

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 06.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,901,600.00	(1,901,600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,253,063.43	(2,253,063.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,790,500.00	(1,790,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,234,225.63	2,229,719.00	(2,129,727.00)	8,334,217.63
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	366,646.92	(352,995.43)	13,651.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,157,520.91	(17,144,920.91)	12,600.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,982.00	(21,477.00)	61,505.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	117,377.11	(117,377.11)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	644,931.75	297,433.00	(829,569.75)	112,795.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	29,350.00	0.00	(29,350.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 06.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	691.68	0.00	(691.68)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	312,517.73	17,137,285.18	(17,240,502.91)	209,300.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,211,994.86	734,496.92	(2,022,629.78)	(76,138.00)
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,087.34	0.00	(3,087.34)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	182,890,853.92	0.00	0.00	182,890,853.92
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(65,331,755.52)	0.00	(531,883.81)	(65,863,639.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	50,410,231.05	0.00	0.00	50,410,231.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,227,952.89)	0.00	(475,467.22)	(3,703,420.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,649,005.13	0.00	0.00	25,649,005.13
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,169,519.05)	0.00	(165,922.70)	(21,335,441.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 06.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 13:18:16

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,110,809.00	0.00	0.00	15,110,809.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,098,667.63)	0.00	(58,651.50)	(14,157,319.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,025,059.08	0.00	0.00	6,025,059.08
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,176,381.22)	0.00	(18,243.95)	(5,194,625.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,275,030.73	0.00	0.00	14,275,030.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,724,605.00)	0.00	(45,679.03)	(12,770,284.03)
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	106,286,768.91	0.00	0.00	106,286,768.91
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	4,930,000.00	267,500.00	0.00	5,197,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 06.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 13:18:16

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(89,128,857.31)	0.00	(754,133.71)	(89,882,991.02)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	15,918,048.59	0.00	0.00	15,918,048.59
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,780,644.93)	0.00	(14,753.40)	(15,795,398.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,740,480.99	0.00	0.00	1,740,480.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,719,716.65)	0.00	(4,111.38)	(1,723,828.03)
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	48,658,431.01	0.00	0.00	48,658,431.01
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(96,860.16)	3,135,245.00	(3,114,520.84)	(76,136.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,720,000.00)	3,220,284.89	(1,575,452.39)	(75,167.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A170040000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(321.00)	7,930,449.35	(10,623,669.91)	(2,693,541.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,374,148.52)	1,374,148.52	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(257,242.07)	113,551,431.17	(113,516,089.10)	(221,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	558.34	(558.34)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,404,818.09	(1,404,818.09)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,512.08	(11,512.08)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(691.68)	691.68	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	117,377.11	(117,377.11)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(108,600.00)	33,600.00	0.00	(75,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(566,630.00)	82,982.00	(1,900,068.00)	(2,383,716.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	39,364.36	(39,364.36)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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 : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	(3,375,007.55)	0.00	0.00	(3,375,007.55)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(42,735,126.49)	0.00	0.00	(42,735,126.49)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(165,771,847.17)	0.00	0.00	(165,771,847.17)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	691.68	0.00	691.68
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,129.91)	(13,129.91)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,502.52)	(2,502.52)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือตง.อื่น	0.00	0.00	(326,745.00)	(326,745.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(75,240,329.09)	(75,240,329.09)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(337,100.00)	(337,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,552,581.55)	(2,552,581.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(321,600.00)	(321,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,358,570.15)	(44,358,570.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,802,982.00)	(1,802,982.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,229,719.00)	(2,229,719.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	42,420,785.58	(3,444,793.00)	38,975,992.58
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	931,000.00	(465,500.00)	465,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	450.00	0.00	450.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	18,411,516.13	(22,881.49)	18,388,634.64
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	16,133,223.88	0.00	16,133,223.88
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	2,415,000.00	(1,207,500.00)	1,207,500.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	712,717.65	0.00	712,717.65
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,067,223.38	0.00	1,067,223.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	525,355.08	0.00	525,355.08
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	505,400.00	0.00	505,400.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	108,023.00	(49,396.50)	58,626.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,415,109.94	0.00	4,415,109.94
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,746,292.64	0.00	1,746,292.64
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	163,453.00	0.00	163,453.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	40,855.06	0.00	40,855.06
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	16,379,241.73	0.00	16,379,241.73
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	39,039.00	0.00	39,039.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ขายค่าครองชีพ	0.00	582,549.87	0.00	582,549.87
5101040106	เงินบำนาญ	0.00	7,225,623.00	0.00	7,225,623.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	106,444.80	0.00	106,444.80
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	5,361,211.00	0.00	5,361,211.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,324,921.70	0.00	2,324,921.70
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	374,378.26	0.00	374,378.26
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	39,160.00	0.00	39,160.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	152,711.00	(61,980.00)	90,731.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	397,867.13	0.00	397,867.13
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	68,248.00	0.00	68,248.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	18,190.00	(2,880.00)	15,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	51,600.00	(6,400.00)	45,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	156,756.75	(4,688.00)	152,068.75
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,253,749.48	(734,496.92)	1,519,252.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,574.70	0.00	5,574.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	681,562.14	0.00	681,562.14
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,129,206.01	(1,199,000.00)	(69,793.99)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	66,106.93	(70,000.00)	(3,893.07)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	75,954.22	(93,135.52)	(17,181.30)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	106,043.25	0.00	106,043.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,523.00	(20,463.00)	3,060.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	288,000.00	0.00	288,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,087.34	0.00	3,087.34

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A170040000001101

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Page No : 11

Report date : 06.11.2566

Report time : 13:18:16

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	44,420.00	0.00	44,420.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	47,996.20	0.00	47,996.20
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	10,762.87	0.00	10,762.87
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,865.00	0.00	3,865.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	531,883.81	0.00	531,883.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	475,467.22	0.00	475,467.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	165,922.70	0.00	165,922.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	58,651.50	0.00	58,651.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	18,243.95	0.00	18,243.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	45,679.03	0.00	45,679.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	754,133.71	0.00	754,133.71
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	14,753.40	0.00	14,753.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A170040000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,111.38	0.00	4,111.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,712.00	0.00	7,712.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,229,719.00	0.00	2,229,719.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	0.00	15,632.43	0.00	15,632.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,802,982.00	0.00	1,802,982.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(691.68)	(691.68)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	326,745.00	0.00	326,745.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	314,778,834.59	(314,778,834.59)	0.00