

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเสร็จรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 00001700400008 กก.  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินต้นมือ	30.00	6,732,918.57	(6,718,488.34)	14,460.23
11010104 เงินคงรอราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
11010106 เงินมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,662,893.90	(3,662,893.90)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	3,358,676.19	(3,358,676.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,218,163.70	2,921,946.70	(2,889,729.00)	14,250,381.40
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 จ/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ผร. ธนาคาร-ในปม.	1,010,194.31	23,538,185.31	(24,523,853.31)	0.00
1101020604 จ/ผร. ธนาคาร-นอกปม.	9,675.00	2,889,729.00	(2,889,729.00)	24,526.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	500,592.09	3,022,944.44	(3,522,944.44)	242,917.00
1102010101 อ/น/เงินหมุน-ในปม.	2,257,285.00	3,721,933.43	(3,458,673.43)	592.09
1102010102 อ/น/เงินหมุน-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	2,520,545.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	514,817.00	26,324,839.93	(26,595,161.93)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,966,238.24	0.00	0.00	244,495.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	1,966,238.24
1205040103 คsst. อาคาร สนง.	(39,078,430.02)	0.00	(1,163,746.62)	197,890,853.92
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,529,630.83	0.00	0.00	(40,242,176.64)
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	9,529,630.83
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(2,121,088.40)	0.00	(67,355.30)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	26,619,512.83	0.00	0.00	(2,188,443.70)
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	26,619,512.83
1206020101 ทรัพย์สินสำนักงาน	(12,509,599.66)	0.00	(500,468.20)	0.00
1206020102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	23,173,809.00	0.00	0.00	(13,010,067.86)
1206030101 ทรัพย์สินเช่า	(15,213,499.38)	0.00	0.00	23,173,809.00
1206030102 พักทรัพย์สินเช่า	5,085,954.98	0.00	(299,997.37)	0.00
1206040101 ทรัพย์สินเช่า	0.00	0.00	0.00	(15,513,496.75)
1206040102 พักทรัพย์สินเช่า	(3,327,233.70)	0.00	0.00	5,085,954.98
1206040103 คsst. ไฟฟ้า&วิทยุ	14,785,323.03	0.00	(108,340.13)	0.00
1206040104 ทรัพย์สินเช่า	0.00	0.00	0.00	(3,435,573.83)
1206040105 พักทรัพย์สินเช่า	(7,320,286.42)	0.00	0.00	14,785,323.03
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	29,600.00	0.00	(367,027.47)	0.00
1206060103 คsst. ทรัพย์สินโรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(7,687,313.89)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	81,981,792.26	0.00	0.00	29,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	21,900,000.00	18,151,500.00	0.00	(29,598.00)
1206100103 คsst. คอมพิวเตอร์	(61,545,110.65)	0.00	(21,900,000.00)	100,133,292.26
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	36,328,828.65	0.00	(940,448.52)	0.00
			0.00	(62,485,559.17)
				36,328,828.65

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยบัญชี 0000170040008 กก.  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษ	(16,039,354.33)	0.00	(800,124.56)	(16,839,478.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,496,880.99	0.00	0.00	1,496,880.99
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,197,850.64)	0.00	(13,216.98)	(1,211,067.62)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,057,087.40	0.00	0.00	39,057,087.40
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(18,682,992.28)	0.00	(882,632.01)	(19,565,624.29)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อื่น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อื่น การค้า-ภายนอก	(480,250.11)	11,379,031.10	(11,857,367.38)	(958,586.39)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุคงอยู่	(2,298,329.31)	6,998,174.57	(6,194,884.49)	(1,495,039.23)
2101020198 อื่น-อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,083,256.23)	7,929,566.22	(8,446,828.48)	(2,600,518.49)
2102040102 วัสดุคงอยู่ค้างจ่าย	(1,101,441.00)	105,429,297.68	(104,599,562.68)	(271,706.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,758.09	(9,758.09)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล I	0.00	997,117.11	(997,117.11)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล-ชนิด(53)	0.00	27,229.45	(27,229.45)	0.00
2105010199 จทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 วัสดุการรับฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 วัสดุการรับฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเดิม	0.00	174,022.74	(174,022.74)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินรับเงินผลงาน	(649,737.00)	210,460.00	(72,096.00)	(511,373.00)
2112010199 เงินรับเงินอื่น	(10,776,446.29)	2,889,729.00	(73,025.00)	(7,959,742.29)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	245,617.52	(245,617.52)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101 วัสดุรับฯ	(25,793,047.41)	0.00	(2,848,921.70)	(28,641,969.11)
3101010101 วัสดุคงค้างของ-สุทธิ	19,722,961.52	0.00	0.00	19,722,961.52
3102010101 วัสดุคงค้างของ-สะสม	(179,102,596.62)	0.00	0.00	(179,102,596.62)
3102010102 หนี้ของสมาชิกเขตตลาด	273,801.03	0.00	0.00	273,801.03
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 วัสดุคงอยู่ตามเดิม	(10,820.00)	0.00	0.00	(10,820.00)
4201020106 วัสดุเงินชดเชยใช้คืนสัญญา	(505,000.00)	0.00	0.00	(505,000.00)
4201020199 วัสดุค่าปรับคืน	(1,055,724.92)	0.00	(11,450.00)	(1,067,174.92)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมศุลกากร  
 หน่วยบัญชี 00001700400008 กก.  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Program name : ZCL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 1/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4203010101 1/ค ค.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,612.77)	(1,612.77)
4205010110 1/ครับฝากขายครุภัณฑ์	(197,500.00)	0.00	0.00	(197,500.00)
4206010102 1/คเบ็ดเตล็ด	(437,434.68)	0.00	(688.00)	(438,122.68)
4206010199 1/คได้ไม่เข้าบัญชี	(336,441.79)	0.00	(4,804.14)	(341,245.93)
4301020108 1/คเงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับผูกกลาง	(217,127.031.04)	0.00	(81,628,105.03)	(298,755,136.07)
4307010104 TR-รับผูกวง	(38,251,460.22)	0.00	0.00	(38,251,460.22)
4307010105 TR-รับผูกเงินงาน	(17,504,981.36)	22,397.62	(6,885,125.40)	(24,367,709.14)
4307010107 TR-รับผูกจ่ายอื่น	(101,367,288.58)	177,500.00	(6,803,103.84)	(107,992,892.42)
4307010108 TR-รับผูกกลาง	(75,736,240.22)	26,054.07	(24,662,533.58)	(100,372,719.73)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(5,823,877.80)	0.00	(2,889,729.00)	(8,713,606.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินภาคตั้ง	(859,684.00)	0.00	(2,921,946.70)	(3,781,630.70)
5101010101 เงินเดือน	109,616,100.17	42,156,749.15	(1,530,263.92)	150,242,585.40
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,028,600.00	341,000.00	0.00	1,369,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	183,040.00	122,230.00	0.00	305,270.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	15,057.00	263,949.60	0.00	279,006.60
5101010113 ค่าจ้าง	62,744,514.19	23,647,865.00	(75,045.00)	86,317,334.19
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	40,251,593.91	15,819,470.88	(120.00)	56,070,944.79
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	64,660.00	0.00	64,660.00
5101010199 ง/คค่าจ้างอื่น	3,117,849.50	967,500.00	0.00	4,085,349.50
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กนข.	1,911,058.35	709,724.31	(557.52)	2,620,225.14
5101020104 เงินสมทบ กนข.	2,862,418.75	1,063,056.45	(836.28)	3,924,638.92
5101020105 เงินสมทบ กสช.	1,776,052.63	671,661.60	0.00	2,447,714.23
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	955,925.00	477,932.00	(120.00)	1,433,737.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	485,232.66	181,300.00	0.00	666,532.66
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.	324,000.00	108,000.00	0.00	432,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	260,244.03	82,349.00	0.00	342,593.03
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	247,408.00	0.00	247,408.00
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	1,326,161.29	162,868.00	(14,868.00)	1,474,161.29
5101030101 เงินชดเชยค่าขาด	95,984.00	65,918.25	0.00	161,902.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	7,752,074.76	3,385,417.00	0.00	11,137,491.76
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	4,378,177.26	2,384,480.89	0.00	6,762,658.15
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	652,255.00	178,000.00	0.00	830,255.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	46,239.14	0.00	0.00	46,239.14
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	33,254,853.68	11,039,135.72	(11,775.23)	44,282,214.17
5101040103 บ้านอุปถัมภ์	13,560.00	4,520.00	0.00	18,080.00
5101040104 ทรัพย์สินเบ็ดเตล็ด	120,814.20	40,271.40	0.00	161,085.60

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.  
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 วัสดุค่าครองชีพ	1,918,571.07	639,304.27	0.00	2,557,875.34
5101040106 เงินบำนาญ	4,139,880.50	70,447.00	0.00	4,210,327.50
5101040107 เงินบำเหน็จทด	1,000,899.00	0.00	0.00	1,000,899.00
5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ	5,074,424.85	649,396.00	0.00	5,723,820.85
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคตบ	83,811.60	0.00	0.00	83,811.60
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	7,359,656.13	2,437,128.00	0.00	9,796,784.13
5101040202 เงินช่วยเหลือคนพิการ	35,650.00	11,000.00	0.00	46,650.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,867,792.75	987,636.25	0.00	3,855,429.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	459,490.16	208,977.56	0.00	668,467.72
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	103,600.00	38,000.00	0.00	141,600.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คง.ออมรมในประเทศ	5,443,912.96	3,071,534.02	(245,384.52)	8,270,062.46
5102020199 คง.ออมรมต่างประเทศ	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00
5102030199 คง.ออมรมต่างประเทศ	1,332,794.87	1,379,307.92	0.00	2,712,102.79
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	140,005.00	55,042.00	0.00	193,345.00
5103010103 ค่าที่พัก	325,750.00	154,594.00	(1,702.00)	478,344.00
5103010199 คง.เงินทางภายในท.	697,261.83	243,971.24	(2,000.00)	930,387.45
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	417,866.00	58,800.00	0.00	476,666.00
5103020103 ค่าที่พัก	528,118.11	94,132.58	0.00	622,250.69
5103020199 คง.เงินทางคตท.	856,099.51	239,131.68	0.00	1,095,231.19
5104010104 ค่าวัสดุ	3,846,629.62	238,210.00	0.00	4,084,839.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	404,462.25	152,404.30	0.00	556,866.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,460.80	25,647.46	0.00	50,108.26
5104010112 ค/จหนานบริการ-ภายนอก	62,130,411.75	2,059,393.85	(26,000.00)	64,163,805.60
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	228.00	0.00	0.00	228.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,739,539.08	505,296.95	0.00	2,244,836.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	124,010.93	37,625.37	0.00	161,636.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	243,415.31	129,029.20	0.00	362,191.29
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	192,363.62	0.00	(10,253.22)	192,363.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	113,991.00	43,189.00	0.00	157,180.00
5104030202 ค่าจ้างปรักกษา	2,390,000.00	1,899,330.00	(457,410.00)	3,831,920.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,604.43	0.00	14,604.43
5104030206 ครุภัณฑ์&กรวี&เคมท์	318,549.90	3,748,500.00	0.00	4,067,049.90
5104030207 คชจ. ในกาารประชุม	862,000.00	525,620.00	0.00	1,379,770.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	18,520.00	1,800.00	(7,850.00)	20,320.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	71,436.21	29,014.58	0.00	100,450.79
5104030218 คงผลัดส่งร/คแผ่นดิน	271,719.70	0.00	0.00	271,719.70

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219 ค่าปรับเช่าสัมพันธ	2,028,922.70	1,283,626.00	0.00	3,312,548.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	29,820.00	19,960.00	0.00	49,780.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	874,348.00	214,854.00	0.00	1,089,202.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,144,976.51	1,163,746.62	0.00	2,308,723.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกจ.	66,714.46	67,355.30	0.00	134,069.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	492,672.25	500,468.20	0.00	993,140.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,227.07	299,997.37	0.00	604,224.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106,592.67	108,340.13	0.00	214,932.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	363,579.98	367,027.47	0.00	730,607.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมง.	926,181.30	940,448.52	0.00	1,866,629.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ.	780,023.59	800,124.56	0.00	1,580,148.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	13,003.71	13,216.98	0.00	26,220.69
5105010148 ค่าเช่าหมู่- software	868,395.99	882,632.01	0.00	1,751,028.00
5203010109 จำนวนเงินปฏิบัติงานจ้าง	53,810.93	0.00	0.00	53,810.93
5203010111 จำนวนค่าตอบแทนสมง.	12,472.64	0.00	0.00	12,472.64
5203010113 จำนวนค่าตอบแทนไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนค่าตอบแทนโฆษณา	847.30	0.00	0.00	847.30
5203010120 จำนวนคอมง.	5,277.25	0.00	0.00	5,277.25
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	632,028.56	233,842.29	0.00	866,870.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	859,684.00	2,921,946.70	0.00	3,781,630.70
5210010103 T/E-โอนร/คท/ค่าให้บ.	2,064,921.39	518,554.91	0.00	2,583,476.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,823,877.80	2,889,729.00	0.00	8,713,606.80
5210010118 TE-จ่ายเงินฝากคลัง	1,733,772.02	0.00	0.00	1,733,772.02
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	298,621.00	179,897.50	0.00	478,518.50
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	72,096.00	(72,096.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	368,252,921.11	(368,252,921.11)	0.00