

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,892.57	(56,892.57)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	247,249.18	(247,249.18)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	13,992.57	(13,992.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,483,146.11	44,050.00	(154,996.00)	8,372,200.11
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	191,601.61	(191,601.61)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,214,690.94	(24,573,167.73)	641,523.21
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,876.00	(111,876.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	41,072.40	(41,072.40)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,018,826.00	2,408,587.00	(2,237,424.00)	2,189,989.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	294,172.00	25,506,691.94	(25,597,243.94)	203,620.00
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	230,036,447.44	0.00	0.00	230,036,447.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(71,868,394.39)	0.00	0.00	(71,868,394.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,218,630.83	0.00	0.00	8,218,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,380,935.66)	0.00	0.00	(3,380,935.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,723,492.33	20,180.00	(813,925.50)	28,929,746.83
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,966,403.96)	813,418.80	0.00	(22,152,985.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,395,809.00	0.00	0.00	14,395,809.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,960,723.83)	0.00	0.00	(13,960,723.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,909,499.08	0.00	0.00	5,909,499.08
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,240,319.14)	0.00	0.00	(5,240,319.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,252,530.73	0.00	(499,363.00)	13,753,167.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,151,433.10)	499,349.00	0.00	(12,652,084.10)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,087,572.91	0.00	(3,735,612.86)	123,351,960.05
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	896,900.00	0.00	0.00	896,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(95,263,024.02)	3,726,516.16	0.00	(91,536,507.86)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,113,294.40	0.00	(1,553,060.00)	8,560,234.40
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,063,230.10)	1,553,038.00	0.00	(8,510,192.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,625,691.99	0.00	(70,620.00)	1,555,071.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,625,607.99)	70,618.00	0.00	(1,554,989.99)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	41,201,921.40	0.00	0.00	41,201,921.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(39,701,665.89)	0.00	0.00	(39,701,665.89)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	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	(73,896.39)	5,352,556.69	(5,293,060.30)	(14,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,003,479.33)	3,364,505.17	(3,056,565.58)	(695,539.74)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,113,345.01)	9,323,887.30	(9,896,163.63)	(2,685,621.34)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(294,172.00)	112,373,912.97	(112,910,484.18)	(830,743.21)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,100.20	(3,100.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,393,067.13	(1,393,067.13)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,705.92	(25,705.92)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	41,072.40	(41,072.40)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,810,756.00)	59,364.00	(42,900.00)	(3,794,292.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	179,355.36	(179,355.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,375,007.55)	0.00	0.00	(3,375,007.55)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(7,215,253.50)	0.00	0.00	(7,215,253.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(42,735,126.24)	0.00	0.00	(42,735,126.24)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(47,345.96)	0.00	(11,000.00)	(58,345.96)
4201020106	ร/ดเงินชดไขผิดสัญญา	(1,756,128.72)	0.00	0.00	(1,756,128.72)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(22,685.00)	0.00	0.00	(22,685.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(3,518.23)	0.00	0.00	(3,518.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(69,000.00)	0.00	0.00	(69,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(386,089.86)	0.00	(10,000.00)	(396,089.86)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาชีอื่น	(84,873.39)	0.00	(4,088.82)	(88,962.21)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตง.อื่น	(3,430,846.00)	0.00	0.00	(3,430,846.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(3,935,954.32)	0.00	(20,180.00)	(3,956,134.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(783,444,990.66)	26,927.42	(79,457,283.76)	(862,875,347.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,579,400.51)	0.00	(317,700.00)	(3,897,100.51)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(49,569,259.59)	236,276.00	(7,171,973.76)	(56,504,957.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,776,478.00)	0.00	0.00	(1,776,478.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,505,261.59)	34,401.00	(5,825,941.44)	(31,296,802.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(380,575,293.95)	0.00	(34,278,364.73)	(414,853,658.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,653,089.01)	0.00	(154,996.00)	(15,808,085.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,997,141.17)	0.00	(44,050.00)	(13,041,191.17)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,280,658.87)	0.00	0.00	(8,280,658.87)
4313010199	รายได้อื่น	(12,600.00)	0.00	(1,150.00)	(13,750.00)
5101010101	เงินเดือน	405,459,582.44	43,800,466.01	(36,656.83)	449,223,391.62
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,209,231.83	0.00	0.00	5,209,231.83
5101010108	ค่าล่วงเวลา	540,760.00	88,030.00	0.00	628,790.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	1,540,158.66	142,394.72	0.00	1,682,553.38
5101010113	ค่าจ้าง	189,595,768.55	19,112,120.00	(36.61)	208,707,851.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	167,435,261.68	16,544,697.75	(5,954.35)	183,974,005.08
5101010116	เงินค่าครองชีพ	166,366.13	0.00	0.00	166,366.13
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	13,493,377.28	0.00	0.00	13,493,377.28
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	105,660.00	0.00	0.00	105,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,451,098.80	765,054.49	0.00	8,216,153.29
5101020104	เงินสมทบ กบข.	11,157,373.79	1,145,621.54	0.00	12,302,995.33
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	5,417,634.06	545,772.90	(36.61)	5,963,370.35
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,565,864.00	500,864.00	0.00	5,066,728.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,552,164.00	491,385.00	0.00	5,043,549.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	791,587.10	108,000.00	0.00	899,587.10
5101020114	เงินเพิ่ม	602,910.16	0.00	0.00	602,910.16
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	188,112.76	0.00	0.00	188,112.76
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,139,277.42	0.00	0.00	1,139,277.42
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	458,168.25	169,141.00	0.00	627,309.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,243,944.68	3,755,900.60	0.00	41,999,845.28
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	14,012,189.89	1,860,808.01	0.00	15,872,997.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	1,376,127.60	101,069.00	0.00	1,477,196.60
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	486,006.04	0.00	0.00	486,006.04
5101040102	บำนาญปกติ	164,001,361.35	16,339,185.56	(10,528.90)	180,330,018.01
5101040103	บำนาญพิเศษ	45,200.00	4,520.00	0.00	49,720.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	390,390.00	39,039.00	0.00	429,429.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,844,461.82	578,840.52	(2,402.13)	6,420,900.21
5101040106	เงินบำเหน็จ	8,966,861.00	0.00	0.00	8,966,861.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	4,800,213.01	1,197,234.50	0.00	5,997,447.51
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,358,970.65	271,686.00	0.00	12,630,656.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	327,052.59	0.00	0.00	327,052.59
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	54,666,967.04	5,421,021.00	0.00	60,087,988.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,250.00	19,930.00	0.00	75,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,144,757.24	2,362,075.55	0.00	24,506,832.79
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	5,907,251.36	788,553.15	0.00	6,695,804.51
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	314,900.00	31,500.00	0.00	346,400.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	156,691.78	36,260.18	0.00	192,951.96
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,129,782.33	3,822,338.48	(221,250.00)	11,730,870.81
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	463,867.13	50,500.00	0.00	514,367.13
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,566,940.90	1,529,610.38	(39,013.60)	7,057,537.68
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	433,255.00	63,715.00	(2,190.00)	494,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,133,613.00	214,360.21	(3,948.00)	1,344,025.21
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,634,348.23	545,340.00	(32,651.00)	3,147,037.23
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	717,228.00	131,400.00	0.00	848,628.00
5103020103	ค่าที่พัก	7,879,651.96	198,988.20	0.00	8,078,640.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 12

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	5,134,608.57	152,455.36	0.00	5,287,063.93
5104010104	ค่าวัสดุ	6,535,266.12	1,158,956.40	(97,003.75)	7,597,218.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,012,375.76	321,277.13	0.00	1,333,652.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	97,533.01	11,732.80	0.00	109,265.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,475,070.24	1,188,904.24	(88,198.60)	15,575,775.88
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	101,544.50	84,072.00	0.00	185,616.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,798,579.19	570,693.27	0.00	5,369,272.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	594,311.61	69,060.06	0.00	663,371.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	826,369.13	121,211.11	(948.08)	946,632.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,141,214.25	108,171.00	0.00	1,249,385.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	218,712.00	17,408.00	0.00	236,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 13

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,954.88	0.00	0.00	12,954.88
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	125,200.00	0.00	0.00	125,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,206,870.00	378,743.00	(138.00)	2,585,475.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	21,300.00	1,000.00	0.00	22,300.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	551,685.87	50,307.60	0.00	601,993.47
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	11,162.87	0.00	0.00	11,162.87
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,852,571.90	91,500.00	0.00	1,944,071.90
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	120,593.00	16,370.00	(100.00)	136,863.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	941,100.00	40,500.00	0.00	981,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,536,638.87	0.00	0.00	6,536,638.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,406,982.25	0.00	0.00	1,406,982.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 14

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,936,612.81	0.00	0.00	1,936,612.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	577,055.20	0.00	0.00	577,055.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	179,496.92	0.00	0.00	179,496.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	449,327.10	0.00	0.00	449,327.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,561,505.87	0.00	0.00	8,561,505.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	87,227.36	0.00	0.00	87,227.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,675.34	0.00	0.00	20,675.34
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	280,539.33	0.00	0.00	280,539.33
5107010107	อุดหนุนดнг.-Inte.Org	1,708,372.45	0.00	0.00	1,708,372.45
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	506.70	0.00	506.70
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14.00	0.00	14.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	134.00	0.00	134.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 15

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 03.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 09:41:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	1.00	22.00	0.00	23.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,709,933.29	178,110.36	0.00	1,888,043.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,997,141.17	44,050.00	0.00	13,041,191.17
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	2,370,332.84	25,088.82	0.00	2,395,421.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,653,089.01	154,996.00	0.00	15,808,085.01
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(691.68)	0.00	0.00	(691.68)
5210010118	TE-ภายในกรม	53,545,808.30	8,962.70	0.00	53,554,771.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,498,558.60	0.00	0.00	8,498,558.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	26,927.42	(26,927.42)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400008		0.00	320,604,284.45	(320,604,284.45)	0.00