

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:55:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,582,352.15	(2,582,352.15)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,599,568.59	(2,599,568.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,420,802.91	(2,420,802.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,268,336.24	492,276.00	(4,186,973.00)	10,573,639.24
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,004.00	145,969.06	(146,373.06)	1,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	108,370.00	18,767,118.80	(18,858,198.80)	17,290.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,787,410.00	(3,787,410.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	254,672.64	(218,722.03)	35,950.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	550,234.75	1,621,737.80	(1,119,113.75)	1,052,858.80
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	156,000.00	0.00	(156,000.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	323,485.00	22,824,553.80	(22,403,609.80)	744,429.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	196,890,853.92	0.00	0.00	196,890,853.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(65,127,901.89)	0.00	0.00	(65,127,901.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,218,630.83	0.00	0.00	8,218,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,787,125.16)	0.00	0.00	(2,787,125.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,654,311.66	0.00	0.00	29,654,311.66
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,933,667.18)	0.00	0.00	(22,933,667.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,110,809.00	0.00	0.00	15,110,809.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,420,014.60)	0.00	0.00	(12,420,014.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,794,215.48	0.00	0.00	5,794,215.48
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,134,304.58)	0.00	0.00	(5,134,304.58)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,214,347.73	0.00	0.00	14,214,347.73
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,179,489.82)	0.00	0.00	(12,179,489.82)
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	(90,509,395.28)	0.00	0.00	(90,509,395.28)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,632,963.15	0.00	0.00	20,632,963.15
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,793,317.97)	0.00	0.00	(19,793,317.97)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,670,715.17)	0.00	0.00	(1,670,715.17)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:55:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(38,075,574.68)	0.00	0.00	(38,075,574.68)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,491,492.00	0.00	0.00	13,491,492.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(48,903.00)	6,681,110.57	(7,129,427.57)	(497,220.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(917,717.72)	2,711,002.70	(2,787,072.23)	(993,787.25)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,546,831.44)	10,105,770.45	(7,884,234.93)	(1,325,295.92)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(382,952.00)	106,671,951.73	(106,553,498.73)	(264,499.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	768.14	(768.14)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,154,065.04	(1,154,065.04)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	22,271.09	(22,271.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	218,722.03	(254,672.64)	(35,950.61)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(97,440.00)	0.00	(41,245.00)	(138,685.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,663,462.30)	3,727,593.00	(59,495.00)	(1,995,364.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 07.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:55:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินวารอนาสง	0.00	1,634,172.02	(1,634,172.02)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(8,299,570.01)	0.00	0.00	(8,299,570.01)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,030,064.28	0.00	0.00	4,030,064.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(167,787,201.10)	0.00	0.00	(167,787,201.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020106	ร/ดเงินสดใช้ผิดสัญญา	(27,836.52)	0.00	(500,000.00)	(527,836.52)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	555.56	0.00	0.00	555.56
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(315,796.00)	0.00	(11,847.00)	(327,643.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น	(1,685.49)	0.00	(5,017.06)	(6,702.55)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดง.อื่น	(398,208.00)	0.00	(418,194.00)	(816,402.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(76,125,275.44)	0.00	(76,307,631.83)	(152,432,907.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A170040000001101

Report date : 07.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 09:55:31

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(600,056.00)	0.00	(474,100.00)	(1,074,156.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(2,199,436.79)	11,800.00	(5,539,469.21)	(7,727,106.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(210,700.00)	41,245.00	(1,427,134.25)	(1,596,589.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,293,815.85)	0.00	(36,019,306.84)	(80,313,122.69)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(861,462.79)	19,520.00	(3,788,765.00)	(4,630,707.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(592,397.00)	0.00	(472,756.00)	(1,065,153.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(80,565.00)	0.00	0.00	(80,565.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,200.00)	(3,200.00)
5101010101	เงินเดือน	39,400,904.95	41,093,821.83	(1,463,646.95)	79,031,079.83
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	389,100.00	389,100.00	0.00	778,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	19,501,678.06	19,507,120.00	(9,230.00)	38,999,568.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A170040000001101

Report date : 07.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 09:55:31

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	15,765,140.32	15,706,690.00	(2,244.00)	31,469,586.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
5101010199	ง/ค&ค่างอื่น	1,016,051.61	1,015,600.00	0.00	2,031,651.61
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	715,689.51	719,961.43	(244.13)	1,435,406.81
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,071,807.75	1,077,844.24	(366.19)	2,149,285.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	555,729.24	555,615.60	0.00	1,111,344.84
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	308,814.00	0.00	308,814.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	303,698.00	539,019.00	0.00	842,717.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	96,146.67	82,600.00	0.00	178,746.67
5101020114	เงินเพิ่ม	52,400.50	52,400.50	0.00	104,801.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,774,426.24	3,715,405.61	0.00	7,489,831.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,973,702.76	762,783.17	0.00	2,736,485.93
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	219,527.90	116,956.00	0.00	336,483.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	98,793.68	242,737.00	0.00	341,530.68
5101040102	บำนาญปกติ	15,428,049.87	15,602,380.98	0.00	31,030,430.85
5101040103	บำนาญพิเศษ	4,520.00	4,520.00	0.00	9,040.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	39,039.00	39,039.00	0.00	78,078.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	601,508.87	601,508.87	0.00	1,203,017.74
5101040106	เงินบำนาญ	7,389,334.00	2,327,833.12	(1,497,839.12)	8,219,328.00
5101040107	เงินบำนาญทดทด	0.00	403,359.60	0.00	403,359.60
5101040108	บำนาญดำรงชีพ	5,144,576.45	1,200,000.00	0.00	6,344,576.45
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	118,099.20	0.00	0.00	118,099.20
5101040120	บำนาญจรรยาเดือน	4,525,414.00	4,583,426.26	0.00	9,108,840.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	2,050,594.10	1,919,529.34	0.00	3,970,123.44
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	415,151.67	562,512.75	0.00	977,664.42
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	52,640.68	15,000.00	0.00	67,640.68
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,031,434.00	875,620.75	(6,400.00)	1,900,654.75
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	146,613.00	0.00	146,613.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	231,236.00	150,763.20	0.00	381,999.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,845.00	50,240.00	0.00	113,085.00
5103010103	ค่าที่พัก	124,550.00	165,600.00	0.00	290,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	277,588.00	397,139.00	0.00	674,727.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,800.00	2,800.00	0.00	120,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	253,718.19	0.00	0.00	253,718.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	174,828.26	0.00	0.00	174,828.26
5104010104	ค่าวัสดุ	1,232,119.77	922,592.40	0.00	2,154,712.17
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,802.72	254,581.75	0.00	265,384.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,198.80	0.00	4,198.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,006,964.36	716,786.18	(2,493.10)	1,721,257.44
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	31,666.00	0.00	0.00	31,666.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	24,224.00	0.00	24,224.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(399.01)	463,959.06	0.00	463,560.05
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	(1,756.66)	68,740.87	0.00	66,984.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(26,391.29)	67,542.90	(6,312.52)	34,839.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	66,970.23	0.00	0.00	66,970.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,573.00	16,177.00	0.00	23,750.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	196,000.00	824,900.00	0.00	1,020,900.00
5104030203	ค่าเบี่ยงผันกันภัย	5,616.58	0.00	0.00	5,616.58
5104030207	คชจ.ในการประชุม	127,100.00	273,860.00	(42,000.00)	358,960.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	79,751.76	0.00	0.00	79,751.76
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	288,998.30	4,347.00	0.00	293,345.30
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	960,815.00	70,544.00	0.00	1,031,359.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,438.00	4,251.00	0.00	6,689.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	180,950.00	69,000.00	0.00	249,950.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	575,806.77	0.00	0.00	575,806.77
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,845.33	0.00	0.00	28,845.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	202,273.49	0.00	0.00	202,273.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,812.22	0.00	0.00	58,812.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,219.39	0.00	0.00	13,219.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,468.20	0.00	0.00	105,468.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,105,365.34	0.00	0.00	1,105,365.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	70,920.36	0.00	0.00	70,920.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,854.66	0.00	0.00	4,854.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	339,726.03	0.00	0.00	339,726.03
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	170.00	1,609,527.89	0.00	1,609,697.89
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	592,397.00	472,756.00	0.00	1,065,153.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต/ทบ.	345,318.01	517,040.57	(976.51)	861,382.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	800,792.79	3,788,765.00	(19,520.00)	4,570,037.79
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(555.56)	0.00	0.00	(555.56)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	398,208.00	0.00	398,208.00

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 13

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 09:55:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พัสดุเบิกจ่าย	0.00	41,245.00	(41,245.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	314,059,985.19	(314,059,985.19)	0.00