

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้น	0.00	4,270,657.72	(4,270,657.72)	0.00
1101010104 เงินถอนรายการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันเงินห้าง	0.00	3,060,262.60	(3,060,262.60)	0.00
1101010113 พันถอน Clearing	0.00	2,288,636.12	(2,288,636.12)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,809,293.09	2,552,839.75	(573,504.00)	13,788,628.84
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผ. เพื่อสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ. ธนาคาร-ในบม.	101,896.00	22,856,694.90	(22,692,841.72)	265,749.18
1101020604 ง/ผ. ธนาคาร-นอกบม.	20,266.00	566,034.00	(437,550.00)	148,750.00
1101030199 เงินฝากผู้ขายตัว	0.00	1,210,395.12	(1,090,395.12)	120,000.00
1102010101 อ/นเงินต้น-ในบม.	4,986,254.00	3,165,485.00	(5,838,029.27)	2,313,709.73
1102010102 อ/นเงินต้น-นอกบม.	993,995.00	117,095.00	(993,995.00)	117,095.00
1102050124 ค่าจ้างจาก กก.	707,373.00	23,521,329.50	(23,868,560.90)	360,141.60
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 สนง.	(42,494,589.46)	0.00	0.00	(42,494,589.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,529,630.83	0.00	0.00	9,529,630.83
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,318,808.81)	0.00	0.00	(2,318,808.81)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	26,635,492.83	8,560.00	0.00	26,644,052.83
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	63,640.00	0.00	(63,640.00)	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(13,979,251.13)	0.00	0.00	(13,979,251.13)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	17,987,709.00	0.00	0.00	17,987,709.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(10,908,042.87)	0.00	0.00	(10,908,042.87)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	5,085,954.98	0.00	0.00	5,085,954.98
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,645,264.39)	0.00	0.00	(3,645,264.39)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	14,785,323.03	0.00	0.00	14,785,323.03
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	(8,396,258.24)	0.00	0.00	(8,396,258.24)
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	98,031,712.26	42,800.00	0.00	92,048,307.26
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(6,026,205.00)	0.00
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	(64,626,980.94)	825,529.90	0.00	(63,807,337.50)
1206110101 ทรัพย์สินการพิมพ์	36,328,828.65	0.00	0.00	36,328,828.65

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักคู่บัญชีการตีค่า	0.00	16,478.00	0.00	16,478.00
1206110103 คสส. คู่บัญชีการตีค่า	(18,388,107.00)	0.00	0.00	(18,388,107.00)
1206120101 คู่บัญชีบ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120102 หักคู่บัญชีบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. คู่บัญชีบ้านครัว	(1,248,395.11)	0.00	0.00	(1,248,395.11)
1206150101 คู่บัญชีสนาม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
1206150102 หักคู่บัญชีสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส. คู่บัญชีสนาม	(30,499.00)	0.00	0.00	(30,499.00)
1206160102 หักคู่บัญชีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคมนา	39,057,087.40	0.00	0.00	39,057,087.40
1209010103 คสส.-โปรแกรมคมนา	(21,273,944.27)	0.00	0.00	(21,273,944.27)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การดำ-ภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การดำ-ภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 วัสดุ / ใบสำคัญ	(216,475.30)	14,369,296.39	(15,197,790.92)	(1,044,969.83)
2101020198 อ.น.อื่น-หน่วยงาน	(1,714,179.11)	10,730,397.00	(11,592,976.68)	(2,576,758.79)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,699,413.94)	8,501,480.87	(7,225,950.54)	(1,423,883.61)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(806,272.00)	103,207,789.38	(102,744,731.38)	(343,214.00)
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	5,394.07	(5,394.07)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล (53)	0.00	988,245.66	(988,245.66)	0.00
2105010199 งบ.รับฯ-อื่น	0.00	87,056.48	(87,056.48)	0.00
2109010101 วัสดุการรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 วัสดุการรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝาก	0.00	63,285.37	(63,285.37)	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันคมนา	(480,530.00)	31,950.00	0.00	(448,580.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,828,002.29)	448,939.00	(541,302.00)	(7,920,365.29)
2116010104 เบิกเงินชอหน้าส่ง	0.00	494,890.98	(494,890.98)	0.00
2202010101 งบ.รับฯ-ค่านางาน	(980,000.00)	990,825.00	(883,367.75)	(980,000.00)
2213010101 งบ.รอรับ	(27,235,047.41)	0.00	0.00	(27,235,047.41)
3101010101 งบ.ค่างานจ.สุทธิ	19,722,961.52	0.00	0.00	19,722,961.52
3102010101 งบ.ค่างานจ.สะสม	(179,102,596.62)	0.00	0.00	(179,102,596.62)
3102010102 ภาระสมทบผลิตภาค	63,424.73	0.00	0.00	63,424.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 งบ.รอจ่าย	(16,630.00)	0.00	0.00	(16,630.00)
4201020106 งบ.เงินชอใช้ผลิตสัญญา	(1,705,218.19)	0.00	0.00	(1,705,218.19)
4201020199 งบ.ค่านำรับอื่น	(1,717,644.88)	0.00	(24,935.00)	(1,742,579.88)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยบัญชี 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4203010101 วัสดุ เล่มผ้า	(1,612.77)	0.00	0.00	(1,612.77)
4205010110 วัสดุรับค่าขายครูพิเศษ	(197,500.00)	0.00	0.00	(197,500.00)
4206010102 วัสดุพิมพ์	(443,252.28)	0.00	(11,126.65)	(454,378.93)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่สารอิน	(363,793.00)	0.00	(4,575.22)	(368,368.22)
4301020108 วัสดุเงินทองงม	0.00	0.00	(1,245,000.00)	(1,245,000.00)
4302030101 วัสดุจากวงจรโลก	(1,972,451.41)	0.00	(990,825.00)	(2,963,276.41)
4307010103 TR-รับงบค่ารถ	(597,268,320.69)	0.00	(78,139,007.99)	(675,407,328.68)
4307010104 TR-รับงบรถ	(39,494,460.22)	0.00	(63,640.00)	(39,558,100.22)
4307010105 TR-รับงบค่าอินเทอร์เน็ต	(58,390,899.14)	491,850.00	(11,238,271.71)	(69,137,320.85)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(140,906,720.87)	0.00	0.00	(140,906,720.87)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	(203,777,964.80)	102,482.00	(9,093,811.62)	(149,898,050.49)
4308010101 TR-รถ-รับเงินเดือน	(13,206,041.18)	0.00	(26,493,697.78)	(230,271,662.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,461,842.77)	0.00	(566,034.00)	(13,772,075.18)
5101010101 เงินเดือน	300,451,461.36	42,083,339.88	(2,552,839.75)	(8,014,682.52)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	2,723,600.00	331,000.00	(1,488,200.33)	341,046,600.91
5101010108 ค่าล่วงเวลา	752,400.00	0.00	(7,020.00)	3,054,600.00
5101010109 เงินตอบแทนเดือน	437,629.80	95,550.00	840,930.00	565,887.00
5101010113 ค่าจ้าง	172,306,121.99	128,257.20	0.00	565,887.00
5101010116 เงินตอบแทนเดือน	112,788,840.20	22,726,524.63	(76,155.00)	194,956,491.62
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	122,107.91	14,195,966.00	0.00	126,984,806.20
5101020103 เงินค่าจ้างอื่น	8,790,849.50	50,851.83	0.00	172,959.74
5101020104 เงินค่าจ้างอื่น	5,240,465.17	950,500.00	0.00	9,741,349.50
5101020105 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,849,300.17	709,585.70	0.00	5,950,050.87
5101020106 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,898,097.36	1,062,854.83	0.00	8,912,155.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	3,354,156.00	642,327.06	0.00	5,540,424.42
5101020113 ค่าตอบแทนประจำปี	1,884,294.66	483,525.00	0.00	3,837,681.00
5101020114 เงินเพิ่ม	838,600.00	82,600.00	0.00	1,884,294.66
5101020116 เงินเพิ่ม	760,187.03	85,008.50	0.00	921,200.00
5101020199 ค่าตอบแทนพิเศษ	253,264.00	0.00	0.00	845,195.53
5101030101 เงินช่วยการศึกษานิตย	238,238.75	148,000.00	0.00	253,264.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,326,065.81	68,883.25	0.00	1,356,000.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,361,594.45	3,340,929.26	0.00	307,122.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,632,255.00	1,130,285.18	0.00	28,666,995.07
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	157,212.82	240,000.00	0.00	15,491,879.63
5101040102 ภาษีมูลค่า	88,769,520.33	11,155,784.18	(5,192.05)	1,872,255.00
				157,212.82
				99,920,112.46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040103 ภาษีที่ดิน	36,160.00	4,520.00	0.00	40,680.00
5101040104 วัสดุรับเบ็ดหลุม	322,171.20	39,039.00	0.00	361,210.20
5101040105 วัสดุอาคารอสังหาริมทรัพย์	5,114,202.42	643,873.67	(207.67)	5,757,868.42
5101040106 เงินปันผล	6,458,435.50	943,710.00	0.00	7,402,145.50
5101040107 เงินปันผลคงค้าง	3,367,430.30	984,948.00	0.00	4,352,378.30
5101040108 หนี้สินต่อเจ้าหนี้	9,056,181.20	200,000.00	0.00	9,256,181.20
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/น/นชาย	83,811.60	69,424.98	0.00	153,236.58
5101040120 หนี้เงินจ่ายเดือน	19,631,103.13	2,420,796.00	0.00	22,051,899.13
5101040202 เงินช่วยการศึกษานิตย	53,450.00	55,500.00	0.00	108,950.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	8,540,167.65	1,198,933.95	0.00	9,739,101.60
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ไม่-รัฐ	1,849,679.92	265,930.13	0.00	2,115,610.05
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	245,600.00	16,000.00	0.00	261,600.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ไม่-เอกชน	22,552.75	17,913.79	0.00	40,466.54
5102010199 คง. ออมไม่ประเภท	16,352,291.21	4,424,719.63	(148,500.00)	20,628,510.84
5102020199 คง. ออมต่างประเภท	3,466.00	0.00	0.00	3,466.00
5102030199 คง. ฝึกอบรม-ภายนอก	9,387,964.23	864,475.46	(437,600.00)	9,814,839.69
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	468,040.00	74,080.00	(7,310.00)	534,810.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,461,864.00	105,982.00	(6,192.00)	1,561,654.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,009,314.38	265,008.09	(13,570.00)	2,260,752.47
5103020103 ค่าที่พัก	630,366.00	109,500.00	0.00	739,866.00
5103020199 คง. เงินทางอุปถ.	756,289.62	159,993.59	0.00	916,283.21
5104010104 ค่าวัสดุ	1,786,555.44	324,764.76	0.00	2,111,320.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	8,242,918.29	2,606,427.24	(53,928.00)	10,795,417.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,353,994.45	39,208.86	(8,200.00)	1,385,003.31
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน	112,615.56	0.00	0.00	112,615.56
5104010114 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	75,679,620.53	8,634,131.56	(509,510.00)	83,804,242.09
5104010115 ค่าธรรมเนียม	32,828.00	0.00	0.00	32,828.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,800.00	10,200.00	0.00	17,000.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,522,348.02	602,964.06	0.00	5,125,312.08
5104020105 ค่าโทรศัพท์	303,389.61	35,372.02	0.00	338,761.63
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	746,775.36	111,276.63	0.00	855,578.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	721,449.62	88,181.00	(2,473.25)	809,630.62
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	316,501.00	0.00	0.00	316,501.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,106,960.00	50,835.03	(19,991.03)	6,137,799.00
5104030206 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,604.43	0.00	0.00	14,604.43
5104030207 คง. หนี้ค่าประกันภัย	4,072,049.90	55,080.00	0.00	4,127,129.90
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,674,495.00	527,795.00	0.00	4,202,290.00
	64,825.00	3,000.00	0.00	67,825.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา - มอก	2,020,200.00	0.00	0.00	2,020,200.00
5104030212 ค่าเช่าชุดเครื่องจักร-มอก	270,675.53	42,484.87	0.00	313,160.40
5104030218 ค่าของครุภัณฑ์/ครุภัณฑ์	271,719.70	0.00	0.00	271,719.70
5104030219 ค่าประชำภัณฑ์	8,398,341.20	50,000.00	0.00	8,448,341.20
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,128,520.50	174,267.00	(282.00)	1,302,505.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,180,648.00	132,600.00	0.00	2,313,248.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	4,561,135.95	0.00	0.00	4,561,135.95
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกช.	264,434.87	0.00	0.00	264,434.87
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	1,962,323.72	0.00	0.00	1,962,323.72
5105010111 ค่าเดือน-ค.พาหนะ	1,184,864.56	0.00	0.00	1,184,864.56
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	424,623.36	0.00	0.00	424,623.36
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,439,551.80	0.00	0.00	1,439,551.80
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	5,192,796.69	0.00	0.00	5,192,796.69
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษ	3,128,776.26	0.00	0.00	3,128,776.26
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	63,548.18	0.00	0.00	63,548.18
5105010148 ค่าเดือน-ค.ซอฟต์แวร์	3,459,347.98	0.00	0.00	3,459,347.98
5107010107 อดหนุนตง. - Inte.Org	1,203,750.34	0.00	0.00	1,203,750.34
5203010109 จำนวนขง.ปลูกสร้าง	53,810.93	0.00	0.00	53,810.93
5203010112 จำนวนขง.ปลูกสร้าง	12,472.64	0.00	0.00	12,472.64
5203010113 จำนวนขง.ปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนขง.ปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนขง.ปลูกสร้าง	847.30	0.00	0.00	847.30
5209010112 T/Eเบิกเงินสง.คืน	5,277.25	0.00	0.00	5,277.25
5210010102 T/E-โอนเงินให้ช.ร.	2,185,611.05	491,720.98	0.00	2,677,332.03
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ให้ช.ร.	5,461,842.77	2,552,839.75	0.00	8,014,682.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	4,467,651.12	40,636.87	0.00	4,508,287.99
5210010118 TE-ค.ขายทุน	12,834,907.18	573,504.00	0.00	13,408,411.18
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,640,807.15	5,163,761.56	0.00	8,804,568.71
5301010101 ปรับหว.รายจ่าย	9,485,402.00	4,339,400.00	0.00	13,824,802.00
5301010103 พัค.ค่าใช้จ่าย	0.00	324,615.00	(324,615.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากช.ร.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	344,567,866.79	(344,567,866.79)	0.00