

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยบัญชี 000001700400008 กก.  
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	3,296,853.13	(3,296,853.13)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เงินมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินต่าง	0.00	1,796,853.13	(1,796,853.13)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,551,950.90	(1,551,950.90)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,150,022.49	1,500,000.00	(193,244.05)	11,456,778.44
1101020601 3/ผ. เพื่อนำส่งคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 3/ผ. ธนาคาร-ในงบ	171,506.00	0.00	0.00	171,506.00
1101020604 3/ผ. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	18,514,733.43	(18,530,553.43)	55,686.00
1101030199 เงินไม่รวมตัว	0.00	98,244.00	(98,244.00)	0.00
1102010101 อ/ม.เงินสม-ในงบ	1,667,185.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1102010102 อ/ม.เงินสม-นอกงบ	0.00	1,276,021.00	(2,106,528.00)	836,678.00
1102050124 ค้างรับจาก อบ.	173,342.00	0.00	(18,674,077.43)	528,104.50
1105010105 ยึดคงค้าง	1,771,693.76	0.00	0.00	1,771,693.76
1205020101 งบดำเนินงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 คส. อ.การ สนง.	(45,926,390.64)	0.00	0.00	(45,926,390.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,529,630.83	0.00	0.00	9,529,630.83
1205040102 ปลูกปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,517,434.55)	0.00	0.00	(2,517,434.55)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	26,714,789.96	0.00	0.00	26,714,789.96
1206010102 พัสดุทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คส. ทรัพย์สินถาวร	(15,323,783.18)	0.00	0.00	(15,323,783.18)
1206020101 ทรัพย์สินพาหนะ	16,938,309.00	0.00	0.00	16,938,309.00
1206020102 พัสดุทรัพย์สินพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คส. ทรัพย์สินพาหนะ	(10,743,313.58)	0.00	0.00	(10,743,313.58)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&โทร	5,085,954.98	0.00	0.00	5,085,954.98
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า&โทร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คส. ไฟฟ้า&โทร	(3,962,948.26)	0.00	0.00	(3,962,948.26)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	12,541,431.13	0.00	0.00	12,541,431.13
1206040102 พัสดุทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คส. ทรัพย์สินโฆษณา	(8,489,149.35)	0.00	0.00	(8,489,149.35)
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	84,705,780.15	0.00	0.00	84,705,780.15
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. คอมพิวเตอร์	(64,097,701.30)	0.00	0.00	(64,097,701.30)
1206110101 ทรัพย์สินรถยก	21,099,201.51	0.00	0.00	21,099,201.51

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักกรณีสักการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. กรณีสักการศึกษาศึกษา	(16,908,086.15)	0.00	0.00	(16,908,086.15)
1206120101 กรณีสักการศึกษาศึกษา	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120102 หักกรณีสักการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. กรณีสักการศึกษาศึกษา	(1,311,775.35)	0.00	0.00	(1,311,775.35)
1206150101 กรณีสักการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 หักกรณีสักการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส. กรณีสักการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักกรณีสักการศึกษาศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โบนัสกรมศสข	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(23,498,010.64)	0.00	0.00	(23,498,010.64)
1211010101 งบประมาศหักวงสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบประมาศหักวงสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	(597,260.00)	4,130,811.12	0.00	(7,946,559.37)
2101010103 รัฐบาล / ใบสำคัญ	(697,668.00)	11,413,138.24	0.00	(4,413,008.25)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานอื่น	(1,920,696.45)	8,025,003.42	0.00	(237,759.63)
2102040101 งบประมาศหักวงสร้ง	0.00	0.00	0.00	(1,380,054.80)
2102040102 ใบสำคัญหักวงสร้ง	(234,848.00)	102,109,186.28	0.00	(533,346.50)
2102040103 W/H tax -บุคคล (03)	0.00	8,463.23	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล I	0.00	1,059,157.06	0.00	0.00
2105010199 งบ.รับฯ-อื่น	0.00	17,492.37	0.00	0.00
2109010101 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(411,000.00)	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันผลงาน	(6,949,893.94)	138,482.00	0.00	(836,000.00)
2116010104 เบิกเงินชราอนำส่ง	0.00	283,900.81	0.00	(6,811,411.94)
2202010101 งบ.รับฯ-ค่าเงินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	0.00
2213010101 งบ/น การค้า-ภายนอก	(21,582,390.00)	54,762.05	0.00	(980,000.00)
3101010101 งบ/น การค้า-ภายนอก	(12,766,447.41)	0.00	0.00	(23,027,627.95)
3102010101 งบ/น การค้า-ภายนอก	(159,316,210.37)	0.00	0.00	(12,766,447.41)
3102010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	(159,316,210.37)
3105010101 งบ/น การค้า-ภายนอก	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 งบ/น การค้า-ภายนอก	(5,410.00)	0.00	0.00	(5,410.00)
4201020106 งบ/น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยบัญชี 000001700400008 กก.  
 งบประมาณ 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(575,060.00)	0.00	(4,165,000.00)	(4,740,060.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุ.เงินฝาก	(430,130.62)	0.00	(8,800.00)	(438,930.62)
4206010199 วัสดุ.เงินฝาก	(11,703.20)	0.00	(58,914.37)	(70,617.57)
4301020108 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบค่างวด	(146,109,216.87)	0.00	(78,908,661.11)	(225,017,877.98)
4307010104 TR-รับงบคงเหลือ	(417,950.00)	0.00	0.00	(417,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,338,725.11)	61,100.00	(6,232,512.37)	(14,510,137.48)
4307010107 TR-รับงบรายได้	(8,447,268.83)	0.00	(5,358,320.16)	(13,805,588.99)
4307010108 TR-รับงบค่าจ้าง	(68,057,663.60)	0.00	(27,564,993.72)	(95,622,657.32)
4308010101 TR-สตอ.รับเงินนอก	(1,688,548.00)	0.00	(138,482.00)	(1,827,030.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากค้ำประกัน	(569,370.00)	0.00	(1,500,000.00)	(2,069,370.00)
5101010101 เงินต้น	74,578,523.80	41,890,216.91	(1,428,336.39)	115,040,404.32
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	602,754.86	304,900.00	0.00	907,654.86
5101010108 ค่าจ้างรวม	57,100.00	55,340.00	0.00	112,440.00
5101010109 เงินตอบแทนผู้รับจ้าง	47,558.07	227,564.40	0.00	275,122.47
5101010113 ค่าจ้าง	41,520,484.52	22,679,384.52	(12,980.00)	64,186,889.04
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	27,193,116.35	15,283,320.97	(57.00)	42,476,380.32
5101010199 ค่าจ้าง	7,710.00	45,400.84	0.00	53,110.84
5101020103 เงินค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,976,109.70	990,900.00	0.00	2,967,009.70
5101020104 เงินค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,309,707.29	715,370.69	0.00	2,025,077.98
5101020105 เงินค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,961,645.52	1,071,490.34	0.00	3,033,135.86
5101020106 เงินค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,176,889.94	643,474.34	0.00	1,820,364.28
5101020108 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	473,904.00	473,071.00	(57.00)	946,918.00
5101020113 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	471,250.00	370,998.00	(25,500.00)	816,748.00
5101020114 เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร	222,400.00	82,600.00	0.00	305,000.00
5101030101 เงินค่าตอบแทนผู้บริหาร	180,433.99	78,617.00	0.00	259,050.99
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	95,051.00	30,613.00	0.00	125,664.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,879,742.33	3,345,548.86	0.00	11,225,291.19
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	3,608,679.10	906,902.15	0.00	4,515,581.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	432,000.00	193,344.00	0.00	625,344.00
5101040102 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	89,568.95	35,827.58	0.00	125,396.53
5101040103 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	23,948,495.51	11,972,086.94	(19,426.35)	35,901,156.10
5101040104 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	9,040.00	4,520.00	0.00	13,560.00
5101040105 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	78,078.00	39,039.00	0.00	117,117.00
5101040106 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	1,277,444.34	638,148.67	(777.00)	1,914,816.01
5101040107 เงินปันผล	9,868,455.00	787,372.00	0.00	10,655,827.00
5101040107 เงินปันผล	3,242,975.20	494,720.00	0.00	3,737,695.20

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 00000170040008 กก.  
 งบประมาณ 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 ค่าเช่าอาคารจัดจ้าง	5,811,724.70	400,000.00	0.00	6,211,724.70
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/คต	89,472.00	0.00	0.00	89,472.00
5101040120 เงินช่วยเหลือ	5,511,953.99	2,930,363.00	0.00	8,442,316.99
5101040202 เงินอุดหนุนค่าที่พัก	47,490.00	14,000.00	0.00	61,490.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-จ้าง	2,382,696.78	1,383,578.75	0.00	3,766,275.53
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-จ้าง	1,035,720.69	434,693.78	0.00	1,470,414.47
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	38,000.00	38,000.00	0.00	76,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	17,208.10	0.00	0.00	17,208.10
5102010199 คง.ค้างกรม-ภายนอก	1,369,161.00	1,043,495.00	(35,600.00)	2,377,056.00
5102010199 คง.ค้างกรม-ภายใน	519,795.00	1,072,944.27	0.00	1,592,739.27
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,490.00	32,340.00	0.00	96,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	148,028.00	78,425.00	0.00	226,453.00
5103010199 คง.เงินทางไปรษณีย์	312,148.30	178,695.82	0.00	490,844.12
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	171,100.00	98,700.00	0.00	269,800.00
5103020103 ค่าที่พัก	196,934.73	306,828.45	0.00	503,763.18
5103020199 คง.เงินทางไปรษณีย์	211,544.00	341,603.21	0.00	553,147.21
5104010104 ค่าตัด	593,708.58	348,585.12	0.00	942,293.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	535,950.00	103,966.81	0.00	641,916.81
5104010110 ค่าซ่อมแซม	11,277.60	10,883.32	0.00	22,160.92
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	6,866,504.01	1,133,625.48	(324,763.38)	7,675,366.11
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	437,995.36	457,851.19	0.00	895,846.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,750.25	34,080.28	0.00	60,830.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,538.31	92,815.17	(5,997.35)	135,356.13
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	176,371.00	79,000.00	0.00	255,371.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,695.00	28,372.00	0.00	66,067.00
5104030202 ค่าจ้างปรึกษา	2,119,600.00	8,500,000.00	0.00	10,619,600.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าก่อสร้าง	42,650.00	0.00	0.00	42,650.00
5104030207 คง.ไปคารประจำ	468,805.00	316,240.00	0.00	785,045.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	14,230.00	0.00	0.00	14,230.00
5104030212 ค่าเช่าอาคาร-นอก	69,910.50	102,844.53	(24,289.23)	148,465.80
5104030218 คง.ค่าจ้าง/ค/งส่วนอื่น	156,160.00	0.00	0.00	156,160.00
5104030219 ค่าประมวลผล	593,140.00	652,832.50	0.00	1,245,972.50
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	654,703.00	22,412.00	(1,770.00)	675,345.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	34,200.00	17,300.00	0.00	51,500.00
5105010103 ค่าเดือน-อาคารงบ.	1,141,848.16	0.00	0.00	1,141,848.16
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	66,087.89	0.00	0.00	66,087.89

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตบง.	494,754.83	0.00	0.00	494,754.83
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	294,352.29	0.00	0.00	294,352.29
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	104,708.95	0.00	0.00	104,708.95
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	298,401.55	0.00	0.00	298,401.55
5105010127 ค่าเดือน-ค.ค่าน้ำ	1,091,005.05	0.00	0.00	1,091,005.05
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษ	277,469.36	0.00	0.00	277,469.36
5105010131 ค่าเดือน-ค.ค่าน้ำ	21,088.30	0.00	0.00	21,088.30
5105010148 ค่าเดือน-ซอฟต์แวร์	866,023.35	0.00	0.00	866,023.35
5209010112 T/E-เบ็ดเตล็ด	246,494.18	283,900.81	0.00	530,394.99
5210010102 T/E-โฆษณา/สื่อ	569,370.00	1,500,000.00	0.00	2,069,370.00
5210010103 T/E-โฆษณา/สื่อ	1,037,303.82	4,232,714.37	0.00	5,270,018.19
5210010105 T/E-ประกัน/เบี้ยค่าง	1,121,548.00	138,482.00	0.00	1,260,030.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	274,271.74	105,054.59	0.00	379,326.33
5301010101 ปรุหมุนควรวิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พัดลม	0.00	425,000.00	0.00	0.00
6201010101 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทัศนศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>306,174,390.76</b>	<b>(306,174,390.76)</b>	<b>0.00</b>