

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
 ประจำปีงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	1,738,350.98	(1,738,350.98)	0.00
1101010104 เงินดอกรักษาการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เงินต้นมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	1,278,108.00	(1,278,108.00)	0.00
1101010113 ฝาก Clearing	0.00	767,264.27	(767,264.27)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,702,200.49	571,410.00	(1,123,588.00)	10,150,022.49
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	917,055.26	33,758,709.44	(34,504,258.70)	171,506.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	1,121,548.00	(1,121,548.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีตัวตน	124,918.00	460,242.98	(585,160.98)	0.00
1102010101 อ/ม/เงินยืม-ในบม.	2,767,898.00	2,962,853.00	(4,063,566.00)	1,667,185.00
1102010102 อ/ม/เงินยืม-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับขาด ก.	1,703,118.96	47,120,149.48	(48,649,926.44)	173,342.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,771,693.76	0.00	0.00	1,771,693.76
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 ค่าเช่า อาคาร อื่นๆ	(44,784,542.48)	0.00	(580,283.50)	(45,364,825.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,529,630.83	0.00	0.00	9,529,630.83
1205040102 ที่ดินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(2,451,346.66)	0.00	(33,585.65)	(2,484,932.31)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	26,702,939.96	11,850.00	0.00	26,714,789.96
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	54,500.00	(54,500.00)	0.00
1206010103 ค่าเช่า ทรัพย์สินสำนักงาน	(14,829,028.35)	0.00	(251,468.49)	(15,080,496.84)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	16,938,309.00	0.00	0.00	16,938,309.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่า ทรัพย์สินยานพาหนะ	(10,448,961.29)	0.00	(149,588.84)	(10,598,550.13)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&ก๊าซ	5,085,954.98	0.00	0.00	5,085,954.98
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&ก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่า ทรัพย์สินไฟฟ้า&ก๊าซ	(3,858,239.31)	0.00	(53,212.80)	(3,911,452.11)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	12,541,431.13	0.00	0.00	12,541,431.13
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า ทรัพย์สินโฆษณา	(8,190,747.80)	0.00	(151,646.76)	(8,342,394.56)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 ค่าเช่า ทรัพย์สินโรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	84,703,780.15	0.00	0.00	84,703,780.15
1206100102 ทรัพย์สินทีวีเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า คอมพิวเตอร์	(63,006,696.25)	0.00	(554,690.48)	(63,561,386.73)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	21,099,201.51	0.00	0.00	21,099,201.51

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 คค.
 ประจำปีงบประมาณ 001 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดขณมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช. ครุภัณฑ์การกีฬา	(16,630.616.79)	0.00	(141,008.58)	(16,771,625.37)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,740.480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,290.687.05)	0.00	(10,716.88)	(1,301,403.93)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช. ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,678.335.40	0.00	0.00	38,678,335.40
1209010103 คสช.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,631.987.29)	0.00	(440,110.21)	(23,072,097.50)
1211010101 งานระหวางก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหวางก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
121010101 9/น การกีฬา-ลาครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
121010102 9/น การกีฬา-ลานบอล	(1,950.857.25)	12,440,053.01	(11,086,455.76)	(597,260.00)
121010103 รั้วลวดหนาม / ไม้กั้น	0.00	10,496,308.39	(11,020,726.39)	(824,418.00)
2101020198 จว.อื่น-หน่วยงานรับ	(18,790.27)	15,050,343.56	(16,952,249.74)	(1,920,696.45)
2102040101 ภาษีอากรปกครองท้องถิ่น	(767,270.14)	768,969.52	(1,699.38)	0.00
2102040102 ภาษีอากรที่จัดเก็บ	(2,395.129.13)	220,936,150.36	(218,775,869.23)	(234,848.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,617.48	(24,617.48)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	1,827,746.80	(1,827,746.80)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76,536.50	(76,536.50)	0.00
2105010199 จพร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 วรรณกรรมรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 วรรณกรรมรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากออม	0.00	83,220.96	(83,220.96)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันผลงาน	(385,900.00)	55,900.00	(81,000.00)	(411,000.00)
2112010102 เงินประกันอื่น	(7,626,989.94)	1,123,588.00	(446,492.00)	(6,949,893.94)
2116010104 เบิกเกินจรรยาไสง	0.00	402,654.18	(402,654.18)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101 3/ตรวจรับ	(21,582,390.00)	0.00	0.00	(21,582,390.00)
3101010101 3/คตงค่าคช.สพท	(12,766,447.41)	0.00	0.00	(12,766,447.41)
3102010101 3/คตงค่าคช.สชช	(159,316,210.37)	0.00	0.00	(159,316,210.37)
3102010102 ภาระหนี้ที่ผิดเพลา	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 3/คตมาคณ	0.00	0.00	(5,410.00)	(5,410.00)
4201020106 3/คตเงินชดเชย	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาสังคม
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
 ประจำปีงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(575,060.00)	(575,060.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(430,130.62)	(430,130.62)
4206010199 รายได้หักภาษีอื่น	0.00	0.00	(11,703.20)	(11,703.20)
4307010103 TR-รับงบยกค่า	0.00	13,612,180.00	(159,721,396.87)	(146,109,216.87)
4307010104 TR-รับงบยก	0.00	0.00	(417,950.00)	(417,950.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	158,543.00	(8,497,268.11)	(8,338,725.11)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,447,268.83)	(8,447,268.83)
4307010108 TR-รับงบค่า	0.00	0.00	(68,057,663.60)	(68,057,663.60)
4308010101 TR-สร.จ.รับเงินนอก	0.00	2,040.00	(1,690,588.00)	(1,688,548.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินไม่กดตั้ง	0.00	0.00	(569,370.00)	(569,370.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	77,319,572.35	(2,741,048.55)	74,578,523.80
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	602,754.86	0.00	602,754.86
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	57,100.00	0.00	57,100.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	47,558.07	0.00	47,558.07
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	41,546,444.52	(25,960.00)	41,520,484.52
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	40,855,380.00	(13,662,263.65)	27,193,116.35
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	7,710.00	0.00	7,710.00
5101020103 เงินค่าเช่าอื่น	0.00	1,976,109.70	0.00	1,976,109.70
5101020103 เงินค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,309,707.29	0.00	1,309,707.29
5101020104 เงินสมทบ กษ.	0.00	1,961,645.52	0.00	1,961,645.52
5101020105 เงินสมทบ กส.	0.00	1,176,889.94	0.00	1,176,889.94
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	473,904.00	0.00	473,904.00
5101020108 ค่าเข้าชั้น	0.00	474,845.00	(3,595.00)	471,250.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.	0.00	222,400.00	0.00	222,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	180,433.99	0.00	180,433.99
5101030101 เงินสวัสดิการศึกษามตร	0.00	95,051.00	0.00	95,051.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ง	0.00	7,879,742.33	0.00	7,879,742.33
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.ร.ง	0.00	3,608,679.10	0.00	3,608,679.10
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	432,000.00	0.00	432,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	89,568.95	0.00	89,568.95
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	23,948,495.51	0.00	23,948,495.51
5101040103 บำนาญพิเศษ	0.00	9,040.00	0.00	9,040.00
5101040104 ช่วยสนับสนุนชีวิต	0.00	78,078.00	0.00	78,078.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	1,277,444.34	0.00	1,277,444.34
5101040106 เงินบำนาญ	0.00	9,868,455.00	0.00	9,868,455.00
5101040107 เงินบำนาญทดลด	0.00	3,242,975.20	0.00	3,242,975.20
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	5,856,531.70	(44,807.00)	5,811,724.70
5101040111 เงินขวัญพิเศษ-บ/มตา	0.00	89,472.00	0.00	89,472.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120 ภาษีเงินขายเดือน	0.00	5,530,499.99	(18,546.00)	5,511,953.99
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	47,490.00	0.00	47,490.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลหมอก-วัง	0.00	2,382,696.78	0.00	2,382,696.78
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-โน-วัง	0.00	1,035,720.69	0.00	1,035,720.69
5101040206 รักษาพยาบาล-หมอก-เดกชน	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-โน-เดกชน	0.00	17,208.10	0.00	17,208.10
5102010199 คง. สิ้นสุดรวม-ภายนอก	0.00	1,369,161.00	0.00	1,369,161.00
5102030199 คง. สิ้นสุดรวม-ภายใน	0.00	519,795.00	0.00	519,795.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	64,490.00	0.00	64,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	148,028.00	0.00	148,028.00
5103010199 คง. เดบิตทางภายใน	0.00	462,148.30	(150,000.00)	312,148.30
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	171,100.00	0.00	171,100.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	196,934.73	0.00	196,934.73
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	211,544.00	0.00	211,544.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	839,736.98	(246,028.40)	593,708.58
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	535,950.00	0.00	535,950.00
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,277.60	0.00	11,277.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	6,693,254.01	0.00	6,693,254.01
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,027,330.08	(589,334.72)	437,995.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	69,994.02	0.00	69,994.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	162,678.66	(43,243.77)	26,750.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	176,371.00	(114,140.35)	48,538.31
5104030202 ค่าจ้างปรึกษา	0.00	90,075.00	(52,380.00)	37,695.00
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,119,600.00	0.00	2,119,600.00
5104030207 ครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	42,650.00	0.00	42,650.00
5104030207 ครุ. ใ้การประชม	0.00	468,805.00	0.00	468,805.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	14,230.00	0.00	14,230.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	69,910.50	0.00	69,910.50
5104030218 ของมีค่าส่งร/คนแผ่นดิน	0.00	156,160.00	0.00	156,160.00
5104030219 ค่าประชุมสัมมนา	0.00	593,140.00	0.00	593,140.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	0.00	655,357.00	0.00	654,703.00
5104040102 ค่าตอบแทนรายสัปดาห์	0.00	35,400.00	(654.00)	34,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	580,283.50	(1,200.00)	580,283.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	33,585.65	0.00	33,585.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	251,468.49	0.00	251,468.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	149,588.84	0.00	149,588.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53,212.80	0.00	53,212.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	151,646.76	0.00	151,646.76

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 00001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 002 ประจำปี 2020

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	554,690.48	0.00	554,690.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.กรรศึกษา	0.00	141,008.58	0.00	141,008.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	10,716.88	0.00	10,716.88
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	0.00	440,110.21	0.00	440,110.21
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ด	0.00	246,494.18	0.00	246,494.18
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	0.00	569,370.00	0.00	569,370.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้ม.	0.00	1,037,303.82	0.00	1,037,303.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,123,588.00	(2,040.00)	1,121,548.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	274,271.74	0.00	274,271.74
5301010101 ปรับทุนตราขาย	0.00	143,788.00	(143,788.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	81,000.00	(81,000.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	623,390,690.65	(623,390,690.65)	0.00