

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	449,250.14	(449,250.14)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	452,902.72	(452,902.72)	0.00
1101010113 ภาษี Clearing	0.00	197,999.14	(197,999.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,658,187.73	248,394.00	(115,969.20)	10,790,612.53
1101020509 ปล่อยกู้เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำตั้ง	0.00	6,509.58	(6,509.58)	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-เงิน	407,884.40	18,650,370.09	(18,936,924.49)	121,330.00
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-กองทุน	4,655.00	347,916.00	(294,980.00)	57,591.00
1101030199 เงินฝากไม่รวมตัว	0.00	206,200.46	(110,648.52)	95,551.94
1102010101 อ/นเงินต้น-เงิน	220,090.00	78,770.00	(220,090.00)	78,770.00
1102010102 อ/นเงินต้น-กองทุน	353,409.57	0.00	(353,409.57)	0.00
1102050124 หักเงินฝาก บก.	2,106,609.70	17,016,296.39	(18,998,286.09)	124,620.00
1105010105 วัสดุคง	1,528,244.34	0.00	0.00	1,528,244.34
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 คส. อาคาร สมง.	(58,486,720.42)	0.00	0.00	(58,486,720.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	8,218,630.83	0.00	0.00	8,218,630.83
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,417,829.16)	0.00	0.00	(2,417,829.16)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	28,751,612.46	0.00	0.00	28,751,612.46
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	21,999.20	0.00	21,999.20
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(20,186,968.48)	0.00	0.00	(20,186,968.48)
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 คส. ทรัพย์สินพาหนะ	(13,968,104.49)	0.00	0.00	(13,968,104.49)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและ	5,099,654.98	0.00	0.00	5,099,654.98
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้าและ	(5,018,383.43)	0.00	0.00	(5,018,383.43)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	13,195,356.13	0.00	0.00	13,195,356.13
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	(10,814,119.61)	0.00	0.00	(10,814,119.61)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 คส. ทรัพย์สินโรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	121,064,700.08	0.00	0.00	121,064,700.08
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	(76,214,914.66)	0.00	0.00	(76,214,914.66)
1206110101 ทรัพย์สินที่ดิน	20,632,963.15	0.00	0.00	20,632,963.15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206110102 หักครบกึ่งกลางคืน	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครบกึ่งกลางคืน	(18,887,362.59)	0.00	(18,887,362.59)
1206120101 ครบกึ่งกลางคืน	1,740,480.99	0.00	1,740,480.99
1206120102 หักครบกึ่งกลางคืน	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครบกึ่งกลางคืน	(1,543,746.16)	0.00	(1,543,746.16)
1206150102 หักครบกึ่งกลางคืน	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครบกึ่งกลางคืน	0.00	0.00	0.00
1209010101 ปรับปรุงคณ	38,678,335.40	0.00	38,678,335.40
1209010103 คสส-ปรับปรุงคณ	(33,024,267.29)	0.00	(33,024,267.29)
1211010101 งบระหว่างงบ	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างงบ	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ/ม การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/ม การค้า-ภาษี	(413,845.10)	1,583,498.88	(58,390.29)
2101010103 งบ/ม การค้า / ภาษี	0.00	1,385,240.80	(831,285.88)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงาน	(6,729.52)	5,173,400.77	(1,495,904.13)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(568,108.97)	568,108.97	0.00
2102040102 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(2,208,642.40)	110,121,404.43	(245,950.00)
2102040103 W/H tax-ยอด(03)	0.00	7,518.62	0.00
2102040104 W/H tax -คงค้าง	0.00	1,034,797.45	0.00
2102040106 W/H tax-คงค้าง(53)	0.00	8,022.00	0.00
2105010199 งบ.รับ-อื่น	0.00	0.00	0.00
2109010101 ควบคุมการรับ	0.00	0.00	0.00
2109010199 ควบคุมการรับ	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับคืน	0.00	110,648.52	(95,551.94)
2111030199 เงินรับคืน	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันกลาง	(925,000.00)	0.00	(925,000.00)
2112010199 เงินประกันคืน	(4,251,267.50)	93,970.00	(4,405,691.50)
2116010104 เบิกเงินชดเชย	0.00	2,857.00	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าเงิน	(980,000.00)	0.00	(980,000.00)
2213010101 3/ควบคุม	(14,998,646.04)	0.00	(14,998,646.04)
3101010101 3/ควบคุม	(5,071,385.52)	0.00	(5,071,385.52)
3102010101 3/ควบคุม	(160,516,971.78)	0.00	(160,516,971.78)
3102010102 3/ควบคุม	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	(37,966,966.56)
4201020106 3/ควบคุม	0.00	(189,935.14)	(189,935.14)
4201020199 3/ควบคุม	0.00	0.00	0.00
4206010102 3/ควบคุม	0.00	(10,921.00)	(10,921.00)
4206010199 3/ควบคุม	0.00	(3,652.58)	(3,652.58)

รายงานยอดคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010103 TR-รับมอบค่ารถ	0.00	0.00	(75,198,845.76)	(75,198,845.76)
4307010105 TR-รับมอบค่าเงินงาน	0.00	0.00	(1,429,672.50)	(1,429,672.50)
4307010107 TR-รับมอบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(628,831.60)	(628,831.60)
4307010108 TR-รับมอบค่าจ้าง	0.00	0.00	(37,276,430.99)	(37,276,430.99)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(115,969.20)	(115,969.20)
4308010105 T/R-ปรับรับเงินคืนค่าคง	0.00	0.00	(248,394.00)	(248,394.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	40,616,346.08	0.00	40,616,346.08
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	20,340,611.29	0.00	20,340,611.29
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน-ราชการ	0.00	13,683,888.39	0.00	13,683,888.39
5101020103 เงินค่าตอบแทนสมาชิก กนข.	0.00	710,203.98	0.00	710,203.98
5101020104 เงินสมทบ กนข.	0.00	1,063,683.86	0.00	1,063,683.86
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	580,703.74	0.00	580,703.74
5101020106 เงินสมทบปช. - Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	282,200.00	0.00	282,200.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,070.00	0.00	50,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. 54	0.00	2,859,632.32	0.00	2,859,632.32
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. 54	0.00	624,773.49	0.00	624,773.49
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	238,158.00	0.00	238,158.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	96,106.79	0.00	96,106.79
5101040102 บ้านเช่าปกติ	0.00	14,302,753.22	0.00	14,302,753.22
5101040103 บ้านเช่าพิเศษ	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5101040104 ค่าเช่ารับเบี้ยหวัด	0.00	39,039.00	0.00	39,039.00
5101040105 ค่าเช่ารถของรัฐ	0.00	621,723.67	0.00	621,723.67
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	2,831,419.00	0.00	2,831,419.00
5101040107 เงินบำเหน็จทดแทน	0.00	207,288.00	0.00	207,288.00
5101040108 บำเหน็จตำรวจรัฐ	0.00	6,086,924.80	0.00	6,086,924.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,773,969.00	0.00	3,773,969.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-54	0.00	1,618,919.15	0.00	1,618,919.15
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-54	0.00	853,216.85	0.00	853,216.85
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	42,230.25	0.00	42,230.25
5102010199 คชจ. ขนรับไปประเทศ	0.00	36,550.00	0.00	36,550.00
5102030199 คชจ. ที่ลดรวม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	13,530.00	0.00	13,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	121,614.00	0.00	121,614.00
5103020199 คชจ. เดินทางนอกปท.	0.00	351,809.57	0.00	351,809.57

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 00001700400008 กค.
 งบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	310,704.28	0.00	310,704.28
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ก/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	1,490,043.20	0.00	1,490,043.20
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(452,100.00)	(452,100.00)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	40,495.53	0.00	40,495.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	56,133.27	(39,348.00)	(24,717.63)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	57,780.00	(80,850.90)	(23,070.90)
5104030207 คช. ใหนารประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	67,925.00	(8,756.00)	59,169.00
5104030218 คชง.คหคสัง/คผคนคิน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,855.00	0.00	1,855.00
5107010113 คชง.คานมาคารการของรัง	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
5209010112 T/Eเบิกเงินฝาก	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอน/คค/คค	0.00	248,394.00	0.00	248,394.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคค	0.00	204,508.72	0.00	204,508.72
6201010101 หัก เงินฝากคค	0.00	115,969.20	0.00	115,969.20
6301020101 หัก-เงินรับฝากคค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	275,594,324.81	(275,594,324.81)	0.00