

รายงานงบของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.  
 ประเภทงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเมื่อ	0.00	3,192,303.57	(3,192,303.57)	0.00
1101010104 เงินดอกรงราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106 เชื้อไฟไหม้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินยืม	0.00	2,026,049.23	(2,026,049.23)	0.00
1101010113 ทิ้งรถ Clearing	0.00	901,251.47	(901,251.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,418,974.44	420,814.40	(2,016,730.54)	8,823,058.30
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/พร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	1,383,252.40	99,055,122.83	(99,944,685.98)	493,689.25
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,844,881.44	(1,815,543.44)	29,338.00
1101030199 เงินฝากไม่รายตัว	0.00	1,252,541.55	(1,158,954.90)	93,586.65
1102010101 อ/มเงินยืม-ในปม.	3,835,140.00	7,043,447.00	(9,543,196.00)	1,335,391.00
1102010102 อ/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นก.	630,605.50	115,072,852.66	(114,469,535.94)	1,233,922.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,948,788.53	0.00	0.00	1,948,788.53
1205020101 อาคารสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103 คสส. อาคาร สมง.	(51,635,631.45)	0.00	(2,834,286.13)	(54,469,917.58)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,529,630.83	0.00	(1,391,000.00)	8,138,630.83
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,847,873.86)	795,061.29	(164,042.79)	(2,216,855.36)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	26,804,991.46	168,400.00	(435,024.00)	26,538,367.46
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,683,217.00	(527,498.00)	2,155,719.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(17,767,039.02)	424,774.57	(1,204,836.60)	(18,547,101.05)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,938,309.00	0.00	0.00	16,938,309.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,215,074.91)	0.00	(730,638.80)	(12,945,713.71)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	5,085,954.98	0.00	0.00	5,085,954.98
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(4,486,492.90)	0.00	(252,831.53)	(4,739,324.43)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	13,210,091.13	494,500.00	(509,235.00)	13,195,356.13
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	494,500.00	(494,500.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(9,783,530.09)	509,227.00	(657,870.84)	(9,932,173.93)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,251,944.15	21,977,499.00	(3,292,689.76)	105,936,753.39
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	8,460,000.00	48,018,649.00	(34,761,649.00)	21,717,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(68,653,194.26)	3,237,771.08	(2,730,596.76)	(68,126,019.94)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	20,463,047.15	169,916.00	0.00	20,632,963.15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 หักครึ่งค่าการศึกษา	0.00	169,916.00	(169,916.00)	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,971,532.74)	0.00	(426,247.98)	(18,397,780.72)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120102 หักครึ่งค่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,417,216.76)	0.00	(52,344.89)	(1,469,561.65)
1206150102 หักครึ่งค่าสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครึ่งค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,828,127.29)	0.00	(2,149,636.01)	(29,977,763.30)
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	(63,360.00)	63,360.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(2,156,202.38)	58,337,732.12	(57,425,491.10)	(1,243,961.36)
2101010103 วัสดุ / วัสดุ	0.00	66,306,170.20	(66,429,004.00)	(122,833.80)
2102010198 จ.อ.น-หน่วยงานรัฐ	(31,257.21)	45,667,480.52	(47,195,142.41)	(1,558,919.10)
2102040101 สาขาอุปโภคจ้าง	(999,917.38)	999,917.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(1,944,330.20)	644,365,067.19	(643,712,288.46)	(1,291,551.47)
2102040103 W/H tax -บุคคล(03)	0.00	18,772.83	(18,772.83)	0.00
2102040104 W/H tax -คงค I	0.00	6,097,711.62	(6,097,711.62)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	494,337.33	(494,337.33)	0.00
2105010199 งบฯรับ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 งบฯรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 งบฯรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากออม	0.00	817,353.30	(910,939.95)	(93,586.65)
2111030199 เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,195,000.00)	270,000.00	0.00	(925,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,798,782.94)	1,911,215.18	(525,840.74)	(4,413,408.50)
2116010104 เบิกเงินยืม	0.00	572,330.79	(572,330.79)	0.00
2202010101 งบฯรับ-ดำเนินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101 งบฯรับ	(19,011,900.15)	34,967.60	(26,000.00)	(19,002,932.55)
3101010101 งบฯค่าคง.สุทธิ	11,565,686.00	0.00	0.00	11,565,686.00
3102010101 งบฯค่าคง.สะสม	(172,082,657.78)	0.00	0.00	(172,082,657.78)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201010199 งบฯผูกพัน	0.00	0.00	(15,830.00)	(15,830.00)
4201020105 งบฯทรัพย์สินฯเขตเช่า	0.00	0.00	(80,098.76)	(80,098.76)
4201020106 งบฯเงินคงไว้เผื่อฉุกเฉิน	0.00	0.00	(268,016.18)	(268,016.18)
4201020199 งบฯค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(16,747.86)	(16,747.86)

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยบัญชี 00001700400008 กก.  
 ประจํางวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบต้น	0.00	0.00	(6.00)	(6.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,184.50)	(5,184.50)
4203010101 ร/ค คณ. เงินฝาก	0.00	0.00	(1,022.39)	(1,022.39)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(355,316.68)	(355,316.68)
4206010199 รายได้ไม่ระบุชื่อ	0.00	0.00	(43,788.33)	(43,788.33)
4302030101 ร/คจากขายวิชา	0.00	0.00	(34,967.60)	(34,967.60)
4307010103 TR-รับยกค่ารถ	0.00	13,411,276.13	(466,715,954.28)	(453,304,678.15)
4307010104 TR-รับยกค่างาน	0.00	0.00	(39,486,232.00)	(39,486,232.00)
4307010105 TR-รับยกค่างาน	0.00	251,305.70	(31,803,769.24)	(31,552,463.54)
4307010106 TR-รับยกค่างาน	0.00	0.00	(1,286,950.00)	(1,286,950.00)
4307010107 TR-รับยกค่างาน	0.00	0.00	(5,630,700.58)	(5,630,700.58)
4307010108 TR-รับยกค่างาน	0.00	328,148.67	(182,189,287.11)	(181,861,138.44)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,016,730.54)	(2,016,730.54)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(420,814.40)	(420,814.40)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(14,300.00)	(14,300.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	247,622,410.70	(7,995,973.38)	239,626,437.32
5101010109 เงินตอบแทนสัมพันธ์	0.00	2,695,348.40	(948,329.04)	1,747,019.36
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	208,600.00	(5,000.00)	203,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	665,938.75	0.00	665,938.75
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	145,885,700.34	(20,020,168.38)	125,865,531.96
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	96,215,959.20	(13,347,614.20)	82,868,345.00
5101020103 เงินค่าเช่ารถ กนข.	0.00	212,145.00	(141,430.00)	70,715.00
5101020104 เงินค่าเช่ารถ กนข.	0.00	7,466,533.34	(2,222,329.04)	5,244,204.30
5101020105 เงินสมทบ กศอ.	0.00	4,254,138.82	(313.94)	4,253,824.88
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	0.00	6,371,711.42	(483.60)	6,371,240.51
5101020113 ค่าตอบแทนประจำตน.	0.00	3,581,946.01	0.00	3,581,946.41
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	1,338,623.00	(205,555.00)	1,338,623.00
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	0.00	2,187,160.00	0.00	1,981,605.00
5101020119 คชอ.บุคลากร	0.00	552,135.48	0.00	552,135.48
5101030101 เงินชดเชยค่าขาด	0.00	544,680.29	(137,534.00)	407,146.29
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	350,159.52	0.00	350,159.52
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	865,240.87	(165,419.36)	699,821.51
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	290,031.00	0.00	290,031.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,113,563.48	(4,421.50)	20,109,141.98
	0.00	7,980,124.30	0.00	7,980,124.30
	0.00	986,427.25	0.00	986,427.25
	0.00	257,939.61	0.00	257,939.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กค.  
 ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	79,554,002.40	0.00	79,554,002.40
5101040103 บ้านอุปถัมภ์	0.00	27,120.00	0.00	27,120.00
5101040104 ข้าราชการบำนาญ	0.00	234,234.00	0.00	234,234.00
5101040105 ข้าราชการของรัฐ	0.00	3,757,075.02	0.00	3,757,075.02
5101040106 เงินบำนาญ	0.00	8,007,743.00	0.00	8,007,743.00
5101040107 เงินบำนาญทด	0.00	766,196.75	0.00	766,196.75
5101040108 บ้านอุปถัมภ์	0.00	12,016,291.15	0.00	12,016,291.15
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นคาบ	0.00	220,422.60	0.00	220,422.60
5101040120 บ้านอุปถัมภ์	0.00	20,536,927.00	(37,180.42)	20,499,746.58
5101040201 เงินช่วยเหลือ	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5101040202 เงินช่วยเหลือ	0.00	9,744,231.33	(327.00)	9,743,904.33
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	2,868,580.94	0.00	2,868,580.94
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	158,313.00	0.00	158,313.00
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	7,166,286.20	(36,200.70)	7,130,085.50
5102010199 คง.อบรมในประเภท	0.00	2,620,872.10	(480.00)	2,569,898.10
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	381,250.00	(480.00)	380,770.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	592,866.00	(1,000.00)	591,866.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	823,969.03	(230.00)	823,739.03
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	0.00	480.00	0.00	480.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	4,958,578.29	(145,330.46)	4,813,247.83
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	853,218.48	(74,700.00)	778,518.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	0.00	22,215.22	0.00	22,215.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,122,227.44	(74,780.88)	7,047,446.56
5104010112 ค่า/รถแท็กซี่-ภายนอก	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางม.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	2,737,462.74	(531,448.97)	2,186,013.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	226,847.37	(389,490.00)	(162,642.63)
5104020103 ค่าประปา	0.00	513,127.98	(111,488.17)	401,639.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	483,460.00	(115,560.00)	367,900.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	180,983.00	(22,923.00)	158,058.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,575.71	0.00	12,575.71
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	632,098.00	(22,500.00)	609,598.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าวัสดุ	0.00	1,519,171.00	(17,950.00)	1,501,221.00
5104030207 ค่าเช่าประชม	0.00	30,047.00	0.00	30,047.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	260,568.00	0.00	260,568.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	27,297.40	0.00	27,297.40
5104030218 คงผลัดส่ง/คณัดคืน	0.00	1,647,233.22	(23,272.50)	1,623,960.72
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00			

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กค.  
 งบประมาณ 001 ถึง 006 ประจำปี 2021

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	88,830.21	(1,090.00)	87,740.21
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	252,250.00	0.00	252,250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนส่ง.	0.00	2,834,286.13	0.00	2,834,286.13
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	164,042.79	0.00	164,042.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	0.00	1,204,836.60	0.00	1,204,836.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	730,638.80	0.00	730,638.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	252,831.53	0.00	252,831.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	657,870.84	0.00	657,870.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	2,730,596.76	0.00	2,730,596.76
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษฯ	0.00	426,247.98	0.00	426,247.98
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	52,344.89	0.00	52,344.89
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	0.00	2,149,636.01	0.00	2,149,636.01
5107010107 อุดหนุนขนส่ง - Inte.Org	0.00	1,260,182.50	0.00	1,260,182.50
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	595,938.71	0.00	595,938.71
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	0.00	10,249.43	0.00	10,249.43
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	6,438.38	0.00	6,438.38
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	521,800.99	0.00	521,800.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	420,814.40	0.00	420,814.40
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บค.	0.00	1,089,546.70	(3,536.00)	1,086,010.70
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้กดตั้ง	0.00	2,016,730.54	0.00	2,016,730.54
5210010118 TE-ขายโฆษณา	0.00	52,475.30	0.00	52,475.30
5301010101 ปรับหนี้ตราขาย	0.00	6,774,875.95	(6,774,875.95)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	6,579,526.33	(6,579,526.33)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสงคร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,902,211,579.57	(1,902,211,579.57)	0.00