

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:09:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	342,211.43	(342,211.43)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	387,346.43	(387,346.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,750.43	(21,750.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,571,351.45	112,241.00	(2,161,458.82)	8,522,133.63
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,600.00	43,535.00	(45,135.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,265,439.26	(24,265,439.26)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,170,659.82	(2,170,659.82)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,000.00	105,973.62	(105,973.62)	3,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	967,125.00	634,858.00	(1,247,421.00)	354,562.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	200,640.00	44,470.00	(201,160.00)	43,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 06.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:09:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124	ค่ารับจาก บก.	195,405.00	26,776,241.08	(26,438,671.08)	532,975.00
103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	67,200.00	0.00	(67,200.00)	0.00
105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
205020101	อาคารสำนักงาน	182,890,853.92	0.00	0.00	182,890,853.92
205020103	คสส. อาคาร สนง.	(64,282,278.03)	0.00	0.00	(64,282,278.03)
205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,218,630.83	0.00	0.00	8,218,630.83
205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,041,150.13)	0.00	0.00	(3,041,150.13)
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,268,013.35	0.00	0.00	26,268,013.35
206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	88,100.00	0.00	88,100.00
206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,510,472.36)	0.00	0.00	(21,510,472.36)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,110,809.00	0.00	0.00	15,110,809.00
206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,982,940.39)	0.00	0.00	(13,982,940.39)
206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,864,059.08	0.00	0.00	5,864,059.08
206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,161,972.98)	0.00	0.00	(5,161,972.98)
206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,395,637.73	0.00	0.00	14,395,637.73
206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,755,874.43)	0.00	0.00	(12,755,874.43)
206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(29,598.00)	0.00	0.00	(29,598.00)
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	110,861,177.78	238,980.00	(120,000.00)	110,980,157.78
206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	412,280.00	(132,880.00)	279,400.00

รายงานงบพัฒนาหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:09:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(92,676,584.36)	119,999.00	(119,999.00)	(92,676,584.36)
206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,632,963.15	0.00	0.00	20,632,963.15
206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,417,878.83)	0.00	0.00	(20,417,878.83)
206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,711,191.73)	0.00	0.00	(1,711,191.73)
209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	38,678,335.40	0.00	0.00	38,678,335.40
209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(38,678,313.40)	0.00	0.00	(38,678,313.40)
211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	41,811,840.00	0.00	0.00	41,811,840.00
211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	10,548,743.24	10,548,743.24	0.00	21,094,113.74
2101010101	จ/น การศึกษา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	(225,749.38)	19,197,491.33	(19,425,404.40)	(453,662.45)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(656,463.80)	16,841,241.90	(17,114,308.78)	(929,530.68)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,946,895.68)	8,028,618.99	(9,045,965.93)	(2,964,242.62)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(185,445.00)	111,247,503.73	(111,595,033.73)	(532,975.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,944.30	(6,944.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,389,092.45	(1,389,092.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149,453.43	(149,453.43)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,000.00)	105,973.62	(105,973.62)	(3,000.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(89,400.00)	0.00	0.00	(89,400.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,639,538.00)	1,014,034.00	(87,961.00)	(713,465.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	66,790.43	(66,790.43)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(5,100,865.96)	28,800.00	0.00	(5,072,065.96)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	5,075,063.28	0.00	0.00	5,075,063.28
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(167,787,201.10)	0.00	0.00	(167,787,201.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(3,059,709.35)	0.00	0.00	(3,059,709.35)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020106	ร/คเงินชดเชยค้ำสัญญา	(1,855,373.25)	0.00	0.00	(1,855,373.25)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(44,464.00)	0.00	(2,169,821.91)	(2,214,285.91)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,384.91)	0.00	0.00	(2,384.91)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(232,500.00)	(232,500.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(1,713,861.48)	0.00	(2,000.00)	(1,715,861.48)
4206010199	รายได้ใหม่ใ้ภาษีอื่น	(27,738.36)	0.00	(3,719.00)	(31,457.36)
4301020108	ร/คเงินนอกงบปม.	(1,720,400.00)	0.00	0.00	(1,720,400.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(50,672,134.00)	0.00	0.00	(50,672,134.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(474,400.00)	0.00	(28,800.00)	(503,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(791,810,208.76)	84,293.55	(79,176,663.75)	(870,902,578.96)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(29,662,404.00)	0.00	(283,940.00)	(29,946,344.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(52,870,512.83)	348.00	(4,342,016.00)	(57,212,180.83)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(1,603,223.00)	0.00	0.00	(1,603,223.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,962,402.67)	0.00	(3,011,396.74)	(15,973,799.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(445,974,424.82)	15,850.00	(51,239,943.31)	(497,198,518.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,381,893.23)	22,360.00	(2,306,698.82)	(12,666,232.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,773,448.11)	0.00	(89,881.00)	(54,863,329.11)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	(326,294.32)	0.00	0.00	(326,294.32)
4313010199	รายได้อื่น	(9,200.00)	0.00	(600.00)	(9,800.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	407,011,436.09	42,574,562.46	(88,960.22)	449,497,038.33
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,600,646.02	0.00	0.00	4,600,646.02
5101010108	ค่าล่วงเวลา	417,752.67	59,300.00	0.00	477,052.67
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,185,628.38	92,527.29	0.00	1,278,155.67
5101010113	ค่าจ้าง	201,237,204.19	20,310,710.00	0.00	221,547,914.19
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	163,335,744.12	16,291,391.29	(602.58)	179,626,532.83
5101010116	เงินสำรองชีพ	131,690.00	0.00	0.00	131,690.00
5101010199	ง/ค&ค่างอื่น	13,283,487.45	0.00	0.00	13,283,487.45
101020103	เงินสดสะสมภาษี กบข.	7,438,355.13	740,910.45	0.00	8,179,265.58
101020104	เงินสมทบ กบข.	11,138,974.71	1,109,512.57	0.00	12,248,487.28
101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,741,123.99	578,393.70	0.00	6,319,517.69
101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,982,158.00	510,701.00	0.00	4,492,859.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 06.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:09:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเช่าบ้าน	4,046,922.68	457,783.00	0.00	4,504,705.68
5101020113	คาคอปปี้เอกสารประจำตน.	1,025,540.22	108,000.00	0.00	1,133,540.22
5101020114	เงินเพิ่ม	781,184.23	0.00	0.00	781,184.23
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	225,235.00	0.00	0.00	225,235.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,254,391.39	0.00	0.00	1,254,391.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	391,958.25	199,450.00	(15,850.00)	575,558.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,544,240.61	3,651,634.41	0.00	38,195,875.02
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,022,216.87	928,974.44	0.00	14,951,191.31
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,502,293.90	127,501.00	0.00	1,629,794.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	603,275.56	36,260.18	0.00	639,535.74
101040102	บ้านอุปถัมภ์	155,413,109.09	15,563,149.51	(9,453.12)	170,966,805.48
101040103	บ้านอุปถัมภ์พิเศษ	45,200.00	4,520.00	0.00	49,720.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	390,390.00	39,039.00	0.00	429,429.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,956,831.03	587,829.87	(378.06)	6,544,282.84
5101040106	เงินบำนาญ	11,503,935.00	1,914,700.80	0.00	13,418,635.80
5101040107	เงินบำเหน็จทดทอด	5,082,312.79	0.00	0.00	5,082,312.79
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	11,744,322.30	844,863.00	0.00	12,589,185.30
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	233,306.19	0.00	0.00	233,306.19
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	45,893,860.04	4,586,009.00	0.00	50,479,869.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,700.00	45,050.00	0.00	124,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,893,809.76	1,955,852.35	0.00	20,849,662.11
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,570,885.62	709,112.78	0.00	5,279,998.40
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	80,580.00	24,500.00	0.00	105,080.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	633,776.92	43,000.00	0.00	676,776.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,297,572.66	679,115.15	(11,000.00)	10,965,687.81
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	188,613.00	0.00	0.00	188,613.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,686,425.21	1,965,822.00	0.00	8,652,247.21
5103010102	ค่าเบียดเสียง	546,280.00	195,590.00	(3,000.00)	738,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,394,274.00	199,680.00	(11,200.00)	1,582,754.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,128,859.13	412,347.00	(7,700.00)	3,533,506.13
5103020102	ค่าเบียดเสียง	241,200.00	915,700.00	0.00	1,156,900.00
5103020103	ค่าที่พัก	522,275.65	2,857,102.14	0.00	3,379,377.79
103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,622,459.56	935,950.00	0.00	2,558,409.56
104010104	ค่าวัสดุ	6,821,455.12	2,877,969.01	(111,393.00)	9,588,031.13
104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,239,109.51	69,422.57	0.00	1,308,532.08
104010110	ค่าเชื้อเพลิง	75,190.90	6,534.56	0.00	81,725.46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,563,737.85	1,837,065.76	0.00	107,400,803.61
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	57,165.00	0.00	0.00	57,165.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	35,424.00	36,000.00	0.00	71,424.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,786,416.54	1,282,698.97	0.00	5,069,115.51
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	624,157.89	0.00	0.00	624,157.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	622,930.84	86,962.11	(2,850.55)	707,042.40
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,117,140.48	106,043.25	0.00	1,223,183.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	217,320.00	13,146.00	0.00	230,466.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,437,200.00	384,000.00	0.00	2,821,200.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,850.51	0.00	0.00	16,850.51
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	18,400.00	13,900.00	0.00	32,300.00
5104030207	คช.ในการประชุม	2,714,310.00	356,890.00	0.00	3,071,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	41,080.00	60,300.00	0.00	101,380.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	545,118.50	48,185.90	0.00	593,304.40
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	293,345.30	0.00	0.00	293,345.30
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,353,778.50	310,413.30	0.00	3,664,191.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	118,940.00	14,355.00	(808.00)	132,487.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,697,810.00	997,088.00	0.00	2,694,898.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,591,826.75	0.00	0.00	5,591,826.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	282,870.30	0.00	0.00	282,870.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,926,523.95	0.00	0.00	1,926,523.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	576,739.01	0.00	0.00	576,739.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	159,135.19	0.00	0.00	159,135.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	846,391.19	0.00	0.00	846,391.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,790,325.60	0.00	0.00	9,790,325.60
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	695,481.22	0.00	0.00	695,481.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	45,331.22	0.00	0.00	45,331.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	942,464.75	0.00	0.00	942,464.75
5107010107	อุดหนุนตมทง.-Inte.Org	1,511,342.68	0.00	0.00	1,511,342.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,949,551.85	58,446.43	0.00	3,007,998.28
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	54,502,516.65	89,881.00	0.00	54,592,397.65
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบ.	3,643,577.56	2,408,840.91	0.00	6,052,418.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,737,394.69	2,161,458.82	(22,360.00)	12,876,493.51
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(555.56)	0.00	0.00	(555.56)
5210010118	TE-ภายในกรม	64,822,854.91	0.00	0.00	64,822,854.91

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,193,010.44	0.00	0.00	2,193,010.44
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	129,842.26	(129,842.26)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	360,117,612.28	(360,117,612.28)	0.00