

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	691,933.00	(691,933.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	422,223.00	(422,223.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	331,692.00	(331,692.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,036,072.24	781,392.46	(3,549,950.43)	8,267,514.27
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	63,222.00	(62,822.00)	400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,550,704.41	(19,550,704.41)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,616,471.13	(2,616,471.13)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	328,986.00	345,711.53	(674,697.53)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	899,698.00	698,085.00	(1,171,157.00)	426,626.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	41,030.00	25,808.00	(66,838.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 07.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	309,626.00	22,637,436.68	(22,222,940.54)	724,122.14
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	196,890,853.92	0.00	0.00	196,890,853.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(66,836,747.80)	0.00	0.00	(66,836,747.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,218,630.83	0.00	0.00	8,218,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,872,730.64)	0.00	0.00	(2,872,730.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,654,311.66	0.00	0.00	29,654,311.66
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,531,652.72)	0.00	0.00	(23,531,652.72)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,110,809.00	0.00	0.00	15,110,809.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,639,553.02)	0.00	0.00	(13,639,553.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,982,315.48	0.00	0.00	5,982,315.48
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,184,431.73)	0.00	0.00	(5,184,431.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,491,747.73	0.00	0.00	14,491,747.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,506,200.41)	0.00	0.00	(12,506,200.41)
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	125,541,736.08	0.00	0.00	125,541,736.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(93,728,881.20)	0.00	0.00	(93,728,881.20)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,632,963.15	0.00	0.00	20,632,963.15
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,003,792.71)	0.00	0.00	(20,003,792.71)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,685,122.61)	0.00	0.00	(1,685,122.61)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(38,678,313.40)	0.00	0.00	(38,678,313.40)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,491,492.00	0.00	0.00	13,491,492.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	4,985,652.00	2,013,732.00	0.00	6,999,384.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(517,283.20)	26,985,130.34	(26,541,361.04)	(73,513.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,357,430.24)	25,053,358.05	(23,055,497.38)	(359,569.57)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,450,498.40)	7,069,251.26	(8,211,888.38)	(2,593,135.52)
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(306,333.00)	107,766,926.51	(108,173,015.65)	(712,422.14)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,737.91	(2,737.91)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,205,522.22	(1,205,522.22)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	232,306.95	(232,306.95)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	16,725.53	(16,725.53)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(129,360.00)	0.00	0.00	(129,360.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,784,571.30)	24,610.00	(31,255.00)	(1,791,216.30)
2116010104	เบิกเกินารอมาส่ง	0.00	53,422.00	(53,422.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอ ^ฐ รับรู ^ฐ	(8,299,570.01)	0.00	0.00	(8,299,570.01)
3101010101	ร/ตสูง ^๓ ต่ำคชจ.สุทธิ	5,075,063.28	0.00	0.00	5,075,063.28
3102010101	ร/ตสูง ^๓ ต่ำคชจ.สะสม	(167,787,201.10)	0.00	0.00	(167,787,201.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(1,488,280.52)	0.00	(7,000.00)	(1,495,280.52)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(12,231.00)	0.00	(3,694.00)	(15,925.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(590.30)	0.00	0.00	(590.30)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(349,838.47)	0.00	(2,706.00)	(352,544.47)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น	(11,834.99)	0.00	(1,400.00)	(13,234.99)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ตช่วยเหลือดง.อื่น	(24,149,632.00)	0.00	0.00	(24,149,632.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 07.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(315,353,111.97)	120,671.12	(78,794,631.91)	(394,027,072.76)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,062,900.00)	0.00	(4,278,540.00)	(8,341,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(19,632,948.80)	58,431.00	(4,074,802.60)	(23,649,320.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,295,531.99)	27,180.00	(1,847,792.60)	(6,116,144.59)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(153,554,184.50)	0.00	(50,585,628.75)	(204,139,813.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,233,104.79)	270,931.46	(3,074,964.43)	(8,037,137.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,187,321.00)	0.00	(635,392.46)	(24,822,713.46)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(80,565.00)	0.00	(146,000.00)	(226,565.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,400.00)	0.00	(1,400.00)	(6,800.00)
5101010101	เงินเดือน	161,953,607.61	42,384,402.88	(120,671.12)	204,217,339.37
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,646,506.67	0.00	0.00	1,646,506.67
5101010108	คาลงเวลา	101,460.00	44,610.00	0.00	146,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 07.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 14:00:41

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	534,437.00	146,126.77	0.00	680,563.77
5101010113	ค้าง	80,188,314.19	20,047,900.00	0.00	100,236,214.19
5101010115	คำตอบแทนพณง.ราชการ	65,633,429.55	16,362,329.03	0.00	81,995,758.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	57,605.00	0.00	0.00	57,605.00
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	5,126,812.62	0.00	0.00	5,126,812.62
5101020103	เงินสดเขยสมชิก กบข.	2,955,683.79	736,251.97	0.00	3,691,935.76
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,425,986.05	1,102,574.96	0.00	5,528,561.01
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	2,285,924.69	570,907.80	0.00	2,856,832.49
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	925,270.00	514,928.00	0.00	1,440,198.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,670,974.00	393,946.00	0.00	2,064,920.00
5101020113	คำตอบแทนรถประจำตน.	343,946.67	141,593.55	0.00	485,540.22
5101020114	เงินเพิ่ม	209,602.00	0.00	0.00	209,602.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	151,152.00	74,083.00	0.00	225,235.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	483,124.73	0.00	0.00	483,124.73
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,208.50	8,908.00	0.00	137,116.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,848,201.11	3,272,141.98	0.00	17,120,343.09
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,096,956.76	1,415,549.29	0.00	6,512,506.05
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	712,775.90	136,668.00	0.00	849,443.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	385,974.66	0.00	0.00	385,974.66
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	62,292,308.68	15,721,379.45	0.00	78,013,688.13
5101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	18,080.00	4,520.00	0.00	22,600.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	156,156.00	39,039.00	0.00	195,195.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,399,446.84	593,025.87	0.00	2,992,472.71
5101040106	เงินบำเหน็จ	9,298,794.00	0.00	0.00	9,298,794.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,644,294.60	0.00	0.00	2,644,294.60
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	7,957,948.70	1,109,394.75	0.00	9,067,343.45
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-ป/นตาย	187,591.20	0.00	0.00	187,591.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	18,273,750.94	4,657,749.00	0.00	22,931,499.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านานอก-รัฐ	7,369,319.19	1,793,366.75	0.00	9,162,685.94
5101040205	ค่ารักษำบ้านานู-ใน-รัฐ	1,764,638.09	162,113.80	0.00	1,926,751.89
5101040206	รักษำบ้านานู-นอก-เอกชน	0.00	17,880.00	(11,880.00)	6,000.00
5101040207	รักษำบ้านานู-ใน-เอกชน	156,900.86	18,130.09	0.00	175,030.95
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,949,195.17	1,569,984.34	0.00	6,519,179.51
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	146,613.00	0.00	0.00	146,613.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,804,790.00	455,611.00	0.00	2,260,401.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	204,290.00	71,715.00	(750.00)	275,255.00
5103010103	ค่าที่พัก	538,724.00	192,500.00	0.00	731,224.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,368,229.40	442,794.85	(3,100.00)	1,807,924.25
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,400.00	31,200.00	0.00	154,600.00
5103020103	ค่าที่พัก	253,718.19	87,482.00	0.00	341,200.19
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	174,828.26	202,826.30	0.00	377,654.56
5104010104	ค่าวัสดุ	2,511,461.31	385,159.71	0.00	2,896,621.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	565,807.11	62,569.32	0.00	628,376.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,698.10	8,765.80	0.00	37,463.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,871,806.12	20,263,045.60	0.00	32,134,851.72
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	65,485.00	0.00	0.00	65,485.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	28,224.00	0.00	0.00	28,224.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	978,534.06	983,646.11	0.00	1,962,180.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	213,518.76	72,742.84	0.00	286,261.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	184,624.35	77,997.90	(2,374.57)	260,247.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	463,777.23	106,043.25	0.00	569,820.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,679.00	27,097.00	0.00	113,776.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,877,400.00	0.00	0.00	1,877,400.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,850.51	0.00	0.00	16,850.51
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	757,245.00	285,395.00	(525.00)	1,042,115.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	218,047.04	60,115.62	0.00	278,162.66
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	293,345.30	0.00	0.00	293,345.30
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,810,365.00	300,000.00	0.00	2,110,365.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 07.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 14:00:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,590.00	11,766.00	(316.00)	44,040.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	545,450.00	117,600.00	0.00	663,050.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,284,652.68	0.00	0.00	2,284,652.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	114,450.81	0.00	0.00	114,450.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	800,259.03	0.00	0.00	800,259.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,351.64	0.00	0.00	233,351.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,346.54	0.00	0.00	63,346.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	432,178.79	0.00	0.00	432,178.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,324,851.26	0.00	0.00	4,324,851.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	281,395.10	0.00	0.00	281,395.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	19,262.10	0.00	0.00	19,262.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 07.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 14:00:41

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	942,464.75	0.00	0.00	942,464.75
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,794,745.81	46,656.00	0.00	1,841,401.81
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	24,187,321.00	364,461.00	0.00	24,551,782.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	1,863,330.84	14,800.00	0.00	1,878,130.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,172,434.79	3,074,964.43	0.00	8,247,399.22
5210010112	T/Eรายไดรอนาสงคลัง	(555.56)	0.00	0.00	(555.56)
5210010118	TE-ภายในกรม	22,499,641.53	474,986.00	0.00	22,974,627.53
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,422,601.43	(270,931.46)	2,151,669.97
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	825,385.19	(825,385.19)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	363,575,047.19	(363,575,047.19)	0.00