

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2020

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมี	0.00	16,910,090.14	(16,910,090.14)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เงินมี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	10,680,157.86	(10,680,157.86)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	7,462,443.12	(7,462,443.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,702,200.49	4,441,396.00	(4,774,332.05)	10,369,264.44
1101020601 ง/พร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ. ธนาคาร - โฉมใหม่	917,055.26	179,709,525.65	(180,419,860.91)	206,720.00
1101020604 ง/พ. ธนาคาร - กองทุน	0.00	4,713,530.00	(4,713,530.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	124,918.00	6,662,922.69	(6,390,780.63)	397,060.06
1102010101 อ/น.เงินอื่น - โฉมใหม่	2,767,898.00	25,122,794.84	(26,819,958.84)	1,070,734.00
1102010102 อ/น.เงินอื่น - กองทุน	0.00	19,960.00	(5,557.82)	14,402.18
1102050124 หารัฐจาก งบ	1,703,118.96	197,780,940.53	(199,097,342.49)	386,717.00
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.	(44,784,542.48)	0.00	(5,128,957.32)	(49,913,499.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,529,630.83	0.00	0.00	9,529,630.83
1205040102 ทัศนียภาพสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,451,346.66)	0.00	(296,853.69)	(2,748,200.35)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	26,702,939.96	82,526.00	(28,676.00)	26,756,789.96
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	59,000.00	(59,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(14,829,028.35)	10,579.60	(2,215,808.69)	(17,034,257.44)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	16,938,309.00	0.00	0.00	16,938,309.00
1206020102 ทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินพาหนะ	(10,448,961.29)	0.00	(1,322,172.49)	(11,771,133.78)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	5,085,954.98	0.00	5,085,954.98	0.00
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	19,795.00	(19,795.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,858,239.31)	0.00	(470,331.93)	(4,328,571.24)
1206040101 ทรัพย์สินเช่า	12,541,431.13	51,400.00	(51,400.00)	12,541,431.13
1206040102 ทรัพย์สินเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินเช่า	(8,190,747.80)	2,522.14	(1,238,118.48)	(9,426,344.14)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 คสส. ทรัพย์สินโรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	84,705,780.15	187,125.00	(690,925.00)	84,201,980.15
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	9,400.00	(9,400.00)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(63,006,696.25)	252,565.45	(4,838,552.30)	(67,592,683.10)
1206110101 ทรัพย์สินที่ดิน	21,099,201.51	66,735.30	(702,889.66)	20,463,047.15

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยบัญชี 00001700400008 คณ.
 ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักกรณหักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด. ครกหักภาษี	(16,630,616.79)	226,084.26	(1,210,816.94)	(17,615,349.47)
1206120101 ครกหักบ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120102 หักกรณหักบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครกหักบ้านครัว	(1,290,687.05)	0.00	(94,724.50)	(1,385,411.55)
1206150101 ครกหักสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 หักกรณหักสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสด. ครกหักสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักกรณหักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,631,987.29)	0.00	(3,890,006.45)	(26,521,993.74)
1211010101 เงินระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 เงิน การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 เงิน การค้า-ภาษี	(1,950,857.25)	59,977,020.78	(58,301,254.44)	(275,090.91)
2101010103 เงินคืน / ใบกำกับ	0.00	61,993,847.72	(62,832,505.94)	(838,658.22)
2102010198 เงิน-หน่วยงานรับ	(18,790.27)	71,325,341.46	(73,586,977.47)	(2,280,426.28)
2102010101 สรรพโภคค้างจ่าย	(767,270.14)	768,969.52	(1,699.38)	0.00
2102010102 ใบกำกับค้างจ่าย	(2,395,129.13)	1,019,164,695.28	(1,017,363,003.15)	(593,437.00)
2102010103 W/H tax - บกค (03)	0.00	67,698.56	(67,698.56)	0.00
2102010104 W/H tax - บกค 1	0.00	9,310,549.51	(9,310,549.51)	0.00
2102010106 W/H tax - บกค (53)	0.00	311,465.57	(311,465.57)	0.00
2109010199 งบ.รับ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 งบ.รับ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 งบ.รับ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111010199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	772,018.70	(824,818.70)	(52,800.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันสุขภาพ	(385,900.00)	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันสุขภาพ	(7,626,989.94)	55,900.00	(784,000.00)	(1,114,000.00)
2116010104 เบิกเงินซ่อมบำรุง	0.00	4,681,475.00	(2,804,908.00)	(5,750,422.94)
2202010101 งบ.รับ-ค่าเป็นงาน	(980,000.00)	0.00	(3,968,604.59)	0.00
2213010101 งบ.รับ-ค่าเป็นงาน	(880,000.00)	99,992.05	(1,686,935.30)	(980,000.00)
3101010101 งบ.คงค้าง.สุทธิ	(21,582,390.00)	0.00	0.00	(23,169,333.25)
3102010101 งบ.คงค้าง.สุทธิ	(12,766,447.41)	0.00	0.00	(12,766,447.41)
3102010102 หนี้สินค้างจ่าย	(159,316,210.37)	0.00	0.00	(159,316,210.37)
3105010101 หนี้สินค้างจ่าย	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 งบ.คงค้าง	0.00	0.00	(20,440.00)	(20,440.00)
4201020105 งบ.คงค้าง	0.00	0.00	(594,721.50)	(594,721.50)

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยบัญชี 00001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
4201020106 3/คเงินทดค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	(1,347,785.65)
4201020199 3/คค่าปรับอื่น	0.00	1,541.00	(5,803,343.00)
4203001001 3/ค คม.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,863.71)
4206010102 3/คค.ค้ำประกัน	0.00	0.00	(533,259.62)
4206010199 3/คค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	(118,883.43)
4301020108 3/คเงินนอกงบ.	0.00	4,000.00	(4,000.00)
4302030101 3/คดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	0.00	(3,230.00)
4307010103 TR-รับมอบค่ากร	0.00	13,612,180.00	(774,956,183.68)
4307010104 TR-รับมอบเงิน	0.00	0.00	(451,645.00)
4307010105 TR-รับมอบเงิน	0.00	1,835,772.99	(66,092,231.72)
4307010106 TR-รับมอบหนี้	0.00	0.00	(1,228,680.80)
4307010107 TR-รับมอบรายเดือน	0.00	0.00	(31,682,789.08)
4307010108 TR-รับมอบต่าง	0.00	1,031,188.50	(272,765,652.05)
4308010101 TR-ครก.รับเงินนอก	0.00	95,631.30	(6,337,970.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคง	0.00	2,040.00	(4,439,356.00)
4308010118 3ด.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(77,580.00)
4313010199 3/คค่าใช้	0.00	0.00	(7,000.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	408,331,646.70	(17,785,207.12)
5101010103 เงินประจำตัวหนึ่ง	0.00	4,026,434.42	(419,842.38)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	448,890.00	0.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	746,771.26	(6,664.47)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	215,530,591.24	(713,802.58)
5101010115 ค่าตอบแทนหนึ่ง.ราชการ	0.00	154,531,316.31	(14,124,861.65)
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	111,663.34	(15.00)
5101010199 3/คค่าจ้างอื่น	0.00	11,497,538.18	(1,070,729.46)
5102010101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	0.00	160,380.00	0.00
5102010103 เงินช่วยเหลือ กบข.	0.00	6,898,293.04	(2,363.59)
5102010104 เงินชดเชย กบข.	0.00	10,331,821.52	(3,545.37)
5102010105 เงินชดเชย กบข.	0.00	6,094,187.75	(120.08)
5102010106 เงินชดเชยป.ป. - Rel	0.00	3,935,538.00	(57.00)
5102010113 ค่าตอบแทนประจำเดือน.	0.00	2,971,635.00	(226,958.00)
51020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,193,116.12	(355,800.00)
5102020104 เงินชดเชย.เงินทด	0.00	1,028,960.99	(198,801.00)
5102020116 เงินชดเชย.เงินทด	0.00	526,575.00	(231,000.00)
5102020199 คชช.ลดค่าเงิน	0.00	1,638,414.43	(178,903.22)
5103010101 เงินช่วยเหลือรายเดือน	0.00	289,970.75	0.00
5103020105 ค่ารักษา-หมด-รพ. 54	0.00	33,981,000.28	(484,973.65)
5103020206 ค่ารักษา-ใน-รพ. 54	0.00	11,727,256.99	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,949,289.00	(24,000.00)	1,925,289.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	318,173.83	0.00	318,173.83
5101040102 บ้านพักเด็ก	0.00	120,619,450.91	(22,034.85)	120,597,416.06
5101040103 บ้านพักเด็ก	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
5101040104 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	390,390.00	0.00	390,390.00
5101040105 วัสดุค่าครองชีพ	0.00	6,345,387.49	(1,049.60)	6,344,337.89
5101040106 เงินปันผล	0.00	12,653,310.00	0.00	12,653,310.00
5101040107 เงินปันผลตกทอด	0.00	6,866,170.75	0.00	6,866,170.75
5101040108 บ้านพักตำรวจ	0.00	10,445,202.75	(44,807.00)	10,400,395.75
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	0.00	132,171.63	0.00	132,171.63
5101040120 บ้านพักชายเดือน	0.00	27,891,333.73	(43,429.35)	27,847,904.38
5101040202 เงินช่วยเหลือเกษียณ	0.00	100,890.00	(12,600.00)	88,290.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-56	0.00	12,098,610.53	(287,385.75)	11,811,224.78
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-56	0.00	3,815,611.62	0.00	3,815,611.62
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	324,054.00	(38,000.00)	286,054.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	88,863.26	0.00	88,863.26
5102010199 คชจ. อื่นๆในประเทศ	0.00	11,331,717.56	(374,398.55)	10,957,319.01
5102020199 คชจ. อื่นๆต่างประเทศ	0.00	328,350.00	0.00	328,350.00
5103010199 คชจ. อื่นๆในประเทศ	0.00	7,252,380.87	0.00	7,252,380.87
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	279,365.00	(1,975.00)	277,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	664,194.00	(3,082.00)	661,112.00
5103010199 คชจ. เงินทางภาษีไม่พ.ท.	0.00	1,318,154.90	(162,630.00)	1,155,524.90
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	335,200.00	0.00	335,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	591,643.42	0.00	591,643.42
5103020199 คชจ. เงินทางปท.	0.00	697,275.21	0.00	697,275.21
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,415,882.13	(1,069,282.86)	6,346,599.27
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	0.00	2,194,129.45	(95,824.73)	2,098,304.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	87,460.98	0.00	87,460.98
5104010112 ค/อ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,816,700.81	(1,114,538.44)	22,702,162.37
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	4,500.20	0.00	4,500.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	52,691.60	0.00	52,691.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,539,890.90	(998,859.95)	4,541,030.95
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	335,101.04	(43,243.77)	291,857.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	886,807.62	(152,926.82)	733,880.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	975,552.00	(167,181.00)	808,371.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	373,045.00	(80,524.00)	292,521.00
5104030202 ค่าจ้างปรึกษา	0.00	18,178,000.00	0.00	18,178,000.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	12,485.99	0.00	12,485.99

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหา/เช่ากว่าเกิน	0.00	76,345.00	0.00	76,345.00
5104030207 คง. ในกาประชุม	0.00	2,266,752.00	(3,632.00)	2,263,120.00
5104030208 ค่ารับของ&สิทธิ	0.00	32,730.00	0.00	32,730.00
5104030212 ค่ารับเปิดตลาด-นอก	0.00	560,081.73	(24,289.23)	535,792.50
5104030218 คงเหลือส่งร/คนแผ่นดิน	0.00	156,160.00	0.00	156,160.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,032,280.15	(145,145.00)	2,887,135.15
5104030299 ค่าโฆษณา	0.00	2,109,761.91	(14,201.00)	2,095,560.91
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,094,284.00	(5,560.00)	1,088,724.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	5,128,957.32	0.00	5,128,957.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	296,853.69	0.00	296,853.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	2,205,229.09	0.00	2,205,229.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,322,172.49	0.00	1,322,172.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	470,331.93	0.00	470,331.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,236,217.88	(621.54)	1,235,596.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	0.00	4,814,532.72	(12,441.65)	4,802,091.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	0.00	1,210,816.94	(72,505.16)	1,138,311.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	94,724.50	0.00	94,724.50
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	3,890,006.45	0.00	3,890,006.45
5209010112 T/E.เบิกเงินสง.	0.00	3,767,076.24	0.00	3,767,076.24
5210010102 T/E.โอนเงินพัสดุ.	0.00	4,439,356.00	0.00	4,439,356.00
5210010103 T/E.โอนร/ค/ค/พัสดุ.	0.00	8,315,039.67	(253,946.00)	8,061,093.67
5210010105 T/E.ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,715,570.00	(2,040.00)	4,713,530.00
5210010118 T/E.ขายใบรวม	0.00	898,089.69	0.00	898,089.69
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	488,882.97	0.00	488,882.97
5301010101 ปรับหนี้ควาจ่าย	0.00	557,381,986.27	(557,381,986.27)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	538,318,685.55	(538,318,685.55)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,014,630,989.80	(4,014,630,989.80)	0.00