

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,770,846.95	2,770,846.95-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,628,413.65	2,628,413.65-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,483,505.18	2,483,505.18-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,433,486.26	2,477,909.50	26,225,193.00-	11,686,202.76
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,707.47	1,201,074.34	648,069.47-	555,712.34
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	151,656.06	21,000,388.98	20,711,581.04-	440,464.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	158,843.00	973,815.00	1,107,908.00-	24,750.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	68,055.28	55,398.49	66,940.06-	56,513.71
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	812,194.00	788,201.00	941,153.00-	659,242.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	51,920.00	105,480.00	57,920.00-	99,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	890,784.50	21,944,171.75	22,047,903.98	787,052.27
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,528,244.34	0.00	0.00	1,528,244.34
1205020101	อาคารสำนักงาน	196,890,853.92	0.00	0.00	196,890,853.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	62,843,249.21	0.00	575,806.78	63,419,055.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,218,630.83	0.00	0.00	8,218,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,672,675.00	0.00	28,845.49	2,701,520.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,964,311.66	0.00	0.00	28,964,311.66
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,125,488.10	0.00	199,289.92	22,324,778.02
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,893,309.00	0.00	0.00	15,893,309.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,914,817.88	0.00	85,124.41	13,999,942.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,355,657.48	0.00	0.00	5,355,657.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	5,096,927.21-	0.00	6,211.99-	5,103,139.20-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,575,747.73	0.00	0.00	13,575,747.73
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	11,766,293.39-	0.00	101,802.54-	11,868,095.93-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
1206060103	คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	29,598.00-	0.00	0.00	29,598.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	122,747,350.08	0.00	0.00	122,747,350.08
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,507,880.00	0.00	0.00	1,507,880.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	86,028,444.19-	0.00	1,070,122.69-	87,098,566.88-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,632,963.15	0.00	0.00	20,632,963.15
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	19,511,922.46-	0.00	70,921.31-	19,582,843.77-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสด ครุภัณฑ์ยานยนต์	1,638,383.24-	0.00	10,746.41-	1,649,129.65-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,727,629.47-	0.00	339,726.03-	37,067,355.50-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,792,580.00	0.00	0.00	2,792,580.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	2,766,960.00	0.00	0.00	2,766,960.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,674,802.60-	6,351,024.88	4,485,051.08-	808,828.80-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	51,477.36-	3,871,121.97	4,322,584.61-	502,940.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2,040,304.04-	8,894,004.42	9,513,563.26-	2,659,862.88-
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	604,685.56-	160,137,347.09	160,271,430.53-	738,769.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,549.88	1,549.88-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,095,807.43	4,095,807.43-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,608.21	41,608.21-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	68,055.28-	66,940.06	55,398.49-	56,513.71-
2112010102	เงินประกันผลงาน	75,000.00-	0.00	0.00	75,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,243,083.30-	38,115.00	12,490.00-	1,217,458.30-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	196,660.44	196,660.44-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าแรงงาน	980,000.00-	0.00	0.00	980,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	21,150,862.50-	3,427,123.65	84,000.00-	17,807,738.85-
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	5,071,385.52-	0.00	0.00	5,071,385.52-
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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/ดอนุญาตอื่น	10,020.00-	0.00	0.00	10,020.00-
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	1,304,287.30-	550,000.00	1,107,000.00-	1,861,287.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	26,829.00-	0.00	1,300.00-	28,129.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	1,143.09-	0.00	1,072.01-	2,215.10-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	65,359.68-	0.00	21,305.00-	86,664.68-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	113,459.57-	0.00	1,600.34-	115,059.91-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อต.น.อื่น	22,585,600.00-	0.00	5,479,052.15-	28,064,652.15-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	1,318,858.42-	0.00	227,491.00-	1,546,349.42-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	702,991,454.47-	39,990,518.91	125,055,487.48-	788,056,423.04-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	10,857,021.30-	0.00	2,078,604.00-	12,935,625.30-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	43,493,443.96-	462,449.72	5,495,662.68-	48,526,656.92-
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	1,515,879.22-	0.00	0.00	1,515,879.22-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,981,169.95-	801.43	1,688,645.36-	8,669,013.88-
4307010108	TR-รับงบกลาง	298,136,556.89-	7,482,659.18	40,432,759.08-	331,086,656.79-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,659,780.54-	0.00	592,213.00-	8,251,993.54-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	32,417,626.07-	42,000.00	2,459,909.50-	34,835,535.57-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	124,331.25-	0.00	18,000.00-	142,331.25-
4313010199	รายเดือน	5,750.00-	0.00	0.00	5,750.00-
5101010101	เงินเดือน	361,507,270.71	46,399,088.09	1,819,154.58-	406,087,204.22
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,644,361.74	453,438.71	0.00	4,097,800.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	338,830.00	45,990.00	0.00	384,820.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	685,415.77	280,749.72	0.00	966,165.49
5101010113	ค่าจ้าง	187,522,500.36	22,244,955.00	89,737.00-	209,677,718.36
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	141,977,630.18	16,420,925.48	0.00	158,398,555.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	194,187.50	89,715.00	0.00	283,902.50
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	9,974,589.69	1,128,938.71	0.00	11,103,528.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดเขยสมาชิก กบข.	6,540,033.94	808,385.17	0.00	7,348,419.11
5101020104	เงินสมทบ กบข.	9,794,558.37	1,210,727.96	0.00	11,005,286.33
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,355,421.21	633,310.05	846.51-	5,987,884.75
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	3,758,841.00	125,302.00	0.00	3,884,143.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,476,381.00	469,900.00	73,700.00-	3,872,581.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	766,314.63	108,000.00	0.00	874,314.63
5101020114	เงินเพิ่ม	674,080.10	65,937.00	0.00	740,017.10
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	306,819.21	0.00	0.00	306,819.21
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,224,301.70	134,000.00	0.00	1,358,301.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	503,113.00	90,020.00	0.00	593,133.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,372,486.39	3,745,091.51	3,763.75-	31,113,814.15
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,044,830.87	1,812,681.40	0.00	13,857,512.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	คำร้ภาษา-นอก-เอกชน	1,786,122.55	205,526.00	0.00	1,991,648.55
5101030208	คำร้ภาษา-ใน-เอกชน	1,207,550.65	144,130.09	0.00	1,351,680.74
5101040102	บ้านญปกดี	131,652,598.70	14,566,970.58	20,070.77-	146,199,498.51
5101040103	บ้านญพิเศษ	40,680.00	4,520.00	0.00	45,200.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	351,351.00	39,039.00	0.00	390,390.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,554,334.55	609,447.67	0.00	6,163,782.22
5101040106	เงินบำเหน็จ	4,382,252.00	672,251.00	0.00	5,054,503.00
5101040107	เงินบำเหน็จทดทอด	3,106,322.90	0.00	0.00	3,106,322.90
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,774,928.25	300,000.00	0.00	13,074,928.25
5101040111	เงินขวยพิเศษ-บ/นตาย	113,600.40	0.00	0.00	113,600.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	34,868,559.90	3,887,054.00	0.00	38,755,613.90
5101040202	เงินขวยการศึกษาบุตร	54,160.00	13,500.00	0.00	67,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,174,959.32	1,876,611.00	70.00-	16,051,500.32
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	5,241,275.82	296,810.81	0.00	5,538,086.63
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	6,066.00	0.00	0.00	6,066.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	398,359.86	24,000.00	0.00	422,359.86
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,984,559.15	1,666,630.23	0.00	7,651,189.38
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,600,378.76	145,140.00	0.00	3,745,518.76
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	431,955.00	84,255.00	0.00	516,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,110,800.00	96,900.00	0.00	1,207,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,365,881.47	214,536.00	0.00	2,580,417.47
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00
5103020103	ค่าที่พัก	62,227.76	106,457.27	0.00	168,685.03
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	882,516.90	0.00	0.00	882,516.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:41:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,965,168.97	368,849.22	0.00	4,334,018.19
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,667,471.64	118,363.40	0.00	1,785,835.04
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,564.30	11,196.80	0.00	61,761.10
5104010112	ค/จหนาบบริการ- ภายนอก	11,513,280.93	988,470.23	0.00	12,501,751.16
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	70,100.00	10,100.00	0.00	80,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	26,581.80	0.00	0.00	26,581.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,393,211.95	1,031,625.61	0.00	4,424,837.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	447,984.75	67,716.24	0.00	515,700.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	535,682.19	67,070.57	1,434.61-	601,318.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	654,031.08	66,970.23	0.00	721,001.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	181,840.00	15,750.00	0.00	197,590.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	546,000.00	1,764,700.00	625,800.00-	1,684,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,575.71	0.00	0.00	12,575.71
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	157,996.50	0.00	0.00	157,996.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,679,410.00	231,390.00	0.00	1,910,800.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	69,561.00	4,500.00	0.00	74,061.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	397,603.60	133,054.80	54,092.00-	476,566.40
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	2,857.00	0.00	0.00	2,857.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,379,459.50	62,000.00	0.00	2,441,459.50
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	76,978.00	17,671.00	0.00	94,649.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	802,244.00	172,032.00	6,300.00-	967,976.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,108,583.57	575,806.78	0.00	5,684,390.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	254,845.84	28,845.49	0.00	283,691.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,938,519.62	199,289.92	0.00	2,137,809.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,060,782.60	85,124.41	0.00	1,145,907.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,543.78	6,211.99	0.00	84,755.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	952,173.78	101,802.54	0.00	1,053,976.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,069,436.28	1,070,122.69	0.00	11,139,558.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	624,559.87	70,921.31	0.00	695,481.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	94,637.08	10,746.41	0.00	105,383.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	3,703,362.18	339,726.03	0.00	4,043,088.21
5107010107	อุดหนุนตนง.-Inte.Org	1,388,725.17	0.00	0.00	1,388,725.17
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	20,231,386.14	2,062,800.00	18,000.00-	22,276,186.14
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	247,945.22	0.00	0.00	247,945.22
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	1,158,006.05	114,559.67	0.00	1,272,565.72
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	32,411,926.07	2,417,909.50	0.00	34,829,835.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค้ทบก.	1,518,991.17	32,784.48	0.00	1,551,775.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,641,827.54	592,213.00	0.00	8,234,040.54
5210010118	TE-ภายในกรม	1,244,796.78	25,611,050.77	0.00	26,855,847.55
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,602.86	1,602.86-	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	452,632,849.51	452,632,849.51-	0.00