

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสบัญชี 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยบัญชี 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
1101010101 เงินต้น	3,515.87	505,508.25	(509,024.12)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธบัตร	0.00	194,285.20	(194,285.20)	0.00
1101010113 พันธบัตร Clearing	0.00	46,956.87	(46,956.87)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	8,873,865.30	133,421.00	(133,396.00)	8,853,890.30
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 เงิน - เงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 เงินฝาก - เงิน	391,865.00	16,018,856.73	(16,293,292.92)	117,428.83
1101020604 เงินฝาก - ยอดเงิน	5,811.00	153,396.00	(121,182.00)	18,025.00
1101030199 เงินฝากที่มีรายได้	(3,515.87)	328,508.06	(319,394.19)	5,598.00
1102010101 หนี้เงินต้น - เงิน	1,251,193.00	189,826.00	(1,231,018.00)	210,001.00
1102010102 หนี้เงินต้น - ยอดเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บ.	182,770.00	16,210,468.73	(16,242,802.75)	150,436.00
1105010105 หนี้คงค้าง	1,948,788.53	0.00	0.00	1,948,788.53
1205020101 งบรายจ่าย	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 ค่าเช่า, ค่าเช่า	(53,362,481.27)	0.00	0.00	(53,362,481.27)
1205040101 งบรายจ่าย	9,529,630.83	0.00	0.00	9,529,630.83
1205040102 งบรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่า, งบรายจ่าย	(2,947,820.45)	0.00	0.00	(2,947,820.45)
1206010101 งบรายจ่าย	26,973,391.46	0.00	0.00	26,973,391.46
1206010102 งบรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่า, งบรายจ่าย	(18,500,607.93)	0.00	0.00	(18,500,607.93)
1206020101 งบรายจ่าย	16,938,309.00	0.00	0.00	16,938,309.00
1206020102 งบรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่า, งบรายจ่าย	(12,660,232.35)	0.00	0.00	(12,660,232.35)
1206030101 งบรายจ่าย	5,085,954.98	0.00	0.00	5,085,954.98
1206030102 งบรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่า, งบรายจ่าย	(4,641,596.42)	0.00	0.00	(4,641,596.42)
1206040101 งบรายจ่าย	13,704,591.13	0.00	0.00	13,704,591.13
1206040102 งบรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า, งบรายจ่าย	(10,182,678.81)	0.00	0.00	(10,182,678.81)
1206060101 งบรายจ่าย	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 ค่าเช่า, งบรายจ่าย	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 งบรายจ่าย	87,488,744.15	0.00	0.00	87,488,744.15
1206100102 งบรายจ่าย	28,866,760.00	0.00	0.00	28,866,760.00
1206100103 ค่าเช่า, งบรายจ่าย	(70,280,712.46)	0.00	0.00	(70,280,712.46)
1206110101 งบรายจ่าย	20,632,963.15	0.00	0.00	20,632,963.15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักกรณที่การศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส-กรณที่การศึกษ	(18,262.802.47)	0.00	0.00	(18,262.802.47)
1206120101 กรณที่บ้านครัว	1,740.480.99	0.00	0.00	1,740.480.99
1206120102 หักกรณที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส-กรณที่บ้านครัว	(1,449.109.08)	0.00	0.00	(1,449.109.08)
1206150102 หักกรณที่สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักกรณที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	38,678.335.40	0.00	0.00	38,678.335.40
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(29,137.839.29)	0.00	0.00	(29,137.839.29)
1211010101 งบประหารกิจสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบประหารกิจสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-การรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-การขาย	(242,791.00)	0.00	0.00	(242,791.00)
2101010103 รัชนีค่า / ใบสำคัญ	(13,493.658.56)	6,036.125.12	(6,099.049.22)	(10,557.533.40)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรับ	(2,410.680.70)	4,997.460.88	(1,883.046.17)	(1,895.329.99)
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์จ้าง	0.00	7,792.479.37	(7,453.961.08)	338.518.29
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(347,285.00)	0.00	0.00	(347,285.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105,816.124.27	(105,736.704.10)	79.420.17
2102040104 W/H tax-บุคคล I	0.00	1,216.21	(1,216.21)	0.00
2105010199 จจร.รับจ-อื่น	0.00	916,833.85	(916,833.85)	0.00
2109010101 งดลดรายรับ	0.00	42,011.45	(42,011.45)	0.00
2109010199 งดลดรายรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	312,910.06	(318,508.06)	(5,598.00)
2116010104 เบิกเงินจหน้าง	(925,000.00)	0.00	0.00	(925,000.00)
2202010101 จจร.รับจ-ดำเนินการ	(4,475,665.50)	133,396.00	(110,071.00)	(4,342,340.50)
2213010101 5/ตรงรับ	0.00	48,867.87	(48,867.87)	0.00
3101010101 5/ตรงค่าของ.สภท	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
3102010101 5/ตรงค่าของ.สขม	(19,002,932.55)	0.00	0.00	(19,002,932.55)
3102010102 งบประหารกิจผลิตผล	11,565,686.00	0.00	0.00	11,565,686.00
3105010101 งบของหน่วยงาน	(172,082,657.78)	0.00	0.00	(172,082,657.78)
4201010199 5/ตรงค่าอื่น	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020105 5/ตรงทรัพย์สินฯ	(10,420.00)	0.00	0.00	(10,420.00)
4201020106 5/ตรงค่าใช้สอย	(26,400.00)	0.00	0.00	(26,400.00)
4201020199 5/ตรงค่าใช้สอย	(258,016.18)	0.00	0.00	(258,016.18)
4201020199 5/ตรงค่าใช้สอย	(16,547.86)	0.00	0.00	(16,547.86)

รายงานงบทดลองของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 0000017004000008 กก.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 วัสดุบรรณเวียนสิ้น	(6.00)	0.00	0.00	(6.00)
4203010101 วัสดุ-ครุ-เงินฝาก	0.00	0.00	(1.022.39)	(1.022.39)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(294.104.81)	0.00	(3.951.61)	(298.056.42)
4302010199 วัสดุสำนักงาน	(17.727.97)	0.00	(8.222.33)	(25.950.30)
4302030101 วัสดุอาคารเรียน	(34.967.60)	0.00	0.00	(34.967.60)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(219.129.584.28)	0.00	(74.283.320.89)	(293.412.905.17)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(9.420.624.00)	0.00	(3.077.000.00)	(12.497.624.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17.036.321.70)	90.550.00	(3.698.851.83)	(20.644.623.53)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3.428.558.58)	0.00	(996.893.50)	(4.425.454.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(97.156.372.30)	0.00	(29.150.367.57)	(126.215.150.69)
4308010101 TR-ครุ-รับเงินเดือน	(1.697.037.54)	0.00	(133.396.00)	(1.830.433.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินเดือน	(151.928.40)	0.00	(113.421.00)	(265.349.40)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(2.850.00)	0.00	(3.350.00)	(6.200.00)
5101010101 เงินเดือน	115.423.439.37	40.537.458.47	(2.163.494.13)	153.797.203.71
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	912.970.75	359.884.09	0.00	1,272.854.84
5101010108 ค่าจ้างนอก	4.440.00	66.960.00	0.00	71.400.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	30.925.50	4.365.36	0.00	35.290.86
5101010113 ค่าจ้าง	61.285.332.60	28.645.870.68	(8.330.392.45)	81.600.810.83
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ-ราชการ	40.002.537.58	13.201.934.19	0.00	53.204.471.77
5101010199 วัสดุสำนักงาน	2.767.970.75	1.365.069.03	0.00	4.133.039.78
5101020103 เงินค่าเช่ารถ	2.059.171.231	687.241.51	(204.79)	2,746.208.02
5101020104 เงินค่าน้ำมัน	3.084.109.36	1.029.313.06	(307.19)	4,113.115.23
5101020105 เงินค่าน้ำมัน	1.743.156.57	578.349.40	0.00	2,321.505.97
5101020106 เงินค่าเช่ารถ-Rel	358.050.00	446.628.00	0.00	804.678.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	932.055.00	477.025.00	(69.950.00)	1,289.130.00
5101020114 เงินค่าเช่าบ้าน	247.800.00	57.200.00	0.00	305.000.00
5101020116 เงินค่าเช่าบ้าน	234.651.00	91.278.29	0.00	325.929.29
5101020199 ค่าเช่ารถ	0.00	207.781.52	0.00	207.781.52
5101030101 เงินค่าเช่ารถ	148.164.75	563.111.83	0.00	563.111.83
5101030205 ค่ารักษา-รถ-พ.ร.๖	10.667.759.35	112.965.00	0.00	261.129.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.๖	4.715.102.77	3.287.588.89	0.00	13,955,48.24
5101030207 ค่ารักษา-นอก-นอก	663.920.00	1,408.766.38	0.00	6,123,869.15
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอก	107.482.74	114.924.00	0.00	778.844.00
5101040102 บ้านเช่า	39.702.920.76	53.741.37	0.00	161.224.11
5101040103 บ้านเช่า	13.560.00	13.229,419.85	0.00	52,932,340.61
5101040104 วัสดุสิ้นเปลือง	117.117.00	4.520.00	0.00	18,080.00
5101040105 วัสดุค่ารถ	1,879,913.01	39,039.00	0.00	156,156.00
		626,637.67	0.00	2,506,550.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบ็ดเตล็ด 000001700400008 กก.
 งบกลางงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106 เงินปันผล	6,018,354.00	935,373.00	0.00	6,953,727.00
5101040107 เงินปันผลตกทอด	766,196.75	0.00	0.00	766,196.75
5101040108 ปานผลสำรอง	9,710,190.75	1,092,332.35	0.00	10,808,523.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตย	90,849.60	0.00	0.00	90,849.60
5101040120 ปานผลรายเดือน	10,238,837.00	3,422,761.00	0.00	13,661,598.00
5101040202 เงินชดเชยค่าขาด	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-ภ	5,253,391.53	1,469,227.65	0.00	6,722,619.18
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน.ง	1,718,571.73	293,854.61	0.00	2,012,426.34
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-นอกขม	92,923.00	12,000.00	0.00	104,923.00
5102010199 คชจ. อื่นๆในประเภท	3,948,438.50	1,780,071.00	0.00	5,728,512.50
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	2,138,856.77	408,782.32	0.00	2,547,639.09
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	261,310.00	36,620.00	0.00	297,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	366,126.00	43,300.00	0.00	349,426.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	507,670.84	45,807.00	0.00	553,477.84
5104010104 ค่าวัสดุ	3,468,658.91	387,912.55	0.00	3,856,571.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	530,442.81	119,119.60	(38,700.00)	610,862.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,142.02	2,250.72	0.00	11,392.74
5104010112 ก/จหนทบโรงาร-ภายนอก	4,041,410.97	827,992.91	0.00	4,869,403.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	923,527.80	443,151.68	0.00	1,366,679.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดา	(277,125.82)	35,041.26	0.00	(242,084.56)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	140,685.28	82,996.26	(3,995.53)	219,686.01
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	194,560.00	115,560.00	(57,780.00)	252,340.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,226.00	14,641.00	0.00	76,867.00
5104030206 จัดหา/ทดทว&ติดตั้ง	599,598.00	0.00	0.00	599,598.00
5104030207 คชจ. ในกาปรับระข	858,221.00	139,690.00	(3,800.00)	1,004,111.00
5104030208 ค่ารับรอง&ติดตั้ง	13,165.00	0.00	0.00	13,165.00
5104030212 ค่าเช่า/ติดตั้ง-นอก	98,084.70	49,771.50	0.00	147,856.20
5104030218 คชจ.ติดตั้ง/คอมพิตน	27,297.40	0.00	0.00	27,297.40
5104030219 ค่าเช่าตู้ห้สนธิ์	605,000.00	468,496.22	(23,272.50)	1,050,223.72
5104030299 ค่าโฆษณา ำ	34,402.00	16,156.21	0.00	50,558.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	197,400.00	33,250.00	0.00	230,650.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อ.การสนง.	1,726,849.82	0.00	0.00	1,726,849.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	99,946.59	0.00	0.00	99,946.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	733,568.91	0.00	0.00	733,568.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	445,157.44	0.00	0.00	445,157.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	155,103.52	0.00	0.00	155,103.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	399,148.72	0.00	0.00	399,148.72
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	1,679,037.90	0.00	0.00	1,679,037.90

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การกีฬา	291,269.73	0.00	0.00	291,269.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,892.32	0.00	0.00	31,892.32
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	1,309,712.00	0.00	0.00	1,309,712.00
5209010112 T/Eบัญชีเงินกู้	215,670.84	48,867.87	0.00	264,538.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตน.	151,928.40	113,421.00	0.00	265,349.40
5210010103 T/E-โอนรวม/ค่าหัก.	623,222.82	31,996.33	0.00	655,219.15
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากตั้ง	1,697,037.54	133,396.00	0.00	1,830,433.54
5210010118 TE-ขายไปตน.	48,480.30	0.00	0.00	48,480.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
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	279,882,116.77	(279,882,116.77)	0.00