

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	203,944.44	(203,944.44)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินมัดจำ	0.00	180,555.72	(180,555.72)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	46,590.73	(46,590.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,456,778.44	31,053.00	(85,492.00)	11,402,339.44
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	55,686.00	19,213,423.32	(19,248,249.32)	20,860.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	125,730.00	(125,730.00)	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	0.00	86,356.74	(86,356.74)	0.00
1102010101 ล/น เงินรับ-ในปม.	836,678.00	1,876,829.00	(1,632,673.00)	1,080,834.00
1102010102 ล/น เงินรับ-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างนอก ป.	528,104.50	19,379,719.44	(19,654,829.16)	252,994.78
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,771,693.76	0.00	0.00	1,771,693.76
1205020101 อาคารสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(45,926,390.64)	0.00	0.00	(45,926,390.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,529,630.83	0.00	0.00	9,529,630.83
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,517,434.55)	0.00	0.00	(2,517,434.55)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,714,789.96	0.00	0.00	26,714,789.96
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,323,783.18)	0.00	0.00	(15,323,783.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,938,309.00	0.00	0.00	16,938,309.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,743,313.58)	0.00	0.00	(10,743,313.58)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,085,954.98	0.00	0.00	5,085,954.98
1206030102 หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(3,962,948.26)	0.00	0.00	(3,962,948.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	12,541,431.13	0.00	0.00	12,541,431.13
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,489,149.35)	0.00	0.00	(8,489,149.35)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	84,705,780.15	0.00	0.00	84,705,780.15
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(64,097,701.30)	0.00	0.00	(64,097,701.30)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,099,201.51	0.00	0.00	21,099,201.51

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยบัญชี 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักค่ารักษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,908,086.15)	0.00	0.00	(16,908,086.15)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,311,775.35)	0.00	0.00	(1,311,775.35)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 หักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(23,498,010.64)	0.00	0.00	(23,498,010.64)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาครัฐ	(4,413,008.25)	7,868,080.90	(3,483,862.43)	(28,789.78)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(237,759.63)	2,308,216.29	(2,614,498.98)	(544,042.32)
2101020198 อื่นอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,380,054.80)	8,754,018.42	(8,274,876.27)	(900,912.65)
2102040101 สรรพมูลภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(533,346.50)	99,472,564.81	(99,204,613.31)	(265,393.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,414.45	(7,414.45)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	859,823.10	(859,823.10)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	18,221.90	(18,221.90)	0.00
2105010199 อกร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 วรรคการรับฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 วรรคการรับฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	70,948.74	(70,948.74)	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(836,000.00)	0.00	0.00	(836,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(6,811,411.94)	85,492.00	(28,053.00)	(6,753,972.94)
2116010104 เบิกคืนรอน้ำเสาะ	0.00	135,567.11	(135,567.11)	0.00
2202010101 อกร.รับฯ-ค่าเดินทางไปงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101 วรรครับฯ	(23,027,627.95)	0.00	0.00	(23,027,627.95)
3101010101 3/คตส่งค่าคง-สุทธิ	(12,766,447.41)	0.00	0.00	(12,766,447.41)
3102010101 3/คตส่งค่าคง-สะสม	(159,316,210.37)	0.00	0.00	(159,316,210.37)
3102010102 คสศสะสมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 3/คตสูญเงิน	(5,410.00)	0.00	0.00	(5,410.00)
4201020106 3/คตเงินขาดใช้คตสูญเงิน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(4,740,060.00)	0.00	(3,160.00)	(4,743,220.00)
4203010101 ร/ด ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,684.42)	(1,684.42)
4206010102 ร/ดหนี้จ่าย	(438,930.62)	0.00	(8,800.00)	(447,730.62)
4206010199 รายได้หักภาษีอื่น	(70,617.57)	0.00	(3,451.19)	(74,068.76)
4301020108 ร/ดเงินคงปม.	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103 TR-รับชดเชยค่ารถ	(225,017,877.98)	0.00	(75,719,552.83)	(300,737,430.81)
4307010104 TR-รับชดเชยทุน	(417,950.00)	0.00	0.00	(417,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,510,137.48)	585,540.31	(7,096,026.40)	(21,020,623.57)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,805,588.99)	0.00	(5,495,758.23)	(19,301,347.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,622,657.32)	10,000.00	(27,222,538.83)	(122,835,196.15)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(1,827,030.00)	0.00	(85,492.00)	(1,912,522.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,069,370.00)	0.00	(31,053.00)	(2,100,423.00)
5101010101 เงินเดือน	115,040,404.32	39,976,257.83	(1,752,486.01)	153,264,176.14
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	907,654.86	304,900.00	0.00	1,212,554.86
5101010108 ค่าล่วงเวลา	112,440.00	78,500.00	0.00	190,940.00
5101010109 เงินชดเชยหนี้สิน	275,122.47	82,519.27	(6,664.47)	350,977.27
5101010113 ค่าจ้าง	64,186,889.04	21,617,980.00	(248,862.50)	85,556,006.54
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,476,380.32	14,124,870.00	0.00	56,601,250.32
5101010116 เงินค่าครองชีพ	53,110.84	12,620.00	0.00	65,730.84
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,967,009.70	990,900.00	0.00	3,957,909.70
5101020103 เงินค่าเช่ารถ กบข.	2,025,077.98	674,979.14	(192.33)	2,699,864.79
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,033,135.86	1,010,975.00	(288.49)	4,043,822.37
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	1,820,364.28	606,466.80	0.00	2,426,831.08
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	946,918.00	475,956.00	0.00	1,422,874.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	816,748.00	334,608.00	0.00	1,151,356.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัว.	305,000.00	438,400.00	(355,800.00)	387,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	259,050.99	95,627.00	0.00	354,677.99
5101020116 เงินสมทบกท.-เงินทด	0.00	462,600.00	(231,000.00)	231,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	577,529.02	0.00	577,529.02
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานูตร	125,664.00	45,650.00	0.00	171,314.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,225,291.19	3,789,382.01	(10,000.00)	15,004,673.20
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,515,581.25	1,217,662.34	0.00	5,733,243.59
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	625,344.00	232,000.00	0.00	857,344.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	125,396.53	10,000.00	0.00	135,396.53
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	35,901,156.10	12,197,450.27	0.00	48,098,606.37
5101040103 บ้านอุปถัมภ์	13,560.00	4,520.00	0.00	18,080.00
5101040104 ทรัพย์สินอื่นหมวด	117,117.00	39,039.00	0.00	156,156.00
5101040105 ทรัพย์สินเครื่องใช้	1,914,816.01	638,148.67	0.00	2,552,964.68

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกง้
5101040106 เงินบำเพ็ญ	10,655,827.00	541,404.00	0.00	11,197,231.00
5101040107 เงินบำเพ็ญตกทอด	3,737,695.20	0.00	0.00	3,737,695.20
5101040108 บำเพ็ญดำรงชีพ	6,211,724.70	1,110,018.25	0.00	7,321,742.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตบ	89,472.00	0.00	0.00	89,472.00
5101040120 บำเพ็ญรายเดือน	8,442,316.99	2,796,972.55	0.00	11,239,289.54
5101040202 เงินช้บการศึกษานูตร	61,490.00	0.00	0.00	61,490.00
5101040204 ค่ารักษานำานญนคด-ง้	3,766,275.53	1,258,111.85	0.00	5,024,387.38
5101040205 ค่ารักษานำานญ-ใน-ง้	1,470,414.47	536,354.04	0.00	2,006,768.51
5101040206 รักษาบำญ-นอก-เอกชน	76,000.00	30,000.00	0.00	106,000.00
5101040207 รักษาบำญ-ใน-เอกชน	17,208.10	0.00	0.00	17,208.10
5102010199 คชจ. ออมเงินประเภท	2,377,056.00	1,764,934.42	(10,448.55)	4,131,541.87
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	1,592,739.27	636,816.66	0.00	2,229,555.93
5103010102 ค่าเบ้บเลี้ยง	96,830.00	27,360.00	(1,440.00)	122,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	226,453.00	55,881.00	(2,182.00)	280,152.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	490,844.12	157,402.78	(2,400.00)	645,846.90
5103020102 ค่าเบ้บเลี้ยง	269,800.00	15,700.00	0.00	285,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	503,763.18	14,191.20	0.00	517,954.38
5103020199 คชจ. เดินทางปท.	553,147.21	28,210.00	0.00	581,357.21
5104010104 ค่าวัสดุ	942,293.70	563,234.55	(179,313.81)	1,326,214.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้ำรุงง	641,916.81	104,029.80	0.00	745,946.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,160.92	16,127.76	0.00	38,288.68
5104010112 ค่าซ่อมบ้ำรุงการ-ภายนอก	7,675,366.11	1,157,390.00	0.00	8,832,756.11
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางงม.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	895,846.55	2,000.00	0.00	1,305,371.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,830.53	819,050.46	(409,525.23)	8,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	135,356.13	35,324.44	0.00	96,154.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	255,371.00	92,471.34	(2,120.10)	225,707.37
5104020107 ค่าบริการปริชมณั้	66,067.00	79,000.00	0.00	334,371.00
5104030202 ค่าจ้างปริภษา	10,619,600.00	29,861.00	0.00	95,928.00
5104030206 ครุสมท้บค่ากวีเกณท้	42,650.00	0.00	0.00	10,619,600.00
5104030207 คชจ. ในการปริชม	785,045.00	458,370.00	0.00	42,650.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	14,230.00	10,000.00	0.00	1,243,415.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	148,465.80	62,019.00	0.00	24,230.00
5104030218 คชจ.ล้ดล้ง/คณ่พัน	156,160.00	0.00	0.00	210,484.80
5104030219 ค่าปริชมณั้พัน	1,245,972.50	649,627.20	0.00	156,160.00
5104030299 ค่าใช้ช้บอื่น ๆ	675,345.00	133,040.00	0.00	1,895,599.70
5104040102 ค่าตอบแทนการปริภษิต	51,500.00	31,800.00	0.00	808,385.00
				83,300.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,141,848.16	0.00	0.00	1,141,848.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,087.89	0.00	0.00	66,087.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	494,754.83	0.00	0.00	494,754.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	294,352.29	0.00	0.00	294,352.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.พาหนะ	104,708.95	0.00	0.00	104,708.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	298,401.55	0.00	0.00	298,401.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,091,005.05	0.00	0.00	1,091,005.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การตัดษา	277,469.36	0.00	0.00	277,469.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,088.30	0.00	0.00	21,088.30
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	866,023.35	0.00	0.00	866,023.35
5209010112 T/Eเป็นเงินลงทุน	530,394.99	135,567.11	0.00	665,962.10
5210010102 T/E-โอนเงินพัสดุ.	2,069,370.00	31,053.00	0.00	2,100,423.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ข.	5,270,018.19	17,095.61	0.00	5,287,113.80
5210010105 T/E-ปรับเงินภาคตั้ง	1,260,030.00	85,492.00	0.00	1,345,522.00
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	379,326.33	0.00	0.00	379,326.33
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	559,728.94	(559,728.94)	0.00
5301010103 พัดค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัด เงินภาคตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัด-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	275,405,269.73	(275,405,269.73)	0.00