

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กองบริหารการคลัง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 0.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 917,055.26

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงแรงงาน

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 124,918.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อค้ำประกันสัญญา

ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงแรงงาน

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ในระบบ GFMS 10,702,200.49

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากและเงินประกัน 7,024,204.44

- เงินบำรุงพัฒนาฝีมือแรงงาน 363,430.83

- เงินบริจาคเพื่อการแข่งขันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,314,565.22

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	314,798.95	26,218,187.30	(26,532,986.25)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,254,093.90	(16,254,093.90)	0.00
1101010113 พักเงิน Clearing	0.00	10,081,047.07	(10,081,047.07)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,187,357.50	8,965,817.52	(17,450,974.53)	10,702,200.49
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝช. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	716,200.35	268,829,007.27	(268,628,152.36)	917,055.26
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,945,202.39	(14,945,202.39)	0.00
1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว	272,395.09	9,777,744.77	(9,925,221.86)	124,918.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,030,655.00	48,837,367.37	(51,100,124.37)	2,767,898.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	4,726,104.48	(4,726,104.48)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	5,136,076.27	281,096,352.26	(284,529,309.57)	1,703,118.96
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,966,238.24	760,521.44	(1,997,496.24)	729,263.44
1205020101 อาคารสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(37,933,453.51)	0.00	(6,287,985.77)	(44,221,439.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,609,342.73	0.00	(79,711.90)	9,529,630.83
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,080,274.91)	25,900.97	(364,381.46)	(2,418,755.40)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	26,864,611.98	939,333.40	(1,101,005.42)	26,702,939.96
1206010102 หักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	962,530.00	(962,530.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(12,252,195.86)	446,888.97	(2,780,889.15)	(14,586,196.04)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	23,173,809.00	0.00	(6,235,500.00)	16,938,309.00
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(14,909,272.31)	6,235,493.00	(1,630,021.97)	(10,303,801.28)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	5,092,118.18	0.00	(6,163.20)	5,085,954.98
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,226,803.23)	6,162.20	(585,386.11)	(3,806,027.14)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	15,265,188.42	596,466.61	(3,320,223.90)	12,541,431.13
1206040102 หักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	136,586.61	(136,586.61)	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(7,446,479.14)	1,342,685.26	(2,040,032.51)	(8,143,826.39)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 คสส. ทรัพย์สินโรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	84,004,649.92	20,032,813.20	(14,539,682.97)	89,497,780.15
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	23,850,191.20	(23,850,191.20)	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(63,390,602.96)	7,458,959.86	(7,127,977.49)	(63,059,620.59)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	36,984,982.89	740,780.00	(7,538,671.58)	30,187,091.31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	(1,137,994.24)	1,878,774.24	(740,780.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,267,962.02)	925,289.76	(4,324,306.99)	(18,666,979.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,496,880.99	243,600.00	0.00	1,740,480.99
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	243,600.00	(243,600.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,184,846.93)	0.00	(95,440.40)	(1,280,287.33)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	30,500.00	0.00	(30,500.00)	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(30,499.00)	30,499.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	39,057,087.40	0.00	(378,752.00)	38,678,335.40
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	(17,814,596.29)	378,749.00	(4,769,060.00)	(22,204,907.29)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	253,400.00	(253,400.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-เอกชน	(50,400.00)	56,400.00	(6,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(54,287,898.36)	250,753,274.91	(198,416,233.80)	0.00
2102010198 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(75,884.40)	167,821,051.82	(167,745,167.42)	(1,950,857.25)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	(626,694.30)	90,963,795.83	(90,355,891.80)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	0.00	(767,270.14)	(18,790.27)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(1,751,304.21)	1,220,734,197.58	(1,221,378,022.50)	(767,270.14)
2102040104 W/H tax - คง I	0.00	159,221.43	(159,221.43)	(2,395,129.13)
2102040106 W/H tax-คง.นิติ(S3)	0.00	10,159,050.30	(10,159,050.30)	0.00
2105010199 งบ.รับ-อื่น	0.00	1,790,399.74	(1,790,399.74)	0.00
2109010101 โครงการรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 โครงการรับรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	(271,803.00)	1,394,052.20	(1,122,249.20)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(777,732.00)	705,438.00	(313,606.00)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(14,437,403.09)	9,813,568.15	(3,003,155.00)	(385,900.00)
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินการ	0.00	4,156,721.75	(4,156,721.75)	(7,626,989.94)
2213010101 งบ.ครอรับรัฐ	(980,000.00)	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบ.คชช.ค่าคง.สุทธิ	(25,793,047.41)	9,001,517.97	(4,793,561.10)	(980,000.00)
3102010101 งบ.คชช.ค่าคง.สะสม	19,722,961.52	0.00	(19,722,961.52)	(21,585,090.54)
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดทุน	(179,102,596.62)	19,786,386.25	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	314,471.04	(314,471.04)	(159,316,210.37)
4201010199 งบ.คชช.ขาดทุน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020106 งบ.คชช.กำไร/ขาดทุน	0.00	0.00	(26,650.00)	(26,650.00)
	0.00	0.00	(2,168,127.55)	(2,168,127.55)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับปรุงอื่น	0.00	0.00	(1,932,675.88)	(1,932,675.88)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(62,000.00)	(62,000.00)
4203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	0.00	0.00	(3,246.11)	(3,246.11)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(433,500.00)	(433,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(460,578.93)	(460,578.93)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	0.00	6,156.37	(610,083.96)	(603,927.59)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(7,470.00)	(7,470.00)
4301020108 ร/คเงินคงปม.	0.00	223,500.00	(1,250,000.00)	(1,026,500.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(8,790,549.58)	(8,790,549.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	533,557.52	(902,868,388.20)	(902,334,830.68)
4307010104 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(40,159,872.22)	(40,159,872.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	841,521.26	(95,852,445.31)	(95,010,924.05)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,290,364.48)	(1,290,364.48)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	300,059.00	(180,757,813.05)	(180,457,754.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	168,885.02	(310,003,578.75)	(309,834,693.73)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	48,713.00	(17,774,477.53)	(17,725,764.53)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,917,104.52)	(8,917,104.52)
5101010101 เงินเดือน	0.00	477,943,354.45	(21,799,427.41)	456,143,927.04
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	4,451,658.07	(341,000.00)	4,110,658.07
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,357,240.00	(11,010.00)	1,346,230.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	680,614.19	0.00	680,614.19
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	269,971,208.14	(9,794,806.52)	260,176,401.62
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	169,385,728.87	(86,280.49)	169,299,448.38
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	222,684.74	0.00	222,684.74
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	13,337,067.51	0.00	13,337,067.51
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คย	0.00	111,120.00	0.00	111,120.00
5101020103 เงินช่วยเหลือ-คย	0.00	7,963,015.64	(1,163.88)	7,961,851.76
5101020104 เงินสมทบ กษข.	0.00	11,927,229.05	(1,745.82)	11,925,483.23
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	7,385,475.11	(825.59)	7,384,649.52
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	5,760,654.00	(783.00)	5,759,871.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,344,868.66	(82,000.00)	3,262,868.66
5101020113 ค่าตอบแทนรอประจำตน.	0.00	1,252,433.33	(41,946.67)	1,210,486.66
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,571,902.90	(71,304.00)	1,500,598.90
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	253,264.00	0.00	253,264.00
5101020199 คยง.บุคลากรอื่น	0.00	2,868,577.68	(1,059,868.00)	1,808,709.68
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	569,906.50	0.00	569,906.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	39,101,223.90	(300.00)	39,100,923.90
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	19,511,405.06	0.00	19,511,405.06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	2,470,255.00	0.00	2,470,255.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	168,212.82	0.00	168,212.82
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	133,365,609.51	(28,381.16)	133,337,228.35
5101040103 บ้านอุปถัมภ์	0.00	54,240.00	0.00	54,240.00
5101040104 ผู้ช่วยรับเบียร์หัด	0.00	478,327.20	0.00	478,327.20
5101040105 ผู้ช่วยค่าครองชีพ	0.00	7,684,324.84	(716.76)	7,683,608.08
5101040106 เงินบำนาญ	0.00	9,569,327.50	0.00	9,569,327.50
5101040107 เงินบำนาญตกทอด	0.00	6,052,094.50	0.00	6,052,094.50
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	12,532,696.95	0.00	12,532,696.95
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	153,236.58	0.00	153,236.58
5101040120 บ้านที่อยู่อาศัย	0.00	29,492,578.93	0.00	29,492,578.93
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	114,950.00	0.00	114,950.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอนุชอด-รัฐ	0.00	12,869,440.10	0.00	12,869,440.10
5101040205 ค่ารักษาบ้านอนุ-ใน-รัฐ	0.00	3,118,747.27	0.00	3,118,747.27
5101040206 รักษาบ้านอนุ-นอก-เอกชน	0.00	337,600.00	0.00	337,600.00
5101040207 รักษาบ้านอนุ-ใน-เอกชน	0.00	40,466.54	0.00	40,466.54
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	29,033,624.03	(501,664.67)	28,531,959.36
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	3,466.00	0.00	3,466.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	16,039,986.68	(498,234.15)	15,541,752.53
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,023,242.00	(19,052.00)	1,004,190.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,369,306.00	(28,667.00)	2,340,639.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,949,554.70	(74,397.62)	3,875,157.08
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,776,117.05	(6,300.00)	1,769,817.05
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	1,675,719.77	0.00	1,675,719.77
5103020199 คชจ.เดินทางปท.	0.00	4,288,321.96	(206,500.00)	4,081,821.96
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,691,464.00	(1,718,089.87)	16,973,374.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,412,279.97	(28,143.90)	2,384,136.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	173,977.54	(8,285.80)	165,691.74
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	97,443,508.53	(3,176,150.43)	94,267,358.10
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคณ.	0.00	42,828.00	0.00	42,828.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	46,949.00	0.00	46,949.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,529,079.29	(1,189,168.75)	7,339,910.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	521,654.30	(40,890.81)	480,763.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,294,528.14	(30,729.30)	1,263,798.84
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,162,363.62	(88,190.00)	1,074,173.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	504,483.03	(37,783.03)	466,700.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	6,877,770.00	(457,410.00)	6,420,360.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	14,604.43	0.00	14,604.43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,239,859.90	0.00	4,239,859.90
5104030207 คช. โบนัสประชม	0.00	5,752,735.00	(28,205.00)	5,724,530.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	240,645.00	0.00	240,645.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นก	0.00	2,020,200.00	0.00	2,020,200.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นก	0.00	583,547.80	(81,666.66)	501,881.14
5104030218 คช.ผลิตสังร/ค.แผ่นดิน	0.00	271,719.70	0.00	271,719.70
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	12,502,786.70	(199,020.00)	12,303,766.70
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,309,811.49	(28,222.05)	2,281,589.44
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,989,448.00	(11,700.00)	3,977,748.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,287,985.77	0.00	6,287,985.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	364,381.46	0.00	364,381.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	2,705,979.41	0.00	2,705,979.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	1,630,021.97	0.00	1,630,021.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	585,386.11	0.00	585,386.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	1,981,571.15	0.00	1,981,571.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	7,082,092.03	(27,494.62)	7,054,597.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	0.00	4,324,306.99	0.00	4,324,306.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	95,440.40	0.00	95,440.40
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟแวร์	0.00	4,769,060.00	0.00	4,769,060.00
5107010107 ฉุกเฉินคน.- Inte.Org	0.00	1,203,750.34	0.00	1,203,750.34
5203010109 ค่าหน่วยถึงปลูกสร้าง	0.00	53,810.93	0.00	53,810.93
5203010111 ค่าหน่วยกรุกชั้นล่าง	0.00	19,748.59	0.00	19,748.59
5203010112 ค่าหน่วยกรุกชั้นล่าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113 ค่าหน่วยกรุกชั้นล่าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114 ค่าหน่วยกรุกชั้นไฟฟ้า	0.00	856.30	0.00	856.30
5203010120 ค่าหน่วยกรุกชั้นโฆษณา	0.00	12,286.73	0.00	12,286.73
5203010125 ค่าหน่วยกรุกชั้นสนาม	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010133 ค่าหน่วยไปรษณกรมกมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกกินสดังคิน	0.00	3,781,258.18	0.00	3,781,258.18
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,917,104.52	0.00	8,917,104.52
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค/ไฟค.	0.00	5,690,706.06	0.00	5,690,706.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,227,474.53	(48,713.00)	17,178,761.53
5210010118 TE-ขายฝาก	0.00	15,883,742.98	0.00	15,883,742.98
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	18,195,260.61	0.00	18,195,260.61
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,344,888.78	(1,344,888.78)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	313,606.00	(313,606.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.  
 ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 6  
 Report date : 08.10.2019  
 Report Time : 16:39:02

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 1704A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0.00	4,136,681,135.20	(4,136,681,135.20)	0.00