

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 04.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 13:35:31

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,935.27	(14,935.27)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	523,525.13	(523,525.13)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,585.66	(4,585.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,644,159.47	34,358.00	(101,452.00)	7,577,065.47
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	508,589.86	(508,589.86)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	12,532.00	51,835,993.42	(51,809,345.42)	39,180.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,079,878.94	(4,079,878.94)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,337.20	(27,337.20)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	493,432.00	2,161,450.00	(653,565.00)	2,001,317.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 04.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	7,148,282.74	30,840,410.77	(35,731,580.51)	2,257,113.00
1103020111	เงินยืมล่วงหน้า	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 สнг.	(83,452,941.99)	0.00	0.00	(83,452,941.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,602,630.83	0.00	0.00	8,602,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,831,484.04)	0.00	0.00	(3,831,484.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,491,977.20	686,800.00	(176,500.00)	33,002,277.20
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	984,900.00	478,900.00	(1,463,800.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,260,710.32)	0.00	0.00	(24,260,710.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,570,659.00	0.00	0.00	12,570,659.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,507,662.55)	0.00	0.00	(12,507,662.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,254,183.54	61,000.00	(30,500.00)	21,284,683.54
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	219,000.00	219,000.00	(438,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,582,305.14)	0.00	0.00	(7,582,305.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,250,680.73	309,880.00	(166,080.00)	17,394,480.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	243,310.00	143,800.00	(287,600.00)	99,510.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,569,242.74)	22,279.00	(22,279.00)	(13,569,242.74)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,143,462.20	0.00	0.00	128,143,462.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	2,681,900.00	7,652,500.00	0.00	10,334,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(105,973,012.67)	0.00		(105,973,012.67)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	21,280,534.40	0.00		21,280,534.40
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	4,835,000.00	0.00		4,835,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,867,713.11)	0.00		(9,867,713.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,839,971.99	26,000.00		1,865,971.99
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	26,000.00	0.00	(26,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,599,168.98)	0.00		(1,599,168.98)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	65,768.00			131,536.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(8,072.35)	0.00		(8,072.35)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,715,921.40	0.00		49,715,921.40
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,845,030.50)	0.00		(41,845,030.50)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,529,866.94)	20,030,237.39	(17,163,348.90)	(3,662,978.45)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,120,086.67)	14,293,469.39	(14,259,357.88)	(1,085,975.16)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,127,137.55)	9,595,321.94	(10,147,469.67)	(2,679,285.28)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,534,212.80)	143,638,482.47	(143,376,962.67)	(2,272,693.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,648.27	(9,648.27)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,494,653.23	(1,494,653.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	99,413.90	(99,413.90)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	27,337.20	(27,337.20)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,245,000.00)	0.00	0.00	(1,245,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,583,822.00)	101,452.00	(33,758.00)	(4,516,128.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	80,827.95	(80,827.95)	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/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(36,513,848.60)	0.00	0.00	(36,513,848.60)
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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 : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020105	ร/ดริบทรพย&ชดเชย	(6,000.00)	0.00	(2,000.00)	(8,000.00)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผลิตสัญญา	0.00	0.00	(426,400.00)	(426,400.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(121,926.60)	0.00	0.00	(121,926.60)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	645.62	0.00	(1,368.72)	(723.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(363,456.25)	0.00	0.00	(363,456.25)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น	(9,271.28)	0.00	(1,978.85)	(11,250.13)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือดบ.อื่น	(1,009,611.20)	0.00	0.00	(1,009,611.20)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(20,300.00)	0.00	(65,768.00)	(86,068.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(248,828,005.79)	0.00	(82,321,148.80)	(331,149,154.59)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,064,037.31)	0.00	(4,037,500.00)	(15,101,537.31)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,909,517.01)	18,433.80	(4,884,182.05)	(18,775,265.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,784,144.00)	(1,784,144.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 04.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 13:35:31

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,531,896.24)	163,250.00	(14,041,015.49)	(28,409,661.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(130,665,736.11)	0.00	(40,802,985.06)	(171,468,721.17)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,407,171.94)	24,075.00	(101,452.00)	(4,484,548.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,561,514.20)	0.00	(10,283.00)	(1,571,797.20)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,167,396.35)	0.00	0.00	(3,167,396.35)
4313010199	รายได้อื่น	(1,800.00)	0.00	(600.00)	(2,400.00)
5101010101	เงินเดือน	129,688,427.67	44,955,808.15	(2,174,950.93)	172,469,284.89
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,589,860.00	575,016.67	0.00	2,164,876.67
5101010108	ค่าล่วงเวลา	76,350.00	38,460.00	0.00	114,810.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	1,123,434.49	357,734.38	0.00	1,481,168.87
5101010113	ค่าจ้าง	51,096,680.48	16,975,290.00	(29,960.00)	68,042,010.48
5101010115	ค่าตอบแทนพ.น.ราชการ	61,557,856.93	20,390,050.65	(5,090.48)	81,942,817.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,306,676.67	1,425,400.00	0.00	5,732,076.67
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,740.00	0.00	0.00	79,740.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,436,445.60	804,448.86	0.00	3,240,894.46
5101020104	เงินสมทบ กบข.	3,648,454.79	1,204,602.07	0.00	4,853,056.86
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,463,860.82	487,100.70	(34.20)	1,950,927.32
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,757,172.00	0.00	0.00	1,757,172.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,215,051.00	455,136.00	0.00	1,670,187.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	194,800.00	82,600.00	0.00	277,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	207,327.00	68,309.00	0.00	275,636.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	135,590.08	0.00	135,590.08
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	347,677.41	108,000.00	0.00	455,677.41
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	137,737.25	48,160.00	0.00	185,897.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 04.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คำรักษานอก-รพ.รัฐ	14,601,903.73	3,883,989.01	0.00	18,485,892.74
5101030206	คำรักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,342,740.86	1,697,589.26	0.00	8,040,330.12
5101030207	คำรักษา-นอก-เอกชน	425,504.70	154,855.00	0.00	580,359.70
5101030208	คำรักษา-ใน-เอกชน	133,016.16	0.00	0.00	133,016.16
5101040102	บ้านอายุปกติ	56,708,101.92	19,094,040.72	(666.61)	75,801,476.03
5101040103	บ้านอายุพิเศษ	13,560.00	4,520.00	0.00	18,080.00
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	117,117.00	39,039.00	0.00	156,156.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,689,709.78	559,606.75	0.00	2,249,316.53
5101040106	เงินบำเหน็จ	2,028,610.00	781,504.00	0.00	2,810,114.00
5101040107	เงินบำเหน็จทดแทน	4,193,046.17	1,346,167.42	0.00	5,539,213.59
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	7,580,654.90	800,000.00	0.00	8,380,654.90
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	83,685.90	0.00	0.00	83,685.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	20,372,310.67	6,790,130.00	0.00	27,162,440.67
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,000.00	18,070.00	0.00	33,070.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	8,842,080.10	2,464,219.98	0.00	11,306,300.08
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	1,492,790.60	975,060.65	0.00	2,467,851.25
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	315,550.00	182,394.00	0.00	497,944.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	66,390.27	13,000.00	0.00	79,390.27
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,013,794.64	2,466,161.37	(37,200.00)	9,442,756.01
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	281,818.66	0.00	0.00	281,818.66
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,273,742.00	939,068.59	(9,500.00)	2,203,310.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,790.00	32,530.00	(1,120.00)	147,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	370,875.00	102,790.00	0.00	473,665.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,159,133.94	467,250.24	(87,350.00)	1,539,034.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 12

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	582,100.00	0.00	0.00	582,100.00
5103020103	ค่าที่พัก	2,778,793.50	244,000.00	0.00	3,022,793.50
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,130,485.58	1,079,496.60	0.00	2,209,982.18
5104010104	ค่าวัสดุ	3,529,321.55	235,543.67	(164,520.00)	3,600,345.22
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	672,441.90	129,582.35	(25,316.20)	776,708.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,598.20	13,615.60	0.00	19,213.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,763,730.85	4,508,323.60	(57,820.00)	13,214,234.45
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	605,600.00	302,800.00	0.00	908,400.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	27,800.00	1,200.00	0.00	29,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	907,241.07	423,502.15	0.00	1,330,743.22
5104020103	ค่าประปาและบำบัด	47,760.09	24,107.98	0.00	71,868.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 13

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	181,006.11	168,007.75	(23,474.42)	325,539.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	365,425.00	94,550.00	0.00	459,975.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,218.00	16,505.00	0.00	45,723.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,722.35	39,735.52	0.00	42,457.87
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	173,648.31	1,154,000.00	(490,900.00)	836,748.31
5104030207	คชจ.ในการประชุม	803,515.00	265,115.00	0.00	1,068,630.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	236,381.62	26,762.78	(13,381.39)	249,763.01
5104030218	คชจ.เลิกสงร/ดแผ่นดิน	325,685.64	0.00	0.00	325,685.64
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,111,308.00	1,178,852.00	0.00	2,290,160.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,868.00	160,620.00	0.00	171,488.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	60,300.00	3,496,600.00	0.00	3,556,900.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 14

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,058,149.43	0.00	0.00	2,058,149.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,403.80	0.00	0.00	80,403.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	402,794.97	0.00	0.00	402,794.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	21,542.18	0.00	0.00	21,542.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	828,425.18	0.00	0.00	828,425.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	270,880.07	0.00	0.00	270,880.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,007,216.98	0.00	0.00	3,007,216.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	690,072.98	0.00	0.00	690,072.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,362.06	0.00	0.00	14,362.06
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,315.43	0.00	0.00	3,315.43
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	555,925.35	0.00	0.00	555,925.35
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	58,887.07	80,827.95	0.00	139,715.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

Report date : 04.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 13:35:31

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,561,514.20	10,283.00	0.00	1,571,797.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเทบก.	500,654.13	431,747.57	0.00	932,401.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,407,171.94	101,452.00	(24,075.00)	4,484,548.94
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(645.62)	0.00	0.00	(645.62)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,009,614.20	0.00	0.00	1,009,614.20
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,026,101.94	0.00	0.00	4,026,101.94
5301010101	รับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	434,384,516.86	(434,384,516.86)	0.00