

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาพลังงาน
 หน่วยบัญชี 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 005 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,619,822.20	(6,619,822.20)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินห้าง	0.00	3,906,846.42	(3,906,846.42)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	3,053,424.84	(3,053,424.84)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,658,187.73	2,727,936.93	(5,467,541.26)	7,918,583.40
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	431,590.58	(413,280.58)	18,310.00
1101020603 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	407,884.40	120,492,101.45	(120,848,907.85)	51,078.00
1101020604 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	4,655.00	3,599,317.63	(3,603,972.63)	0.00
1101020609 เงินฝาก-นอกงบ.	0.00	5,619,118.73	(5,545,934.53)	73,184.20
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	0.00	6,131,757.64	(4,449,527.47)	1,902,320.17
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงบ.	220,090.00	18,800.00	(359,109.57)	13,100.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงบ.	353,409.57	106,122,758.49	(107,956,664.19)	272,704.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,106,609.70	0.00	0.00	1,528,244.34
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,528,244.34	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020101 อาคารสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	(2,308,723.13)	(60,795,443.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(58,486,720.42)	78,859.00	(78,859.00)	8,218,630.83
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 สิ่งปลูกสร้าง	(2,417,829.16)	49,490.16	(164,661.58)	(2,533,000.58)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	28,751,612.46	2,543,512.60	(2,330,813.40)	28,964,311.66
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	181,699.20	(181,699.20)	0.00
1206010103 ทรัพย์สินสำนักงาน	(20,186,968.48)	2,207,241.69	(3,095,196.41)	(21,074,923.20)
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 ทรัพย์สินยานพาหนะ	(13,968,104.49)	0.00	(498,028.81)	(14,466,133.30)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5,099,654.98	256,002.50	(276,456.50)	5,355,657.48
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	276,456.50	(276,456.50)	0.00
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	(5,018,383.43)	735,654.80	(355,263.20)	(5,045,594.90)
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	13,195,356.13	404,734.10	(404,734.10)	13,575,747.73
1206040103 ทรัพย์สินโฆษณา	(10,814,119.61)	353,256.20	(772,698.09)	(11,231,561.50)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 ทรัพย์สินโรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	121,064,700.08	23,872,365.20	(22,158,165.20)	122,778,900.08
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	3,220,263.00	(3,069,700.00)	150,563.00
1206100103 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(76,214,914.66)	20,666,300.68	(25,148,819.73)	(80,697,433.71)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษ	20,632,963.15	0.00	0.00	20,632,963.15

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยบัญชี 00001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 005 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักลูกหนี้การค้าคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คسช. ครุภัณฑ์การศึกษ	(18,887,362.59)	0.00	(281,395.53)	(19,168,758.12)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120102 หักลูกหนี้บ้านครัว	0.00	0.00	(42,638.88)	(42,638.88)
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,543,746.16)	0.00	0.00	(1,543,746.16)
1206150102 หักลูกหนี้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักลูกหนี้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปปรกรมคอมฯ	38,678,335.40	2,026,335.40	(2,026,335.40)	38,678,335.40
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมฯ	(33,024,267.29)	2,026,331.40	(3,777,359.40)	(34,775,295.29)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	0.00	1,526,952.00	0.00	1,526,952.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,016,168.70	(4,016,168.70)	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-เอกชน	(413,845.10)	21,012,768.00	(20,711,091.90)	(112,169.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,115,769.88	(18,503,292.28)	(387,522.40)
2101020106 อ/ม. สรก.-รับแทน	0.00	81,000.00	(81,000.00)	0.00
2101020198 อ.ม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,729.52)	35,739,508.18	(37,902,499.36)	(2,169,720.70)
2102040101 ใบเสร็จไปรษณีย์	(568,108.97)	568,108.97	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำ	(2,208,642.40)	558,458,387.78	(556,468,527.38)	(218,782.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,037.12	(19,037.12)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด.1	0.00	5,727,488.62	(5,727,488.62)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.ชนิด(53)	0.00	133,748.62	(133,748.62)	0.00
2105010199 ทพ.รับฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 ราคอการรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ราคอการรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	3,182,515.03	(3,255,699.23)	(73,184.20)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันสุขภาพ	0.00	850,000.00	0.00	(75,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,251,267.50)	3,428,581.20	(356,627.00)	(1,179,313.30)
2202010101 ทพ.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	865,964.88	(865,964.88)	0.00
2213010101 3/ดรอรับ	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
3101010101 3/ดงต่างจ.อ.พัท	(14,998,646.04)	2,057,637.08	(2,432,943.82)	(15,373,952.78)
3102010101 3/ดงต่างจ.อ.สขม	(5,071,385.52)	0.00	0.00	(5,071,385.52)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(160,516,971.78)	0.00	0.00	(160,516,971.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	2,433.89	(1,692,546.65)	(1,690,112.76)
4201020106 3/ด.เงินชดเชยผู้เสีย	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020199 3/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(200,435.14)	(200,435.14)
4203010101 3/ด.ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(23,653.00)	(23,653.00)
	0.00	0.00	(1,143.09)	(1,143.09)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาสื่อแรงงาน
 หน่วยบิณจ่าย 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 005 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(43,568.68)	(43,568.68)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำซ้อน	0.00	0.00	(20,752.17)	(20,752.17)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	0.00	500.00	(500.00)	0.00
4302030101 ร/คดอกเบี้ยจาก	0.00	2,990.43	(362,100.00)	(359,109.57)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	673,500.86	(388,262,315.94)	(6,818,970.30)
4307010104 TR-รับงบฯทุน	0.00	0.00	(22,596,574.45)	(22,596,574.45)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมันฯ	0.00	191,776.00	(22,788,350.45)	(1,515,879.22)
4307010106 TR-รับงบค่าน้ำมันฯ	0.00	0.00	(1,515,879.22)	(3,016,977.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,016,977.00)	(169,156,630.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(169,156,630.14)	(5,487,703.83)
4308010101 TR-ชด.รับเงินนอก	0.00	2,990.43	(5,490,694.26)	(2,724,946.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,724,946.50)	(4,400.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(4,400.00)	203,374,898.86
5101010101 เงินเดิม	0.00	209,901,283.90	(6,526,385.04)	1,334,400.00
5101010101 เงินเดิม	0.00	1,334,400.00	0.00	101,820.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	101,820.00	0.00	574,206.55
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	574,206.55	0.00	(261,156.77)
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	104,630,087.13	(559,430.65)	128,742.50
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	76,596,873.32	0.00	4,288,294.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	128,742.50	0.00	3,644,599.03
5101010116 เงินค่าแรงชีพ	0.00	4,288,294.62	(190.13)	5,458,147.59
5101010199 ง/คสค่าจ้างอื่น	0.00	3,644,789.16	(285.19)	2,979,021.31
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก กบข.	0.00	5,458,432.78	(212.30)	1,741,926.00
5101020104 เงินสหภาพ กบข.	0.00	2,979,233.61	0.00	1,845,412.00
5101020105 เงินสหภาพ กสค.	0.00	1,741,926.00	(29,000.00)	360,561.30
5101020106 เงินสหภาพส.-Rel	0.00	1,874,412.00	0.00	297,717.68
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน.	0.00	360,561.30	0.00	285,339.21
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	297,717.68	0.00	553,021.51
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	285,339.21	0.00	269,249.00
5101020199 คชช. บุคลากรอื่น	0.00	553,021.51	0.00	14,551,735.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	269,249.00	0.00	6,344,586.53
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	0.00	14,551,735.23	0.00	1,050,969.55
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	0.00	6,344,586.53	0.00	1,028,899.65
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,050,969.55	0.00	73,217,473.46
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,028,899.65	(27,003.26)	22,600.00
5101040102 บำนาญปกติ	0.00	73,217,473.46	0.00	195,195.00
5101040103 บำนาญพิเศษ	0.00	22,600.00	0.00	0.00
5101040104 ชั่วครั้งรับเบี้ยหวัด	0.00	195,195.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยบัญชี 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 005 ประจำปี 2022

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 วัสดุค่าครองชีพ	0.00	3,123,206.35	(3,202.48)	3,120,003.87
5101040106 เงินปันผล	0.00	4,382,252.00	0.00	4,382,252.00
5101040107 เงินปันผลคงค้าง	0.00	1,082,523.02	0.00	1,082,523.02
5101040108 เงินปันผลค้างจ่าย	0.00	9,794,311.65	0.00	9,794,311.65
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	0.00	113,600.40	0.00	113,600.40
5101040120 เงินช่วยเหลือ	0.00	19,338,552.35	0.00	19,338,552.35
5101040202 เงินช่วยเหลือ	0.00	49,360.00	0.00	49,360.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	7,901,538.41	0.00	7,901,538.41
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ไม่-รัฐ	0.00	2,946,859.09	0.00	2,946,859.09
5101040207 รักษาพยาบาล-นอก	0.00	334,099.68	0.00	334,099.68
5102010199 คง.อบรม-ภายใน	0.00	2,474,925.87	(6,140.43)	2,468,785.44
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,035,316.12	(12,681.11)	1,022,635.01
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	205,565.00	(3,000.00)	202,565.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	651,385.00	(14,050.00)	637,335.00
5103010199 คง.เดินทางภายใน	0.00	1,310,013.52	(35,792.00)	1,274,221.52
5103020199 คง.เดินทางนอก	0.00	351,809.57	0.00	351,809.57
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,714,383.62	(10,272.00)	1,704,111.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	0.00	1,408,215.14	(1,297.00)	1,406,918.14
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	25,005.70	(6,893.70)	18,112.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	7,302,388.62	(33,023.60)	7,269,365.02
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียมทางน้ำ	0.00	23,981.80	0.00	23,981.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,208,063.33	(452,100.00)	1,755,963.33
5104020103 ค่าเช่าอาคาร	0.00	235,516.36	(39,348.00)	196,168.36
5104020105 ค่าเช่าสาธารณูปโภค	0.00	334,741.67	(81,064.90)	253,676.77
5104020106 ค่าเช่าสาธารณูปโภค	0.00	375,348.51	0.00	375,348.51
5104020107 ค่าเช่าสาธารณูปโภค	0.00	121,751.00	(23,179.00)	98,572.00
5104030203 ค่าเช่าสาธารณูปโภค	0.00	12,575.71	0.00	12,575.71
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่า	0.00	157,996.50	(3,570.00)	154,426.50
5104030207 ค่าเช่าบริการ	0.00	756,165.00	0.00	756,165.00
5104030208 ค่าเช่าบริการ	0.00	12,790.00	0.00	12,790.00
5104030212 ค่าเช่าบริการ	0.00	155,940.60	0.00	155,940.60
5104030218 ค่าเช่าบริการ	0.00	2,857.00	0.00	2,857.00
5104030219 ค่าเช่าบริการ	0.00	638,795.90	(136,396.90)	502,399.00
5104030299 ค่าเช่าบริการ	0.00	29,955.00	0.00	29,955.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	494,230.00	(106,250.00)	387,980.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,308,723.13	0.00	2,308,723.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	115,171.42	0.00	115,171.42

