

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,782,618.09	22,782,618.09	0.00
1101010104	เงินสำรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,737,898.62	22,737,898.62	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,626,684.96	22,626,684.96	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,872,857.12	23,116,978.00	1,556,348.86	35,433,486.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	563.66	68,317.47	66,173.66	2,707.47
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,736.00	21,331,414.61	21,190,494.55	151,656.06
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	255,172.00	96,329.00	158,843.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	47,695.28	332,715.65	312,355.65	68,055.28
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	517,545.85	1,315,419.00	1,020,770.85	812,194.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	48,000.00	53,300.00	49,380.00	51,920.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	467,355.09	22,523,891.08	22,100,461.67-	890,784.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,528,244.34	0.00	0.00	1,528,244.34
1205020101	อาคารสำนักงาน	197,890,853.92	0.00	1,000,000.00-	196,890,853.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	62,465,983.06-	752,054.78	0.00	61,713,928.28-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,218,630.83	0.00	0.00	8,218,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,615,914.56-	0.00	0.00	2,615,914.56-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,964,311.66	171,638.70	171,638.70-	28,964,311.66
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,732,457.59-	106,098.63	106,098.63-	21,732,457.59-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,893,309.00	0.00	0.00	15,893,309.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,688,815.71-	0.00	0.00	13,688,815.71-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,355,657.48	0.00	0.00	5,355,657.48
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,076,564.47-	0.00	0.00	5,076,564.47-

รายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,575,747.73	38,359.50	38,359.50-	13,575,747.73
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	11,550,103.99-	36,627.08	36,627.08-	11,550,103.99-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	29,598.00-	0.00	0.00	29,598.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,747,350.08	24,600.00	24,600.00-	122,747,350.08
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,056,191.00	451,689.00	0.00	1,507,880.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	83,943,961.42-	24,599.00	24,599.00-	83,943,961.42-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,632,963.15	0.00	0.00	20,632,963.15
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	19,372,369.37-	0.00	0.00	19,372,369.37-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,617,237.27-	0.00	0.00	1,617,237.27-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : AI7004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	36,042,297.30-	0.00	0.00	36,042,297.30-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,792,580.00	0.00	0.00	2,792,580.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,378,356.00	1,388,604.00	0.00	2,766,960.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	415,852.30-	4,766,991.97	7,025,942.27-	2,674,802.60-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	792,361.00-	5,586,978.85	4,846,095.21-	51,477.36-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2,402,331.24-	8,587,986.73	8,225,959.53-	2,040,304.04-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	461,591.09-	106,034,917.82	106,178,012.29-	604,685.56-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,990.02	1,990.02-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,082,091.94	1,082,091.94-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	35,704.86	35,704.86-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	47,695.28-	312,355.65	332,715.65-	68,055.28-
2112010102	เงินประกันผลงาน	75,000.00-	0.00	0.00	75,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,367,122.30-	166,622.00	42,583.00-	1,243,083.30-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	95,048.96	95,048.96-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	980,000.00-	0.00	0.00	980,000.00-
2213010101	ร/ดรอรัปรู	21,395,872.50-	245,010.00	0.00	21,150,862.50-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	5,071,385.52-	0.00	0.00	5,071,385.52-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	160,516,971.78-	0.00	0.00	160,516,971.78-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,690,117.76-	0.00	0.00	1,690,117.76-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	37,966,966.56-	0.00	0.00	37,966,966.56-
4201010199	ร/ตอนุญาตอื่น	5,010.00-	0.00	5,010.00-	10,020.00-
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดพลาด	1,297,287.30-	0.00	7,000.00-	1,304,287.30-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	24,741.00-	0.00	2,088.00-	26,829.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	1,143.09-	0.00	0.00	1,143.09-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	65,359.68-	0.00	0.00	65,359.68-
4206010199	รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	111,352.10-	2,107.47	4,214.94-	113,459.57-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	0.00	22,585,600.00-	22,585,600.00-
4302030101	ร/ตจากการบริการ	1,073,848.42-	0.00	245,010.00-	1,318,858.42-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	623,606,012.57-	0.00	79,385,441.90-	702,991,454.47-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	10,405,332.30-	0.00	451,689.00-	10,857,021.30-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	37,792,677.12-	16,545.06	5,717,311.90-	43,493,443.96-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	1,515,879.22-	0.00	0.00	1,515,879.22-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,810,677.09-	0.00	1,170,492.86-	6,981,169.95-
4307010108	TR-รับงบกลาง	265,853,304.49-	20,330.00	32,303,582.40-	298,136,556.89-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,586,046.68-	477,000.00	1,550,733.86-	7,659,780.54-
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	9,783,263.07-	5,615.00	22,639,978.00-	32,417,626.07-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รถระหว่างกันไกรม	124,331.25-	0.00	0.00	124,331.25-
4313010199	รายได้อื่น	5,750.00-	0.00	0.00	5,750.00-
5101010101	เงินเดือน	321,093,607.81	42,113,039.90	0.00	363,206,647.71
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,202,081.74	0.00	0.00	3,202,081.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	301,220.00	37,610.00	0.00	338,830.00
5101010109	เงินตอบแทนพิเศษ	685,415.77	0.00	0.00	685,415.77
5101010113	ค่าง	166,742,040.36	20,841,980.00	0.00	187,584,020.36
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	125,547,208.18	16,430,422.00	0.00	141,977,630.18
5101010116	เงินค่าครองชีพ	194,187.50	0.00	0.00	194,187.50
5101010199	ง/ต&ค่างอื่น	8,860,309.69	0.00	0.00	8,860,309.69
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,816,286.09	723,747.85	0.00	6,540,033.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	8,710,621.98	1,083,936.39	0.00	9,794,558.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,762,035.61	593,385.60	0.00	5,355,421.21
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	3,632,528.00	126,313.00	0.00	3,758,841.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,046,377.00	430,004.00	0.00	3,476,381.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน	658,314.63	108,000.00	0.00	766,314.63
5101020114	เงินเพิ่ม	608,143.10	0.00	0.00	608,143.10
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	306,819.21	0.00	0.00	306,819.21
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,085,901.70	0.00	0.00	1,085,901.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	337,405.25	165,707.75	0.00	503,113.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,885,159.07	3,487,327.32	0.00	27,372,486.39
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,475,301.85	1,569,529.02	0.00	12,044,830.87
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,553,017.55	233,105.00	0.00	1,786,122.55
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	1,046,899.65	160,651.00	0.00	1,207,550.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	117,122,060.49	14,568,163.17	37,624.96-	131,652,598.70
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	36,160.00	4,520.00	0.00	40,680.00
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	312,312.00	39,039.00	0.00	351,351.00
5101040105	ช่วยเหลือครอบครัว	4,948,346.88	609,447.67	3,460.00-	5,554,334.55
5101040106	เงินบำเหน็จ	4,382,252.00	0.00	0.00	4,382,252.00
5101040107	เงินบำเหน็จทดแทน	3,106,322.90	0.00	0.00	3,106,322.90
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,052,109.65	722,818.60	0.00	12,774,928.25
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-ป/นตาย	113,600.40	0.00	0.00	113,600.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	30,942,169.90	3,926,390.00	0.00	34,868,559.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,160.00	0.00	0.00	54,160.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	12,684,216.91	1,490,742.41	0.00	14,174,959.32
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	4,867,251.81	374,024.01	0.00	5,241,275.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	0.00	6,066.00	0.00	6,066.00
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	362,099.68	36,260.18	0.00	398,359.86
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,290,220.75	709,838.40	15,500.00-	5,984,559.15
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,229,181.43	848,197.33	477,000.00-	3,600,378.76
5103010102	ค้ำเบยเสีง	350,745.00	86,490.00	5,280.00-	431,955.00
5103010103	ค้ำที่พัค	948,000.00	162,800.00	0.00	1,110,800.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	1,967,910.38	409,246.15	11,275.06-	2,365,881.47
5103020102	ค้ำเบยเสีง	15,600.00	36,500.00	0.00	52,100.00
5103020103	ค้ำที่พัค	62,227.76	0.00	0.00	62,227.76
5103020199	คชจ.เดินทงตปท.	449,516.90	433,000.00	0.00	882,516.90
5104010104	ค้ำวีสตุ	3,159,579.99	805,588.98	0.00	3,965,168.97
5104010107	ค้ำชอมแชม&บำรุงฯ	1,548,119.99	119,351.65	0.00	1,667,471.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	39,739.20	10,825.10	0.00	50,564.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	10,380,694.68	1,136,086.25	3,500.00-	11,513,280.93
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	70,100.00	0.00	0.00	70,100.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	26,581.80	0.00	0.00	26,581.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,926,024.91	467,187.04	0.00	3,393,211.95
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	382,290.84	65,693.91	0.00	447,984.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	458,945.35	77,231.88	495.04-	535,682.19
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	576,259.20	77,771.88	0.00	654,031.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	170,106.00	11,734.00	0.00	181,840.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	546,000.00	0.00	0.00	546,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,575.71	0.00	0.00	12,575.71
5104030206	จัดทาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	157,996.50	0.00	0.00	157,996.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,462,660.00	233,850.00	17,100.00-	1,679,410.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	67,170.00	2,391.00	0.00	69,561.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	318,540.45	79,063.15	0.00	397,603.60
5104030218	คชจลัดสงร/ตแผ่นดิน	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,483,414.50	896,045.00	0.00	2,379,459.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	57,766.00	19,442.00	230.00-	76,978.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	656,144.00	146,100.00	0.00	802,244.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,979,262.64	0.00	0.00	3,979,262.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	198,085.40	0.00	0.00	198,085.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,545,489.11	0.00	0.00	1,545,489.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	834,780.43	0.00	0.00	834,780.43
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,181.04	0.00	0.00	58,181.04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	735,984.38	0.00	0.00	735,984.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,984,953.51	0.00	0.00	7,984,953.51
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	485,006.78	0.00	0.00	485,006.78
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	73,491.11	0.00	0.00	73,491.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,018,030.01	0.00	0.00	3,018,030.01
5107010107	อุดหนุนตง.-Inte.Org	1,388,725.17	0.00	0.00	1,388,725.17
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	18,132,876.46	2,098,509.68	0.00	20,231,386.14
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	247,945.22	0.00	247,945.22
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,072,095.43	85,910.62	0.00	1,158,006.05
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	9,777,563.07	22,634,363.00	0.00	32,411,926.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/โตไทยก.	1,504,893.17	14,098.00	0.00	1,518,991.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,568,093.68	1,550,733.86	477,000.00-	7,641,827.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 07.07.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:40:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	1,244,796.78	0.00	0.00	1,244,796.78
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	468,069.97	468,069.97-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	411,392,270.44	411,392,270.44-	0.00