



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบัญชี กองบริหารการคลัง โทรศัพท์ ๓๐๔

ที่ รง ๐๔๐๒/บช. ๐๔๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มงานบัญชีขอส่งงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ มาเพื่อเผยแพร่ผ่านทาง website ของกองบริหารการคลัง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๗/

(นางสาวจินต์จุทา พิมรี่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แทนหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

รายงานผลของหน่วยงานเกี่ยวกับรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
 งบประมาณ 001 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชี	ชื่อย่อ	รายละเอียด	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินเดือน		0.00	4,475,972.32	(4,475,972.32)	0.00
1101010104	เงินชดเชยราชการ		980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010106	เงินโบนัส		0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	ค่าจ้าง		0.00	3,309,717.98	(3,309,717.98)	0.00
1101010113	ค่าเช่า Clearing		0.00	2,083,249.07	(2,083,249.07)	0.00
1101020501	เงินเดือน		10,418,974.44	690,358.40	(2,047,143.54)	9,062,189.30
1101020509	เงินบำนาญ		0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	เงินบำนาญ		0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	เงินบำนาญ		1,383,252.40	116,484,313.12	(117,500,208.27)	367,357.25
1101020604	เงินบำนาญ		0.00	1,861,681.44	(1,861,681.44)	0.00
1101030199	เงินบำนาญ		0.00	1,281,915.24	(1,281,915.24)	0.00
1102010101	เงินเดือน		3,835,140.00	7,371,395.00	(10,916,434.00)	290,101.00
1102010102	เงินเดือน		0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1102050124	ค่าจ้าง		630,605.50	131,120,606.98	(131,615,526.23)	135,686.25
1102050125	ค่าจ้าง		0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1105010105	เงินเดือน		1,948,788.53	0.00	0.00	1,948,788.53
1205020101	ค่าจ้าง		197,890,853.92	0.00	0.00	197,890,853.92
1205020103	ค่าจ้าง		(51,635,631.45)	0.00	(3,416,159.44)	(55,051,790.89)
1205040101	ค่าจ้าง		9,529,630.83	0.00	(1,391,000.00)	8,138,630.83
1205040102	ค่าจ้าง		0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค่าจ้าง		(2,847,873.86)	795,061.29	(193,909.46)	(2,246,722.03)
1206010101	ค่าจ้าง		26,804,991.46	2,320,919.00	(435,024.00)	28,690,886.46
1206010102	ค่าจ้าง		0.00	2,683,217.00	(2,683,217.00)	0.00
1206010103	ค่าจ้าง		(17,767,039.02)	424,774.57	(1,450,113.37)	(18,792,377.82)
1206020101	ค่าจ้าง		16,938,309.00	0.00	0.00	16,938,309.00
1206020103	ค่าจ้าง		0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ค่าจ้าง		(12,215,074.91)	0.00	(880,637.47)	(13,095,712.38)
1206030102	ค่าจ้าง		5,085,954.98	0.00	0.00	5,085,954.98
1206030103	ค่าจ้าง		0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ค่าจ้าง		(4,486,492.90)	0.00	(304,180.22)	(4,790,673.12)
1206040102	ค่าจ้าง		13,210,091.13	494,500.00	(509,235.00)	13,195,356.13
1206040103	ค่าจ้าง		0.00	494,500.00	(494,500.00)	0.00
1206040104	ค่าจ้าง		(9,783,530.09)	509,227.00	(793,751.48)	(10,068,054.57)
1206060101	ค่าจ้าง		29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103	ค่าจ้าง		(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
1206100101	ค่าจ้าง		87,251,944.15	39,543,862.00	(3,292,689.76)	123,503,116.39
1206100102	ค่าจ้าง		8,460,000.00	48,018,649.00	(56,478,649.00)	0.00
1206100103	ค่าจ้าง		(68,633,194.26)	3,237,771.08	(4,352,057.23)	(69,747,480.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 007 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	20,463,047.15	169,916.00	0.00	20,632,963.15
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	0.00	169,916.00	(169,916.00)	0.00
1206110103 ครุภัณฑ์การศึกษาศึกษา	(17,971,522.74)	0.00	(497,168.57)	(18,468,701.31)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครุภัณฑ์ยานยนต์	(1,417,216.76)	0.00	(63,091.46)	(1,480,308.22)
1206150102 พักครุภัณฑ์ยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40
1209010103 ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(27,828,127.29)	0.00	(2,590,951.99)	(30,419,079.28)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 วัสดุ / วัสดุ	(63,360.00)	63,360.00	0.00	0.00
2101010103 วัสดุ / วัสดุ	(2,156,202.38)	61,002,236.69	(59,482,716.20)	(636,681.89)
2101020198 วัสดุ - หน่วยงาน	0.00	67,488,360.17	(68,370,623.79)	(882,263.62)
2101020199 วัสดุ - หน่วยงาน	(31,257.21)	52,838,019.78	(55,157,386.56)	(2,350,623.99)
2102040101 สารเคมี	(999,917.38)	999,917.38	0.00	0.00
2102040102 วัสดุ	(1,944,330.20)	743,376,496.97	(741,922,197.27)	(490,030.50)
2102040103 W/H tax - มคอค(03)	0.00	19,929.13	(19,929.13)	0.00
2102040104 W/H tax - มคอค 1	0.00	7,070,909.57	(7,070,909.57)	0.00
2102040106 W/H tax - มคอค (53)	0.00	506,236.64	(506,236.64)	0.00
2105010199 งบฯ - อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010101 วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 วัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝาก	0.00	940,313.64	(940,313.64)	0.00
2111030199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันของงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินล่วงหน้า	(1,195,000.00)	270,000.00	0.00	(925,000.00)
2202010101 งบฯ - ค่าเงินงาน	(5,798,782.94)	1,941,028.18	(793,984.74)	(4,651,739.50)
2213010101 งบฯ - ค่าเงินงาน	0.00	649,749.39	(649,749.39)	0.00
3102010101 งบฯ - ค่าเงินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
3102010101 งบฯ - ค่าเงินงาน	(19,011,900.15)	34,967.60	(26,000.00)	(19,002,932.55)
3102010101 งบฯ - ค่าเงินงาน	11,565,686.00	0.00	0.00	11,565,686.00
3102010101 งบฯ - ค่าเงินงาน	(172,082,657.78)	0.00	0.00	(172,082,657.78)
3105010101 งบฯ - ค่าเงินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010199 งบฯ - ค่าเงินงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020105 งบฯ - ค่าเงินงาน	0.00	0.00	(15,830.00)	(15,830.00)
4201020105 งบฯ - ค่าเงินงาน	0.00	0.00	(80,098.76)	(80,098.76)
4201020106 งบฯ - ค่าเงินงาน	0.00	0.00	(1,196,123.18)	(1,196,123.18)

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 007 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4201020199 3/ค่าปรับปรุงอื่น	0.00	0.00	(16,747.86)	(16,747.86)
4202010199 3/ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือ	0.00	0.00	(6.00)	(6.00)
4202030105 3/ค่าซ่อมแซมวัสดุ	0.00	0.00	(5,184.50)	(5,184.50)
4202030110 3/ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4203010101 3/ค.คย. เงินฝาก	0.00	0.00	(1,022.39)	(1,022.39)
4205010110 3/ค.คย. เงินฝาก	0.00	0.00	(300,000.00)	(300,000.00)
4206010102 3/ค่าสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	(355,316.68)	(355,316.68)
4206010199 3/ค่าค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	(51,088.13)	(51,088.13)
4302030101 3/ค่าค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	(34,967.60)	(34,967.60)
4307010103 TR- 3/ค.คย. ค่าเช่า	0.00	13,411,276.13	(543,067,864.51)	(529,656,588.38)
4307010104 TR- 3/ค.คย. ค่าเช่า	0.00	0.00	(39,486,232.00)	(39,486,232.00)
4307010105 TR- 3/ค.คย. ค่าเช่า	0.00	263,293.55	(34,753,478.46)	(34,490,184.91)
4307010106 TR- 3/ค.คย. ค่าเช่า	0.00	0.00	(1,286,950.00)	(1,286,950.00)
4307010107 TR- 3/ค.คย. ค่าเช่า	0.00	0.00	(6,080,302.58)	(6,080,302.58)
4307010108 TR- 3/ค.คย. ค่าเช่า	0.00	328,148.67	(209,710,808.32)	(209,382,659.65)
4308010101 TR- 3/ค.คย. ค่าเช่า	0.00	0.00	(2,046,543.54)	(2,046,543.54)
4308010105 T/R- 3/ค.คย. ค่าเช่า	0.00	600.00	(690,358.40)	(689,758.40)
4313010199 3/ค.คย. ค่าเช่า	0.00	0.00	(15,100.00)	(15,100.00)
5101010199 3/ค.คย. ค่าเช่า	0.00	289,105,225.11	(11,225,446.73)	277,879,778.38
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	3,518,748.40	(948,329.04)	2,570,419.36
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	217,220.00	(5,000.00)	212,220.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	666,958.86	(11,987.85)	654,971.01
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	166,841,110.34	(20,153,068.38)	146,688,041.96
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	0.00	110,129,645.02	(13,347,614.20)	96,782,030.82
5101010116 เงินค่าแรงจ้าง	0.00	228,725.00	(141,430.00)	87,295.00
5101010199 3/ค.คย. ค่าจ้าง	0.00	9,563,933.34	(2,222,329.04)	7,341,604.30
5101020103 เงินค่าเช่าเช่ารถ กนข.	0.00	4,967,511.20	(686.84)	4,966,824.36
5101020104 เงินค่าเช่าเช่ารถ กนข.	0.00	7,440,187.20	(1,030.26)	7,439,156.94
5101020105 เงินค่าเช่าเช่ารถ กนข.	0.00	4,177,441.21	(483.60)	4,176,957.61
5101020106 เงินค่าเช่าเช่ารถ กนข.	0.00	1,606,631.00	0.00	1,606,631.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,507,460.00	(205,555.00)	2,301,905.00
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	0.00	660,135.48	0.00	660,135.48
5101020114 เงินค่าเช่า	0.00	701,114.29	(137,534.00)	563,580.29
5101020116 เงินค่าเช่าเช่ารถ กนข.	0.00	350,159.52	0.00	350,159.52
5101020199 ค.คย. ค่าเช่า	0.00	1,133,240.87	(165,419.36)	967,821.51
5101030101 เงินค่าเช่าเช่ารถ กนข.	0.00	321,142.50	0.00	321,142.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. 3/4	0.00	23,720,111.87	(4,421.50)	23,715,690.37
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. 3/4	0.00	8,968,164.66	0.00	8,968,164.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000001700400008 กก.
 งบประมาณ 001 ถึง 007 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	1,131,792.25	0.00	1,131,792.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	257,939.61	0.00	257,939.61
5101040102 ค่าเช่ารถ	0.00	92,803.787.18	0.00	92,803,787.18
5101040103 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	31,640.00	0.00	31,640.00
5101040104 วัสดุรับเบ็ดตัว	0.00	273,273.00	0.00	273,273.00
5101040105 วัสดุอะไหล่	0.00	4,380,961.69	0.00	4,380,961.69
5101040106 เงินปันผล	0.00	8,040,173.00	0.00	8,040,173.00
5101040107 เงินปันผลดอกเบี้ย	0.00	836,098.81	0.00	836,098.81
5101040108 ค่าเช่าอาคาร	0.00	12,529,908.10	0.00	12,529,908.10
5101040111 เงินช่วยเหลือ	0.00	220,422.60	0.00	220,422.60
5101040120 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	24,007,145.00	(37,180.42)	23,969,964.58
5101040202 เงินช่วยเหลือ	0.00	35,500.00	0.00	35,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	11,553,067.73	(327.00)	11,552,740.73
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	3,923,864.57	0.00	3,923,864.57
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	158,313.00	0.00	158,313.00
5102010199 ค่าเช่ารถ	0.00	8,648,567.20	(50,200.70)	8,598,366.50
5102030199 ค่าเช่ารถ	0.00	2,768,116.09	(50,974.00)	2,717,142.09
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	426,000.00	(480.00)	425,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	716,066.00	(1,000.00)	715,066.00
5103010199 ค่าเช่ารถ	0.00	962,575.03	(230.00)	962,345.03
5103020102 ค่าที่พัก	0.00	480.00	0.00	480.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	5,734,798.68	(168,896.46)	5,565,902.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	981,989.50	(74,700.00)	906,389.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	23,863.02	0.00	23,863.02
5104010112 ค่าเช่ารถ	0.00	7,915,296.92	(74,780.88)	7,840,516.04
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,737,462.74	(551,448.97)	2,186,013.77
5104020103 ค่าประปา	0.00	263,285.91	(389,490.00)	(126,204.09)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	592,605.65	(113,488.00)	479,117.65
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	541,240.00	(115,560.00)	425,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	201,516.00	(22,925.00)	178,591.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	12,575.71	0.00	12,575.71
5104030206 ค่าเช่ารถ/รถจักรยานยนต์	0.00	4,785,935.00	(22,500.00)	4,763,435.00
5104030207 ค่าเช่ารถ	0.00	2,001,440.00	(17,950.00)	1,983,490.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	74,177.00	0.00	74,177.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	330,878.40	0.00	330,878.40

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 หน่วยบัญชี 00001700400008 กก.
 ประจำงวด 001 ถึง 007 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 1704A01

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104030218 คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์	0.00	27,297.40	0.00	27,297.40
5104030219 ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	1,790,934.22	(23,272.50)	1,767,661.72
5104030299 ค่าโฆษณา	0.00	99,228.21	(1,090.00)	98,138.21
5104040102 ค่าตอบแทนวารสาร	0.00	286,450.00	0.00	286,450.00
5105010103 ค่าเดือน-ค่ารถขนส่ง	0.00	3,416,159.44	0.00	3,416,159.44
5105010107 ค่าเดือน-รถยก	0.00	193,909.46	0.00	193,909.46
5105010109 ค่าเดือน-ต.สนง.	0.00	1,450,113.37	0.00	1,450,113.37
5105010111 ค่าเดือน-ช่างเทคนิค	0.00	880,637.47	0.00	880,637.47
5105010113 ค่าเดือน-ไฟฟ้า	0.00	304,180.22	0.00	304,180.22
5105010115 ค่าเดือน-โฆษณา	0.00	793,751.48	0.00	793,751.48
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	0.00	4,352,057.23	0.00	4,352,057.23
5105010129 ค่าเดือน-ค่ารักษา	0.00	497,168.57	0.00	497,168.57
5105010131 ค่าเดือน-ครัว	0.00	63,091.46	0.00	63,091.46
5105010148 ค่าพิมพ์-software	0.00	2,590,951.99	0.00	2,590,951.99
5107010107 คอมพิวเตอร์-Inte.Orz	0.00	1,260,182.50	0.00	1,260,182.50
5203010109 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	0.00	595,938.71	0.00	595,938.71
5203010111 ค่าเช่าที่ดินต.สนง.	0.00	10,249.43	0.00	10,249.43
5203010114 ค่าเช่าที่ดินที่โฆษณา	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010120 ค่าเช่าตึก	0.00	6,438.38	0.00	6,438.38
5209010112 T/E-รถจักรยานยนต์	0.00	599,219.59	0.00	599,219.59
5210010102 T/E-โฆษณา	0.00	689,758.40	0.00	689,758.40
5210010103 T/E-โฆษณา/ค่าเช่า	0.00	2,038,953.50	(3,536.00)	2,035,417.50
5210010105 T/E-รับเงินฝากค้ำ	0.00	2,046,543.54	0.00	2,046,543.54
5210010118 IE-ค่าโฆษณา	0.00	52,475.30	0.00	52,475.30
5301010101 รับเงินบริจาค	0.00	6,798,851.65	(6,798,851.65)	0.00
5301010103 ฝากไปจ่าย	0.00	6,579,526.33	(6,579,526.33)	0.00
6201010101 ฝาก เงินฝากค้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ฝาก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,192,953,913.09	(2,192,953,913.09)	0.00