

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมี	14,460.23	1,124,438.90	(1,127,123.90)	11,775.23
1101010104 เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เงินมี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	880,982.76	(880,982.76)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	128,402.19	(128,402.19)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	14,250,381.40	322,781.00	(266,773.00)	14,306,389.40
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/สผ. เพื่อนำส่งคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ใบงน.	24,526.00	20,572,546.98	(20,422,097.05)	174,975.93
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงน.	242,917.00	266,773.00	(48,852.00)	60,838.00
1101030199 เงินฝากไม่ระบุตัว	592.09	219,460.77	(220,052.86)	0.00
1102010101 ส/มเงินมี-ใบงน.	2,520,545.00	4,305,348.48	(4,422,020.31)	2,403,873.17
1102010102 ส/มเงินมี-นอกงน.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก กค.	244,495.00	21,678,870.98	(20,818,795.98)	1,104,570.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,966,238.24	0.00	0.00	1,966,238.24
1205020101 อาคารสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 คส. อาคาร กง.	(40,242,176.64)	0.00	0.00	(40,242,176.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,529,630.83	0.00	0.00	9,529,630.83
1205040102 ปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,188,443.70)	0.00	0.00	(2,188,443.70)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	26,619,512.83	15,980.00	0.00	26,635,492.83
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	15,980.00	(15,980.00)	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(13,010,067.86)	0.00	0.00	(13,010,067.86)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	23,173,809.00	0.00	0.00	23,173,809.00
1206020102 ทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินพาหนะ	(15,513,496.75)	0.00	0.00	(15,513,496.75)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5,085,954.98	0.00	0.00	5,085,954.98
1206030102 ทรัพย์สินวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,435,573.83)	0.00	0.00	(3,435,573.83)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	14,785,323.03	0.00	0.00	14,785,323.03
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	(7,687,313.89)	0.00	0.00	(7,687,313.89)
1206060103 คส. ทรัพย์สินโรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	100,133,292.26	978,420.00	0.00	101,111,712.26
1206100103 คส. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	983,420.00	(983,420.00)	0.00
1206110101 ทรัพย์สินการพิมพ์	(62,843,615.32)	0.00	0.00	(62,843,615.32)
1206110101 ทรัพย์สินการพิมพ์	36,328,828.65	0.00	0.00	36,328,828.65

บัญชีเบ็ดเตล็ดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักกลางวันข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครรภ์ข้าราชการ	(16,839,478.89)	0.00	0.00	(16,839,478.89)
1206120101 พักกลางวันครอบครัว	1,496,880.99	0.00	0.00	1,496,880.99
1206120102 พักกลางวันครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครรภ์ข้าราชการ	(1,211,067.62)	0.00	0.00	(1,211,067.62)
1206150101 ครรภ์ชนาน	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150102 พักกลางวันชนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช ครรภ์ชนาน	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160102 พักกลางวันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช - โปรแกรมคอมฯ	39,057,087.40	0.00	0.00	39,057,087.40
1211010101 งบประเภทร่างก่อสร้าง	(19,565,624.29)	0.00	0.00	(19,565,624.29)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(958,586.39)	7,010,209.78	(7,245,748.85)	0.00
2101020198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,993,039.23)	5,020,191.32	(4,964,372.32)	(1,194,125.46)
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(2,600,518.49)	8,835,363.32	(8,410,394.27)	(1,937,220.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(271,706.00)	97,470,435.59	(97,867,124.59)	(2,175,549.44)
2102040104 W/H tax-บุคคล I	0.00	9,945.52	(9,945.52)	(668,395.00)
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	829,156.20	(829,156.20)	0.00
2105010199 งบฯ.รับม.อื่น	0.00	42,561.60	(42,561.60)	0.00
2109010199 งบฯ.รับม.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 งบฯ.รับม.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินระดมผลงาน	0.00	104,950.77	(104,950.77)	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(511,373.00)	68,360.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินร่อนจ่าย	(7,959,742.29)	266,773.00	(322,781.00)	(443,013.00)
2202010101 งบฯ.รับจ-ค่าเดินทาง	0.00	530,889.05	(530,889.05)	0.00
2213010101 งบฯ.รับจ-รับขวัญ	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
3101010101 งบฯ.สงเคราะห์	(28,641,969.11)	0.00	0.00	(28,641,969.11)
3102010101 งบฯ.สงเคราะห์-สะสม	19,722,961.52	0.00	0.00	19,722,961.52
3102010102 งบฯ.สงเคราะห์-คิดค่าขาด	(179,102,596.62)	0.00	0.00	(179,102,596.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	273,801.03	592.09	0.00	274,393.12
4201010199 งบฯ.ค่านายหน้า	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020106 งบฯ.ค่านายหน้า	(10,820.00)	0.00	0.00	(10,820.00)
4201020199 งบฯ.ค่านายหน้า	(505,000.00)	0.00	0.00	(520,000.00)
4201020199 งบฯ.ค่านายหน้า	(1,067,174.92)	0.00	(97,716.96)	(1,164,891.88)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(1,612.77)	0.00	0.00	(1,612.77)
4205010110 ร/ครับจากขายทรัพย์สิน	(197,500.00)	0.00	0.00	(197,500.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(438,122.68)	0.00	0.00	(438,122.68)
4206010199 ร/คค่าจ้างวิชาชีพอื่น	(341,245.93)	6,156.37	(12,312.71)	(347,402.27)
4301020108 ร/คเงินคงปง.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(298,755,136.07)	73,165.16	(74,480,378.87)	(373,162,349.78)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(38,251,460.22)	0.00	(999,400.00)	(39,250,860.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(24,367,709.14)	48,300.00	(6,228,013.35)	(30,547,422.49)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,290,364.48)	(1,290,364.48)
4307010107 TR-รับงบยืมเงิน	(107,992,892.42)	0.00	(5,151,944.47)	(113,144,836.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100,372,719.73)	0.00	(25,514,027.86)	(125,886,747.59)
4308010101 TR-คก.รับเงินนอก	(8,713,606.80)	0.00	(266,773.00)	(8,980,379.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากตั้ง	(3,781,630.70)	0.00	(322,781.00)	(4,104,411.70)
5101010101 เงินต้น	150,242,585.40	40,873,705.53	(3,023,420.55)	188,092,870.38
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,369,600.00	682,000.00	(341,000.00)	1,710,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	305,270.00	105,570.00	0.00	410,840.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	279,006.60	75,288.40	0.00	354,295.00
5101010113 ค่าจ้าง	86,317,334.19	21,632,515.00	(75,045.00)	107,874,804.19
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	56,070,944.79	14,162,427.49	(12,868.68)	70,220,503.60
5101010116 เงินค่าครองชีพ	64,660.00	31,757.91	0.00	96,417.91
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	4,085,349.50	1,834,000.00	0.00	5,919,349.50
5101020103 เงินทดแทนสมาชิก กบข.	2,620,225.14	660,856.46	0.00	3,281,081.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	3,924,638.92	989,860.00	0.00	4,914,498.92
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,447,714.23	614,155.80	0.00	3,061,870.03
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,433,737.00	483,384.00	0.00	1,917,121.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	666,532.66	302,483.00	0.00	969,015.66
5101020113 ค่าตอบแทนครอบครัว	432,000.00	108,000.00	0.00	540,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	342,593.03	153,653.00	0.00	424,942.03
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	247,408.00	0.00	(71,304.00)	247,408.00
5101020199 คช.บุคลากรอื่น	1,474,161.29	323,870.97	0.00	2,058,022.25
5101030101 เงินชดเชยค่าตอบแทน	161,902.25	43,900.00	0.00	205,802.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ง	11,137,491.76	3,877,215.57	0.00	15,014,707.33
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.ร.ง	6,762,658.15	1,718,758.86	0.00	8,481,417.01
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	830,255.00	162,000.00	0.00	992,255.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	46,239.14	35,827.58	0.00	82,066.72
5101040102 บ้านเช่าปกติ	44,282,214.17	11,036,022.46	0.00	55,318,236.63
5101040103 บ้านเช่าพิเศษ	18,080.00	4,520.00	0.00	22,600.00

บัญชีเบ็ดเตล็ดประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104 วัสดุรับเบ็ดเตล็ด	161,085.60	40,271.40	0.00	201,357.00
5101040105 วัสดุอาคารอสังหาริมทรัพย์	2,557,875.34	639,304.27	0.00	3,197,179.61
5101040106 เงินบำรุงหนี้	4,210,327.50	0.00	0.00	4,210,327.50
5101040107 เงินบำรุงหนี้คงค้าง	1,000,899.00	0.00	0.00	1,000,899.00
5101040108 หนี้เบ็ดเตล็ดค้างจ่าย	5,723,820.85	422,864.30	0.00	6,146,685.15
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/พตย	83,811.60	0.00	0.00	83,811.60
5101040120 หนี้เบ็ดเตล็ดรายเดือน	9,796,784.13	2,452,793.00	0.00	12,249,577.13
5101040202 เงินช่วยเหลือสังคม	46,650.00	6,800.00	0.00	53,450.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-วัง	3,855,429.00	1,216,036.00	0.00	5,071,465.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-วัง	668,467.72	417,584.19	0.00	1,086,051.91
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	141,600.00	12,000.00	0.00	153,600.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199 คง. ออมต่างประเภท	8,270,062.46	1,633,660.50	(9,517.65)	9,894,205.31
5102030199 คง. ฝึกอบรม-ภายนอก	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,712,102.79	1,192,586.65	0.00	3,904,689.44
5103010103 ค่าที่พัก	193,345.00	65,970.00	0.00	259,315.00
5103010199 คง. เงินทางภาษีในปท.	478,344.00	190,920.00	0.00	669,264.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	930,387.45	349,944.34	0.00	1,280,331.79
5103020103 ค่าที่พัก	476,666.00	118,100.00	0.00	594,766.00
5103020199 คง. เงินทางนอก.	622,250.69	70,397.40	0.00	692,648.09
5104010104 ค่ามัดจำ	1,095,231.19	809,360.71	(204,500.00)	1,700,091.90
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	4,084,839.62	818,703.32	(98,019.00)	4,805,523.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	556,866.55	49,984.70	0.00	606,851.25
5104010112 ค่าเช่าอาคาร-ภายนอก	50,108.26	6,854.80	0.00	56,963.06
5104010114 ค่าธรรมเนียมช่าง	64,661,805.60	1,247,393.80	(66,300.00)	65,842,899.40
5104010115 ค่าธรรมเนียม	228.00	23,000.00	0.00	23,228.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,200.00	3,600.00	0.00	4,800.00
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	2,244,836.03	562,447.14	0.00	2,807,283.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	161,636.30	36,444.96	0.00	198,081.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	362,191.29	36,444.96	0.00	455,709.37
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	192,363.62	101,524.63	(8,006.55)	368,725.62
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	157,180.00	176,362.00	0.00	202,578.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,831,920.00	45,398.00	0.00	4,606,960.00
5104030206 ทรัพย์สินค่าเช่า-นอก	14,604.43	775,040.00	0.00	14,604.43
5104030207 คง. ใหนการประชม	4,067,049.90	5,000.00	0.00	4,072,049.90
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,379,770.00	681,830.00	0.00	2,061,600.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,320.00	0.00	0.00	20,320.00
	100,450.79	147,117.85	(81,666.66)	165,901.98

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยบัญชี 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104030218 ครอบคลุมส่ง/คนผลิต	271,719.70	0.00	0.00	271,719.70
5104030219 ค่าประจำชั่วโมง	3,312,548.70	636,800.50	0.00	3,949,349.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	49,780.00	19,309.00	0.00	65,089.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,089,202.00	169,362.00	0.00	1,258,564.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนส่ง	2,308,723.13	0.00	0.00	2,308,723.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	134,069.76	0.00	0.00	134,069.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	993,140.45	0.00	0.00	993,140.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	604,224.44	0.00	0.00	604,224.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	214,932.80	0.00	0.00	214,932.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	730,607.45	0.00	0.00	730,607.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,224,685.97	0.00	0.00	2,224,685.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	1,580,148.15	0.00	0.00	1,580,148.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	26,220.69	0.00	0.00	26,220.69
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. software	1,751,028.00	0.00	0.00	1,751,028.00
5107010107 ครอบคลุมส่ง - Inte.Orz	0.00	1,203,750.34	0.00	1,203,750.34
5203010109 ค่าหน่วยถึงลูกค้า	53,810.93	0.00	0.00	53,810.93
5203010111 ค่าหน่วยถึงลูกค้า	12,472.64	0.00	0.00	12,472.64
5203010113 ค่าหน่วยถึงลูกค้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 ค่าหน่วยถึงลูกค้า	847.30	0.00	0.00	847.30
5203010120 ค่าหน่วยถึงลูกค้า	5,277.25	0.00	0.00	5,277.25
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	866,870.85	530,889.05	0.00	1,397,759.90
5210010102 T/E-โอน/ค/ค/หัก	3,781,630.70	322,781.00	0.00	4,104,411.70
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/หัก	2,583,476.30	118,873.30	0.00	2,702,349.60
5210010105 T/E-ปรับเงินลูกค้า	8,713,606.80	266,773.00	0.00	8,980,379.80
5210010118 TE-บัญชีกรม	1,733,772.02	0.00	0.00	1,733,772.02
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	478,518.50	161,726.00	0.00	640,244.50
5301010101 ปรับหนี้การค้า	0.00	169,765.16	0.00	169,765.16
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก- เงินรับฝากงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	289,651,550.17	(289,651,550.17)	0.00