

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	668,934.22	(668,934.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	946,008.01	(946,008.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	462,242.22	(462,242.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,396,167.03	707,962.00	(835,792.79)	14,268,336.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	315,573.79	(313,569.79)	2,004.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,158,258.60	(20,049,888.60)	108,370.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	486,585.00	(486,585.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	173,982.53	(173,982.53)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,531,361.50	366,587.00	(2,347,713.75)	550,234.75
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	204,900.00	199,550.00	(248,450.00)	156,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	555.56	0.00	(555.56)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	3,470,123.08	17,436,985.52	(20,583,623.60)	323,485.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,154,849.77	0.00	(1,154,849.77)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,686.58	3,686.58	(7,373.16)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	196,890,853.92	0.00	0.00	196,890,853.92
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(64,552,095.12)	0.00	0.00	(64,552,095.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,218,630.83	0.00	0.00	8,218,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,758,279.83)	0.00	0.00	(2,758,279.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,654,311.66	0.00	0.00	29,654,311.66
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,731,393.69)	0.00	0.00	(22,731,393.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,110,809.00	0.00	0.00	15,110,809.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,361,202.38)	0.00	0.00	(12,361,202.38)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,794,215.48	0.00	0.00	5,794,215.48
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	188,100.00	0.00	188,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,121,085.19)	0.00	0.00	(5,121,085.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,214,347.73	0.00	0.00	14,214,347.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	286,000.00	0.00	286,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,074,021.62)	0.00	0.00	(12,074,021.62)
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	125,273,836.08	0.00	0.00	125,273,836.08
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(89,404,029.94)	0.00	0.00	(89,404,029.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,632,963.15	0.00	0.00	20,632,963.15
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,722,397.61)	0.00	0.00	(19,722,397.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 10.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,665,860.51)	0.00	0.00	(1,665,860.51)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(37,735,848.65)	0.00	0.00	(37,735,848.65)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,491,492.00	0.00	0.00	13,491,492.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,488,812.35)	7,477,929.45	(2,038,020.10)	(48,903.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,806,806.39	(2,724,524.11)	(917,717.72)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(228,069.50)	6,734,522.08	(10,053,284.02)	(3,546,831.44)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,246,524.12)	1,246,524.12	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(565,391.00)	113,251,057.00	(113,068,618.00)	(382,952.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,851.69	(3,851.69)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,307,527.44	(1,307,527.44)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	65,107.08	(65,107.08)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(555.56)	555.56	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	173,982.53	(173,982.53)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(112,140.00)	14,700.00	0.00	(97,440.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,670,541.30)	203,038.00	(195,959.00)	(5,663,462.30)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	299,726.30	(299,726.30)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101	ร/ดรกรับรู	(11,905,950.58)	0.00	0.00	(11,905,950.58)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,614,761.57	0.00	0.00	7,614,761.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(167,765,517.82)	0.00	0.00	(167,765,517.82)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	0.00	0.00	(27,836.52)	(27,836.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 10.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 08:47:02

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	555.56	0.00	555.56
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	162.00	(315,958.00)	(315,796.00)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	0.00	0.00	(1,685.49)	(1,685.49)
4302010199	ร/ตช่วยเหลือตน.อื่น	0.00	0.00	(398,208.00)	(398,208.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(76,125,275.44)	(76,125,275.44)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(600,056.00)	(600,056.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,199,436.79)	(2,199,436.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(210,700.00)	(210,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,293,815.85)	(44,293,815.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	35,000.00	(896,462.79)	(861,462.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(592,397.00)	(592,397.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(80,565.00)	(80,565.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	0.00	40,849,227.06	(1,448,322.11)	39,400,904.95
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	389,100.00	0.00	389,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	19,510,908.06	(9,230.00)	19,501,678.06
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	15,765,140.32	0.00	15,765,140.32
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,016,051.61	0.00	1,016,051.61
5101020103	เงินสดเชยสมชิก กบข.	0.00	715,689.51	0.00	715,689.51
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,071,807.75	0.00	1,071,807.75
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	555,729.24	0.00	555,729.24
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	303,698.00	0.00	303,698.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	0.00	96,146.67	0.00	96,146.67
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	52,400.50	0.00	52,400.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,774,426.24	0.00	3,774,426.24
5101030206	คารักรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,973,702.76	0.00	1,973,702.76
5101030207	คารักรักษา-นอก-เอกชน	0.00	219,527.90	0.00	219,527.90
5101030208	คารักรักษา-ใน-เอกชน	0.00	98,793.68	0.00	98,793.68
5101040102	บ้านญาติ	0.00	15,428,049.87	0.00	15,428,049.87
5101040103	บ้านญาติพิเศษ	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5101040104	ช่วยเหลือผู้ป่วย	0.00	39,039.00	0.00	39,039.00
5101040105	ขายอาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	601,508.87	0.00	601,508.87
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	7,389,334.00	0.00	7,389,334.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	5,144,576.45	0.00	5,144,576.45
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	0.00	118,099.20	0.00	118,099.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	4,525,414.00	0.00	4,525,414.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านานอก-รัฐ	0.00	2,050,594.10	0.00	2,050,594.10
5101040205	ค่ารักษำบ้านานู-ใน-รัฐ	0.00	415,151.67	0.00	415,151.67
5101040207	รักษำบ้านานู-ใน-เอกชน	0.00	52,640.68	0.00	52,640.68
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,031,434.00	0.00	1,031,434.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	231,236.00	0.00	231,236.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	62,845.00	0.00	62,845.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	124,550.00	0.00	124,550.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	296,508.00	(18,920.00)	277,588.00
5103020102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	117,800.00	0.00	117,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	253,718.19	0.00	253,718.19
5103020199	คชจ.เดินทางตบพ.	0.00	174,828.26	0.00	174,828.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 10.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:47:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,232,119.77	0.00	1,232,119.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,802.72	0.00	10,802.72
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,006,964.36	0.00	1,006,964.36
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	31,666.00	0.00	31,666.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,083,000.99	(1,083,400.00)	(399.01)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	70,243.34	(72,000.00)	(1,756.66)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	51,648.41	(78,039.70)	(26,391.29)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	66,970.23	0.00	66,970.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	38,631.00	(31,058.00)	7,573.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,303.16	(3,686.58)	5,616.58
5104030207	คชจ.โครงการประชุม	0.00	127,100.00	0.00	127,100.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	79,751.76	0.00	79,751.76
5104030218	คชผลิตสรร/ดแผ่นดิน	0.00	289,160.30	(162.00)	288,998.30
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	960,815.00	0.00	960,815.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,438.00	0.00	2,438.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	180,950.00	0.00	180,950.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	170.00	0.00	170.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรรก.	0.00	592,397.00	0.00	592,397.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตใทบ.	0.00	345,318.01	0.00	345,318.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	835,792.79	(35,000.00)	800,792.79
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(555.56)	(555.56)
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008</b>		<b>0.00</b>	<b>306,732,940.10</b>	<b>(306,732,940.10)</b>	<b>0.00</b>