

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินค้ำมือ	0.00		(2,565,084.79)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	980,000.00		0.00	980,000.00
1101010106 เงินค้ำมือ	0.00		0.00	0.00
1101010112 พักเงินว่าง	0.00		(1,601,324.05)	0.00
1101010113 พักเงินว่าง	0.00		(684,987.68)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำ	10,418,974.44		(1,911,105.54)	8,821,668.30
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากค้ำ	0.00		0.00	0.00
1101020601 จ/ผ. เพื่อนำส่งค้ำ	0.00		0.00	0.00
1101020603 จ/ผ. ธนาคาร-ในปม.	1,383,252.40		(83,111,453.60)	0.00
1101020604 จ/ผ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00		(1,739,256.44)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00		(1,031,659.72)	0.00
1102010101 เงินปันผล-ในปม.	3,835,140.00		(7,686,684.50)	3,500.00
1102010102 อ/มเงินปันผล-นอกปม.	0.00		(35,000.00)	1,444,641.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	630,605.50		(97,229,375.61)	0.00
1105010105 บัตรค้ำ	1,948,788.53		0.00	132,512.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	197,890,853.92		0.00	1,948,788.53
1205020103 คส. อาคาร สนง.	(51,635,631.45)		(2,308,723.13)	197,890,853.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	9,529,630.83		0.00	(53,944,354.58)
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	9,529,630.83
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,847,873.86)		(133,624.24)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	26,804,991.46		0.00	(2,981,498.10)
1206010103 คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		(524,298.00)	26,973,391.46
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,767,039.02)		(981,258.31)	(18,748,297.33)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,938,309.00		0.00	16,938,309.00
1206020103 คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,215,074.91)		(595,156.09)	(12,810,231.00)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	5,085,954.98		0.00	5,085,954.98
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,486,492.90)		(206,452.12)	(4,692,945.02)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	13,210,091.13		0.00	13,704,591.13
1206040103 คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		(494,500.00)	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,783,530.09)		(535,140.14)	(10,318,670.23)
1206060103 คส. ครุภัณฑ์โรงงาน	29,600.00		0.00	29,600.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(29,598.00)		0.00	(29,598.00)
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	87,251,944.15		(80,000.00)	87,488,744.15
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	8,460,000.00		(12,833,950.00)	21,595,699.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	(68,633,194.26)		(2,231,552.91)	(70,833,227.47)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	20,463,047.15		0.00	20,632,963.15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040103 บำนาญพิเศษ	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00
5101040104 ข้าราชการบำนาญ	0.00	195,195.00	0.00	195,195.00
5101040105 ข้าราชการบำนาญ	0.00	3,133,188.35	0.00	3,133,188.35
5101040106 เงินบำนาญ	0.00	7,840,182.00	0.00	7,840,182.00
5101040107 เงินบำนาญทดแทน	0.00	766,196.75	0.00	766,196.75
5101040108 บำนาญข้าราชการ	0.00	11,083,668.15	0.00	11,083,668.15
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	0.00	90,849.60	0.00	90,849.60
5101040120 บำนาญข้าราชการ	0.00	17,127,284.00	0.00	17,127,284.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-บ/นชาย	0.00	8,024,497.18	0.00	8,024,497.18
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-บ/นชาย	0.00	2,410,976.15	0.00	2,410,976.15
5101040206 รักษาพยาบาล-บ/นชาย	0.00	158,313.00	0.00	158,313.00
5102010199 คชจ. อื่นๆในประเทศ	0.00	5,772,392.50	0.00	5,772,392.50
5102030199 คชจ. อื่นๆนอกประเทศ	0.00	2,598,613.09	0.00	2,598,613.09
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	313,750.00	0.00	313,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	397,426.00	0.00	397,426.00
5103010199 คชจ. เงินทางภายใน	0.00	604,684.77	0.00	604,684.77
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,297,433.96	(97,653.40)	4,199,780.56
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	736,531.71	(38,700.00)	697,831.71
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,598.34	0.00	16,598.34
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	0.00	5,619,165.78	(28,151.40)	5,591,014.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,918,128.45	(551,448.97)	1,366,679.48
5104020103 ค่าประปา-ภายนอก	0.00	186,542.65	(389,490.00)	(202,947.35)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	418,217.28	(111,488.17)	306,729.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	367,900.00	(57,780.00)	310,120.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	131,613.00	(15,768.00)	115,845.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่าอาคาร	0.00	12,575.71	0.00	12,575.71
5104030207 คชจ. ในต่างประเทศ	0.00	622,098.00	(22,500.00)	599,598.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,140,791.00	(14,050.00)	1,126,741.00
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	0.00	13,165.00	0.00	13,165.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	199,028.10	0.00	199,028.10
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	27,297.40	0.00	27,297.40
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,246,916.22	(23,272.50)	1,223,643.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	52,643.21	(1,090.00)	51,553.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	236,650.00	0.00	236,650.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	2,308,723.13	0.00	2,308,723.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	0.00	133,624.24	0.00	133,624.24
		981,258.31	0.00	981,258.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กค.
ประจำงวด 001 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 05.03.2021
Report Time : 10:51:52

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	595,156.09	0.00	595,156.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	206,452.12	0.00	206,452.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	535,140.14	0.00	535,140.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,231,552.91	0.00	2,231,552.91
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	0.00	362,190.12	0.00	362,190.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	42,638.57	0.00	42,638.57
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	1,751,028.00	0.00	1,751,028.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	321,172.22	0.00	321,172.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	0.00	313,799.40	0.00	313,799.40
5210010103 T/E-โอนเงิน/คณ/ค/หักบ.	0.00	982,900.29	(3,536.00)	979,364.29
5210010105 T/E-ปรับเงินผิดกดถัง	0.00	1,911,105.54	0.00	1,911,105.54
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	48,480.30	0.00	48,480.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,579,526.33	(6,579,526.33)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	6,579,526.33	(6,579,526.33)	0.00
6201010101 หัก เงินทดรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,527,322,227.31	(1,527,322,227.31)	0.00