

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A170040000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	273,976.58	(273,976.58)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	614,336.36	(614,336.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	33,692.58	(33,692.58)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,332,032.06	723,131.10	(40,462.00)	9,014,701.16
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	348,353.78	(348,353.78)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	455,775.02	25,878,391.41	(26,266,732.43)	67,434.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,462.00	(40,462.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	23,000.00	7,887.43	(30,887.43)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,488,898.00	638,173.00	(8,538,847.00)	588,224.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	645.62	0.00	(645.62)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	4,879,740.82	21,400,973.59	(25,934,353.41)	346,361.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	845,750.16	0.00	(845,750.16)	0.00
1106010103	ค.จ. จ่ายล่วงหน้า	2,722.35	0.00	(2,722.35)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	230,036,447.44	0.00	0.00	230,036,447.44
1205020103	คสส. อาคาร สнг.	(81,394,792.56)	0.00	0.00	(81,394,792.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,602,630.83	0.00	0.00	8,602,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,751,080.24)	0.00	0.00	(3,751,080.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,388,337.00	0.00	0.00	32,388,337.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	841,927.31	0.00	841,927.31
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,871,652.15)	0.00	0.00	(23,871,652.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001104

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,346,409.00	0.00	0.00	13,346,409.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,261,869.37)	0.00	0.00	(13,261,869.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,254,183.54	0.00	0.00	21,254,183.54
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,753,879.96)	0.00	0.00	(6,753,879.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,190,680.73	0.00	0.00	17,190,680.73
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	203,800.00	0.00	203,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,298,362.67)	0.00	0.00	(13,298,362.67)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,123,162.20	0.00	0.00	128,123,162.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,917,500.00	764,400.00	0.00	2,681,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001104

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(102,965,795.65)	0.00	0.00	(102,965,795.65)
1206110101	ครูฝึกทางการศึกษา	21,280,534.40	0.00	0.00	21,280,534.40
1206110102	ฝึกครูฝึกทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกทางการศึกษา	(9,177,640.13)	0.00	0.00	(9,177,640.13)
1206120101	ครูฝึกสถาบันครัว	1,839,971.99	0.00	0.00	1,839,971.99
1206120102	ฝึกครูฝึกสถาบันครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสถาบันครัว	(1,584,806.92)	0.00	0.00	(1,584,806.92)
1206130101	ครูฝึกไฟฟ้า	65,768.00	0.00	0.00	65,768.00
1206130103	คสส ครูฝึกไฟฟ้า	(4,756.92)	0.00	0.00	(4,756.92)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,715,921.40	0.00	0.00	49,715,921.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,289,105.15)	0.00	0.00	(41,289,105.15)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001104

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,865,290.03)	9,077,951.11	(6,546,176.48)	(333,515.40)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,383.00)	6,711,117.35	(7,593,751.35)	(890,017.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,765.17)	13,508,293.19	(14,900,423.28)	(1,393,895.26)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(677,193.98)	677,193.98	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,769,211.96)	124,223,771.66	(119,868,354.70)	(413,795.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,633.67	(4,633.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,414,329.61	(1,414,329.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,705.96	(70,705.96)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(287,200.00)	287,200.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(436,785.94)	436,785.94	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(645.62)	645.62	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	7,887.43	(7,887.43)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,245,000.00)	0.00	0.00	(1,245,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,437,789.00)	42,426.00	(240,284.00)	(4,635,647.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	334,425.32	(334,425.32)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,780,145.10)	0.00	0.00	(2,780,145.10)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(7,215,253.50)	0.00	0.00	(7,215,253.50)
3101010101	ร/ดฐูต่ำคชจ.สุทธิ	(36,513,848.64)	0.00	0.00	(36,513,848.64)
3102010101	ร/ดฐูต่ำคชจ.สะสม	(152,231,890.34)	0.00	0.00	(152,231,890.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	645.62	0.00	645.62
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	0.00	0.00	(347,479.18)	(347,479.18)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกาอื่น	0.00	0.00	(2,827.50)	(2,827.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(81,348,879.97)	(81,348,879.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,398,527.31)	(1,398,527.31)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	15,500.00	(2,721,871.83)	(2,706,371.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,397,440.55)	(5,397,440.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(49,814,188.13)	(49,814,188.13)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(40,462.00)	(40,462.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(242,004.00)	(242,004.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(481,127.10)	(481,127.10)
5101010101	เงินเดือน	0.00	44,547,235.38	(2,709.68)	44,544,525.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001104

Report date : 04.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเดิมขึ้น	0.00	40,845.72	0.00	40,845.72
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	16,801,450.00	0.00	16,801,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	20,000,194.59	0.00	20,000,194.59
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	79,740.00	0.00	79,740.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	797,753.48	0.00	797,753.48
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,194,563.51	0.00	1,194,563.51
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	480,447.00	0.00	480,447.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	381,656.00	0.00	381,656.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,681,100.51	0.00	6,681,100.51
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,772,736.87	0.00	2,772,736.87
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	18,848,270.56	0.00	18,848,270.56
5101040103	บำนาญพิเศษ	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	39,039.00	0.00	39,039.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	569,567.21	0.00	569,567.21
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	2,289,065.60	0.00	2,289,065.60
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	6,098,310.65	0.00	6,098,310.65
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	6,745,975.00	0.00	6,745,975.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,903,419.25	0.00	3,903,419.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	474,975.40	0.00	474,975.40
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	87,928.00	0.00	87,928.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	18,130.09	0.00	18,130.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,537,648.32	0.00	4,537,648.32
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	281,818.66	0.00	281,818.66
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,085.00	0.00	17,085.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	190,952.00	0.00	190,952.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	154,800.00	0.00	154,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,778,793.50	0.00	2,778,793.50
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,115,438.83	0.00	2,115,438.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	34,293.50	(7,383.00)	26,910.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,285,873.70	(418,116.20)	1,867,757.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	287,200.00	(287,200.00)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	543,156.08	(543,156.08)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	26,730.82	(26,730.82)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	85,588.46	(94,666.46)	(9,078.00)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	106,175.00	0.00	106,175.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,583.00	(15,583.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,722.35	0.00	2,722.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	194,860.00	0.00	194,860.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	218,654.94	(18,669.74)	199,985.20
5104030218	คชจ.หลักสรง/ดมนดิน	0.00	331,085.64	(5,400.00)	325,685.64
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	732.00	0.00	732.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,709.68	0.00	2,709.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 12

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:19:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	261,320.00	0.00	261,320.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไพบก.	0.00	350,306.68	0.00	350,306.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	40,462.00	0.00	40,462.00
5210010112	T/Eรายไดรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(645.62)	(645.62)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	357,167,261.67	(357,167,261.67)	0.00