค. เก็บเงินคง	0.00	0.00		0.00
1101020603 3/4/ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	0.00		0.00
1101020604 3/4/ ธนาคาร-นอกงบ.	917,055.26	16,278,288.96		(17,046,026.22)
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	680,661.00		(680,661.00)
1102010101 3/4/ เงินปัน-ในงบ.	124,918.00	374,173.50		(479,341.50)
1102010102 3/4/ เงินปัน-นอกงบ.	2,767,898.00	595,738.00		(2,951,106.00)
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	0.00	0.00		0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,703,118.96	15,436,182.50		(16,963,989.96)
1205020101 ค่าตอบแทนงาน	1,771,693.76	0.00		1,771,693.76
1205020103 คส. ออกร ส่ง.	197,890,853.92	0.00		197,890,853.92
1205040101 ว่างคงค้าง	(44,784,542.48)	0.00		(44,784,542.48)
1205040102 ว่างคงค้าง	9,529,630.83	0.00		9,529,630.83
1205040103 คส. ว่างคงค้าง	0.00	0.00		0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	(2,451,346.66)	0.00		(2,451,346.66)
1206010102 ทรัพย์สินถาวร	26,702,939.96	11,850.00		26,714,789.96
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00		0.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(14,829,028.35)	0.00		(14,829,028.35)
1206030101 ทรัพย์สินทางการเงิน	16,938,309.00	0.00		16,938,309.00
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00		0.00
1206030103 ทรัพย์สินทางการเงิน	(10,448,961.29)	0.00		(10,448,961.29)
1206030102 ทรัพย์สินทางการเงิน	5,085,954.98	0.00		5,085,954.98
1206040101 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00		0.00
1206040102 ทรัพย์สินอื่น	(3,858,239.31)	0.00		(3,858,239.31)
1206040103 ทรัพย์สินอื่น	12,541,431.13	0.00		12,541,431.13
1206060101 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00		0.00
1206060102 ทรัพย์สินอื่น	(8,190,747.80)	0.00		(8,190,747.80)
1206060103 ทรัพย์สินอื่น	29,600.00	0.00		29,600.00
1206100101 ทรัพย์สินอื่น	(29,598.00)	0.00		(29,598.00)
1206100102 ทรัพย์สินอื่น	84,705,780.15	0.00		84,705,780.15
1206100103 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00		0.00
1206110101 ทรัพย์สินอื่น	(63,006,696.25)	0.00		(63,006,696.25)
1206110102 ทรัพย์สินอื่น	21,099,201.51	0.00		21,099,201.51
1206110103 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00		0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206110102 พักกลางวันการศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครรภ์ชก.การศึกษา	(16,630.616.79)	0.00	(16,630.616.79)
1206120101 ครรภ์ชก.บ้านครัว	1,740.480.99	0.00	1,740.480.99
1206120102 พักกลางวันบ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครรภ์ชก.บ้านครัว	(1,290.687.05)	0.00	(1,290.687.05)
1206150101 ครรภ์ชก.สนาม	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักกลางวันสนาม	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช. ครรภ์ชก.สนาม	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักกลางวันอื่น	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมรถคน	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช. โปรแกรมรถคน	38,678.335.40	0.00	38,678.335.40
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	(22,631.987.29)	0.00	(22,631.987.29)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ.น การค้า-ภาคธุรกิจ	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภาคนอก	(1,950.857.25)	0.00	(1,950.857.25)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบกำกับ	0.00	4,951.471.83	4,951.471.83
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานอื่น	(18,790.27)	2,821,382.08	2,821,382.08
2102040101 สาขาทั่วโลกทั้งจ่าย	(767,270.14)	6,844,653.56	6,844,653.56
2102040102 ใบกำกับค้างจ่าย	(2,395,129.13)	768,969.52	(1,699.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	109,143,439.55	109,143,439.55
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	15,756.65	15,756.65
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	994,139.43	994,139.43
2105010199 จ.ทร.รับช.อื่น	0.00	28,187.15	28,187.15
2109010101 ครอบครัวยุวัย	0.00	0.00	0.00
2109010199 ครอบครัวยุวัยอื่น	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	14,783.65	14,783.65
2112010102 เงินประกันสหกรณ์	(385,900.00)	55,900.00	(385,900.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,626,989.94)	682,701.00	(7,324,617.94)
2116010104 เบิกเงินชดเชยน้ำดื่ม	0.00	272,744.10	272,744.10
2202010101 จ.ทร.รับช.ค่าเดินทาง	(980,000.00)	0.00	(980,000.00)
2213010101 3/ครอบครัวยุวัย	(21,582,390.00)	0.00	(21,582,390.00)
3101010101 3/คตง.ค่าคง.สะสม	(12,766,447.41)	0.00	(12,766,447.41)
3102010101 3/คตง.ค่าคง.สะสม	(159,316,210.37)	0.00	(159,316,210.37)
3102010102 คตง.คตง.ที่ผลิตภาค	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 3/คตง.ค่าคง.สะสม	0.00	0.00	0.00
4201020106 3/คตง.ค่าคง.สะสม	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาสื่อฯ
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00		(5,824.00)	(5,824.00)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	0.00		(383,158.05)	(383,158.05)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00		(5,834.79)	(5,834.79)
4307010104 TR-รับงบฯ	0.00		(73,017,190.20)	(73,017,190.20)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	0.00	3,000.00	(417,950.00)	(417,950.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00		(3,268,076.86)	(3,268,076.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00		(2,545,397.00)	(2,545,397.00)
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	0.00		(38,767,266.86)	(38,767,266.86)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,040.00	(680,661.00)	(680,661.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00		(483,457.00)	(483,457.00)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	38,610,075.68		38,610,075.68
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	14,400.00		14,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	47,558.07		47,558.07
5101010115 ค่าตอบแทนจ.ราชการ	0.00	20,776,094.52		20,776,094.52
5101020103 เงินค่าเช่ารถ กบข.	0.00	13,631,020.00		13,631,020.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	655,646.89		655,646.89
5101020105 เงินสมทบ กศ.	0.00	982,012.62		982,012.62
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	587,994.74		587,994.74
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	0.00	180,000.00		180,000.00
5101030101 เงินชดเชยค่าขาด	0.00	108,000.00	(3,000.00)	108,000.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอก-พ.ร.ง	0.00	20,000.00		20,000.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.ร.ง	0.00	4,396,946.86		4,396,946.86
5101030207 ค่ารักษา-หมอก-เอกชน	0.00	2,249,169.46		2,249,169.46
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	228,000.00		228,000.00
5101040102 บ้านพักดี	0.00	53,741.37		53,741.37
5101040103 บ้านพักดี	0.00	11,817,678.23		11,817,678.23
5101040104 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	4,520.00		4,520.00
5101040105 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	39,039.00		39,039.00
5101040106 เงินนำหน้า	0.00	639,295.67		639,295.67
5101040107 เงินนำหน้า	0.00	8,293,164.00		8,293,164.00
5101040108 บ้านเช่า	0.00	2,175,800.00		2,175,800.00
5101040120 บ้านเช่ารายเดือน	0.00	4,851,548.00		4,851,548.00
5101040202 เงินชดเชยค่าขาด	0.00	2,731,031.00	(44,807.00)	2,712,485.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านหมอก-ร.ง	0.00	25,000.00	(18,546.00)	25,000.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านหมอก-ใน-ร.ง	0.00	1,281,589.85		1,281,589.85
5101040206 รักษาบ้านหมอก-เอกชน	0.00	530,538.17		530,538.17
5102010199 กศ.งบรายประเภท	0.00	38,000.00		38,000.00
		964,887.00		964,887.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 00001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ. ที่อบรม-ภายนอก	0.00	214,967.00	0.00	214,967.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	31,745.00	0.00	31,745.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	73,653.00	0.00	73,653.00
5103010199 คชจ. เงินทางภายในท.	0.00	186,273.00	0.00	186,273.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	192,052.16	0.00	192,052.16
5103020199 คชจ. เงินทางท.	0.00	155,879.00	0.00	155,879.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	524,069.30	(246,028.40)	278,040.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,952,221.98	0.00	1,952,221.98
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	517,480.32	(589,334.72)	(71,854.40)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	0.00	35,356.84	(43,243.77)	(7,886.93)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	67,368.73	(108,563.35)	(41,194.62)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	88,190.00	0.00	88,190.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,297.00	(49,286.00)	(5,989.00)
5104030206 ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	42,650.00	0.00	42,650.00
5104030207 คชจ. โบนัสประชม	0.00	241,280.00	0.00	241,280.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,190.00	0.00	4,190.00
5104030218 ค่าจดส่ง&ร/คนสัมพันธ์	0.00	156,160.00	0.00	156,160.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	528,940.00	0.00	528,940.00
5104040102 ค่าตอบแทน&ปฏิบัติ	0.00	522,555.00	0.00	522,555.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	29,100.00	0.00	29,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สร.	0.00	116,584.10	0.00	116,584.10
5210010103 T/E-โอนร/ค/ให้บ.	0.00	483,457.00	0.00	483,457.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	409,816.84	0.00	409,816.84
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	682,701.00	(2,040.00)	680,661.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	274,271.74	0.00	274,271.74
6401020101 หัก-เงินรับฝากสร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	287,181,769.05	(287,181,769.05)	0.00