

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 10:36:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,746,187.98	(26,746,187.98)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	26,810,168.52	(26,810,168.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26,669,275.98	(26,669,275.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,065,024.45	26,213,224.80	(24,706,897.80)	10,571,351.45
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,665.54	(64,065.54)	1,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,530,546.42	(20,530,546.42)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,477,395.00	(1,477,395.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,500.76	161,856.96	(176,357.72)	3,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,178,578.00	1,316,836.00	(1,528,289.00)	967,125.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	125,440.00	166,480.00	(91,280.00)	200,640.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	699,897.00	21,608,573.42	(22,113,065.42)	195,405.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00
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	(14,000,000.00)	182,890,853.92
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(69,622,909.61)	5,861,643.84	0.00	(63,761,265.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,218,630.83	0.00	0.00	8,218,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,012,304.80)	0.00	0.00	(3,012,304.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,630,076.16	0.00	(3,362,062.81)	26,268,013.35
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,474,764.30)	3,123,212.78	0.00	(21,351,551.52)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,110,809.00	0.00	0.00	15,110,809.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,924,128.17)	0.00	0.00	(13,924,128.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,982,315.48	0.00	(118,256.40)	5,864,059.08
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,263,814.61)	118,247.40	0.00	(5,145,567.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,491,747.73	0.00	(165,660.00)	14,326,087.73
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	69,550.00	0.00	69,550.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,864,776.68)	164,538.38	0.00	(12,700,238.30)
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	112,588,316.08	189,660.00	(1,916,798.30)	110,861,177.78
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(92,911,108.89)	1,086,041.20	(105,107.50)	(91,930,175.19)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,632,963.15	0.00	0.00	20,632,963.15
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,346,957.73)	0.00	0.00	(20,346,957.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,706,833.07)	0.00	0.00	(1,706,833.07)
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	26,537,196.00	0.00	0.00	26,537,196.00
1211010102	ฟังก์ชันระหว่างสร้าง	25,820,014.50	0.00	0.00	25,820,014.50
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	67,200.00	(67,200.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,574,494.26)	11,212,220.16	(4,863,475.28)	(225,749.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,000.00)	2,901,555.98	(3,446,019.78)	(568,463.80)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,061,514.04)	10,872,708.71	(9,758,090.35)	(1,946,895.68)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(699,897.00)	113,648,243.77	(113,133,791.77)	(185,445.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,717.72	(2,717.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,650,676.41	(1,650,676.41)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	84,209.58	(84,209.58)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,500.76)	176,357.72	(161,856.96)	(3,000.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(75,000.00)	288,000.00	(302,400.00)	(89,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,142,156.30)	1,939,435.60	(436,817.30)	(1,639,538.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	602,339.37	(602,339.37)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	(5,359,365.96)	0.00	0.00	(5,359,365.96)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,075,063.28	0.00	0.00	5,075,063.28
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(167,787,201.10)	0.00	0.00	(167,787,201.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,724,304.05)	335,405.30	(670,810.60)	(3,059,709.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020106	ร/ตเงินชดเชยผิดสัญญา	(1,855,373.25)	0.00	0.00	(1,855,373.25)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(44,464.00)	0.00	0.00	(44,464.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(590.30)	0.00	(1,794.61)	(2,384.91)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,711,861.48)	0.00	(2,000.00)	(1,713,861.48)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(24,305.82)	0.00	(3,432.54)	(27,738.36)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,720,400.00)	(1,720,400.00)
4302010199	ร/ตช่วยเหลือดมจ.อื่น	(26,292,459.00)	0.00	(24,379,675.00)	(50,672,134.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(215,900.00)	0.00	0.00	(215,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(707,741,358.05)	27,897.00	(84,113,879.97)	(791,827,341.02)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,508,480.00)	0.00	(6,153,924.00)	(29,662,404.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,914,171.53)	129,214.00	(6,085,555.30)	(52,870,512.83)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,603,223.00)	0.00	0.00	(1,603,223.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,016,512.97)	21,650.00	(1,967,539.70)	(12,962,402.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(411,015,173.89)	8,000.00	(34,967,250.93)	(445,974,424.82)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,767,948.23)	0.00	(1,613,945.00)	(10,381,893.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,563,761.11)	0.00	(26,209,687.00)	(54,773,448.11)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(238,206.02)	0.00	(88,088.30)	(326,294.32)
4313010199	รายเดือน	(8,400.00)	0.00	(800.00)	(9,200.00)
5101010101	เงินเดือน	362,930,390.32	46,449,067.38	(2,350,889.35)	407,028,568.35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,939,026.67	661,619.35	0.00	4,600,646.02
5101010108	ค่าล่วงเวลา	329,492.67	88,260.00	0.00	417,752.67
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	815,519.22	370,109.16	0.00	1,185,628.38
5101010113	ค่างาน	179,932,724.19	21,351,710.00	(47,230.00)	201,237,204.19
5101010115	ค่าตอบแทนพ.น.ง.ราชการ	147,033,728.75	16,313,102.59	(11,087.22)	163,335,744.12
5101010116	เงินค่าครองชีพ	94,570.00	37,120.00	0.00	131,690.00
5101010199	ง/ค&ค่างานอื่น	11,855,368.10	1,428,119.35	0.00	13,283,487.45
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,630,923.77	807,431.36	0.00	7,438,355.13
5101020104	เงินสมทบ กบข.	9,929,831.04	1,209,143.67	0.00	11,138,974.71
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,132,695.49	608,428.50	0.00	5,741,123.99
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	3,469,181.00	512,977.00	0.00	3,982,158.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,717,022.68	329,900.00	0.00	4,046,922.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่างบแทนรถประจำตน.	917,540.22	108,000.00	0.00	1,025,540.22
5101020114	เงินเพิ่ม	724,707.73	56,476.50	0.00	781,184.23
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	225,235.00	0.00	0.00	225,235.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	1,130,391.39	124,000.00	0.00	1,254,391.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	280,218.25	119,740.00	(8,000.00)	391,958.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,932,707.95	3,611,532.66	0.00	34,544,240.61
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	12,552,578.90	1,469,637.97	0.00	14,022,216.87
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,340,103.90	162,190.00	0.00	1,502,293.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	603,275.56	0.00	0.00	603,275.56
5101040102	บำนาญปกติ	139,784,382.68	15,628,726.41	0.00	155,413,109.09
5101040103	บำนาญพิเศษ	40,680.00	4,520.00	0.00	45,200.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	351,351.00	39,039.00	0.00	390,390.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,363,805.16	593,025.87	0.00	5,956,831.03
5101040106	เงินบำเหน็จ	11,503,935.00	0.00	0.00	11,503,935.00
5101040107	เงินบำเหน็จจตกทอด	4,772,552.79	776,692.00	(466,932.00)	5,082,312.79
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	11,244,322.30	500,000.00	0.00	11,744,322.30
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	187,591.20	45,714.99	0.00	233,306.19
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	41,269,670.04	4,624,190.00	0.00	45,893,860.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,900.00	19,800.00	0.00	79,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,757,753.44	2,136,056.32	0.00	18,893,809.76
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,096,443.67	474,441.95	0.00	4,570,885.62
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	46,000.00	34,580.00	0.00	80,580.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	614,166.44	19,610.48	0.00	633,776.92
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	9,893,406.66	404,166.00	0.00	10,297,572.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	146,613.00	42,000.00	0.00	188,613.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,046,645.21	639,780.00	0.00	6,686,425.21
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	489,720.00	58,000.00	(1,440.00)	546,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,245,574.00	163,100.00	(14,400.00)	1,394,274.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,832,324.13	301,015.00	(4,480.00)	3,128,859.13
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	193,200.00	48,000.00	0.00	241,200.00
5103020103	ค่าที่พัก	437,620.81	84,654.84	0.00	522,275.65
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,017,789.56	604,670.00	0.00	1,622,459.56
5104010104	ค่าวัสดุ	5,301,931.57	1,519,523.55	0.00	6,821,455.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,031,389.19	207,720.32	0.00	1,239,109.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	70,072.50	5,118.40	0.00	75,190.90
5104010112	ค/จเพิ่มค่าบริการ-ภายนอก	104,303,599.19	1,172,138.66	0.00	105,475,737.85

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	55,665.00	1,500.00	0.00	57,165.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	33,824.00	1,600.00	0.00	35,424.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,494,901.35	1,291,515.19	0.00	3,786,416.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	425,314.28	198,843.61	0.00	624,157.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	502,125.26	131,657.32	(10,851.74)	622,930.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,011,097.23	106,043.25	0.00	1,117,140.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	197,217.00	20,103.00	0.00	217,320.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,149,200.00	288,000.00	0.00	2,437,200.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,850.51	0.00	0.00	16,850.51
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,408,435.00	358,875.00	(53,000.00)	2,714,310.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	36,000.00	5,080.00	0.00	41,080.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	474,710.75	78,007.75	(7,600.00)	545,118.50
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	293,345.30	0.00	0.00	293,345.30
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,267,563.50	86,215.00	0.00	3,353,778.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	101,184.00	17,756.00	0.00	118,940.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,668,110.00	29,700.00	0.00	1,697,810.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,070,814.49	0.00	0.00	5,070,814.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	254,024.97	0.00	0.00	254,024.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,767,603.11	0.00	0.00	1,767,603.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	517,926.79	0.00	0.00	517,926.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	142,729.42	0.00	0.00	142,729.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	790,755.06	0.00	0.00	790,755.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,043,916.43	0.00	0.00	9,043,916.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	624,560.12	0.00	0.00	624,560.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,972.56	0.00	0.00	40,972.56
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	942,464.75	0.00	0.00	942,464.75
5107010107	อุดหนุนตม.-Inte.Org	1,195,479.68	315,863.00	0.00	1,511,342.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,355,497.48	594,054.37	0.00	2,949,551.85
5210010102	T/E-โอนเงินในustrg.	28,292,829.65	26,209,687.00	0.00	54,502,516.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีทบก.	3,637,150.41	6,427.15	0.00	3,643,577.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,048,109.69	1,689,285.00	0.00	10,737,394.69
5210010112	T/Eรายได้ออมนาสคลัง	(555.56)	0.00	0.00	(555.56)
5210010118	TE-ภายในกรม	32,596,150.20	32,226,704.71	0.00	64,822,854.91
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,193,010.44	0.00	0.00	2,193,010.44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	49,512.00	(49,512.00)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	590,400.00	(590,400.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	496,685,614.17	(496,685,614.17)	0.00