

Program name : ZGL_MVT_DAY_22PMT
 User name : 9400PT0101

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400093 สพร.23 ป.น.
 วันที่ 01.03.2022 ถึง 31.03.2022

Page No. : 1
 Report date : 07.04.2022
 Report Time : 11:49:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	70,864.90	7,200.00	0.00	78,064.90
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบป.ม.	0.00	396,252.00	(396,252.00)	0.00
1101020604 ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมรยตัว	0.00	100,000.00	(88,000.00)	12,000.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงบป.ม.	28,195.00	97,516.00	(110,521.00)	15,190.00
1102010102 ล/บเงินยืม-นอกงบป.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	403,542.00	(403,542.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	10,710,000.00	0.00	0.00	10,710,000.00
1205010103 คลสส. อาคารพัสดุ	(4,413,394.89)	0.00	(21,751.14)	(4,435,146.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,020,855.00	0.00	0.00	24,020,855.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลสส. อาคาร สนง.	(16,113,328.15)	0.00	(58,645.75)	(16,171,973.90)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030103 คลสส. อาคารป/ย อื่น	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,503,754.00	0.00	0.00	3,503,754.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,464,949.29)	0.00	(11,842.06)	(1,476,791.35)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,502,137.00	0.00	0.00	1,502,137.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,449,037.30)	0.00	(863.33)	(1,449,900.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,033,700.00	0.00	0.00	4,033,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,097,386.18)	0.00	(15,947.97)	(3,113,334.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	986,950.00	0.00	0.00	986,950.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

1206030103	คสส ไฟฟ้า วิทยุ	(986,945.00)	0.00	0.00	(986,945.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	917,110.00	0.00	0.00	917,110.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(463,304.25)	0.00	(4,423.80)	(467,728.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,016,855.00	0.00	0.00	2,016,855.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,958,977.21)	0.00	(1,941.13)	(1,960,918.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,552,184.60	0.00	0.00	32,552,184.60
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,363,964.30)	0.00	(4,076.70)	(32,368,041.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(93,589.00)	0.00	0.00	(93,589.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	405,450.93	(405,450.93)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,590.00)	173,586.00	(166,996.00)	0.00
2101020198	จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,291.73	(84,291.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	169,708.76	(169,708.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	645.70	(645.70)	0.00
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	0.00	159.27	(159.27)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	88,000.00	(100,000.00)	(12,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(70,806.00)	0.00	(7,200.00)	(78,006.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2202010101	งพร. รับฯ-ดำเนินการ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ. สุทธิ	5,933,759.46	0.00	0.00	5,933,759.46
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(1,277,538.93)	0.00	0.00	(1,277,538.93)
3102010102	ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(20,080,041.13)	0.00	0.00	(20,080,041.13)
4203010101	ร/ค ตบ. เงินฝาก	(22.64)	0.00	0.00	(22.64)

4307010104	TR-รับงบลงทุน	(921,600.00)	0.00	0.00	(921,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(996,847.72)	7,930.00	(228,285.00)	(1,217,202.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,958,846.16)	7,290.00	(426,138.42)	(3,377,694.58)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(120,360.00)	0.00	(12,658.00)	(133,018.00)
4308010101	TR-สรก. รั้งเงินนอก	(22,425.00)	0.00	0.00	(22,425.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,431.00)	0.00	(7,200.00)	(50,631.00)
4308010118	รต. ระหว่างกันในกรม	(21,256.98)	0.00	0.00	(21,256.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,390.00	15,390.00	0.00	45,780.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	162,021.89	34,000.00	0.00	196,021.89
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,650.00	12,658.00	0.00	114,308.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ. รั้ง	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
5102030199	คชจ. สึกอบรม-ภายนอก	648,862.42	373,205.50	(7,930.00)	1,014,137.92
5103010102	ค่าน้ำมันเลี้ยง	9,600.00	480.00	0.00	10,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,665.00	0.00	0.00	11,665.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	94,179.00	5,324.76	0.00	99,503.76
5104010104	ค่าวัสดุ	132,461.72	23,320.00	0.00	155,781.72
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	104,116.59	3,085.00	0.00	107,201.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,643.95	9,924.50	0.00	43,568.45
5104010112	ค./จหนาบบริการ-ภายนอก	374,749.99	93,100.00	(300.00)	467,549.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,110.90	37,446.93	0.00	174,557.83
5104020103	ค่าประปา-ณบาล	12,551.10	3,242.10	0.00	15,793.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,168.00	3,230.33	0.00	13,398.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,085.20	2,771.30	0.00	13,856.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,451.00	1,043.00	0.00	6,494.00
5104030207	คชจ. ในกาประชุม	11,840.00	29,675.00	0.00	41,515.00
5104030208	ค่ารับรองพิธีการ	0.00	10,610.00	0.00	10,610.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	105,949.08	21,751.14	0.00	127,700.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	285,661.11	58,645.75	0.00	344,306.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,074.20	11,842.06	0.00	62,916.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค. สนง.	4,567.95	863.33	0.00	5,431.28
5105010111	ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	77,682.07	15,947.97	0.00	93,630.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	17,726.00	4,423.80	0.00	22,149.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	12,063.86	1,941.13	0.00	14,004.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	19,857.50	4,076.70	0.00	23,934.20
5203010114	จำหนายครุภัณฑ์โฆษณา	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010121	จำหนายครุภัณฑ์ศึกษา	13.00	0.00	0.00	13.00

5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,925.00	8,000.00	0.00	11,925.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,431.00	7,200.00	0.00	50,631.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไพบก.	22.64	0.00	0.00	22.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,425.00	0.00	0.00	22,425.00
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	15,860.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1700400093	0.00	2,789,030.69	(2,789,030.69)	0.00