

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	115,955.15	(115,955.15)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	550,275.94	(550,275.94)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,038.72	(16,038.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,577,065.47	391,187.80	(258,843.80)	7,709,409.47
1101020601	จ/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	435,520.79	(435,520.79)	0.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	39,180.00	27,107,806.19	(27,146,986.19)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	60,475.00	(60,475.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	21,089.09	(21,089.09)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	2,001,317.00	595,105.00	(2,144,867.00)	451,555.00
1102010102	ส/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 : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,257,113.00	25,997,499.19	(27,194,982.19)	1,059,630.00
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	56,400.00	0.00	230,092,847.44
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(84,146,448.86)	0.00	0.00	(84,146,448.86)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,602,630.83	0.00	0.00	8,602,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,858,576.60)	0.00	0.00	(3,858,576.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,002,277.20	0.00	0.00	33,002,277.20
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(24,416,775.70)	0.00	0.00	(24,416,775.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,570,659.00	0.00	0.00	12,570,659.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,514,921.32)	0.00	0.00	(12,514,921.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,284,683.54	0.00	0.00	21,284,683.54
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,863,454.11)	0.00	0.00	(7,863,454.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	17,394,480.73	0.00	0.00	17,394,480.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	99,510.00	0.00	0.00	99,510.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,667,107.46)	0.00	0.00	(13,667,107.46)
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	1,022,200.00	0.00	129,165,662.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001104

Report date : 04.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร	10,334,400.00	319,200.00	(1,083,600.00)	9,570,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(106,693,266.65)	0.00	0.00	(106,693,266.65)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษ	21,280,534.40	0.00	0.00	21,280,534.40
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	5,834,380.00	0.00	0.00	5,834,380.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(10,097,916.62)	0.00	0.00	(10,097,916.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,865,971.99	0.00	0.00	1,865,971.99
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,605,575.50)	0.00	0.00	(1,605,575.50)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	131,536.00	0.00	0.00	131,536.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(9,585.90)	0.00	0.00	(9,585.90)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,715,921.40	0.00	0.00	49,715,921.40
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,032,353.20)	0.00	0.00	(42,032,353.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	3,450,000.00	112,800.00	(3,562,800.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,662,978.45)	16,429,581.89	(13,477,947.64)	(711,344.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,085,355.16)	12,099,450.08	(10,031,119.92)	(17,025.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,679,285.28)	10,474,687.84	(9,778,913.38)	(1,983,510.82)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,272,693.00)	118,646,359.96	(116,887,825.96)	(514,159.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,360.59	(2,360.59)	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	1,473,656.33	(1,473,656.33)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	70,196.23	(70,196.23)	0.00
2102040198	ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	21,089.09	(21,089.09)	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,245,000.00)	0.00	0.00	(1,245,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,516,128.00)	67,727.00	(109,091.00)	(4,557,492.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	156,121.37	(161,114.57)	(4,993.20)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนิงาน	(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	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	(7,215,253.50)	0.00	0.00	(7,215,253.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(36,513,848.60)	0.00	0.00	(36,513,848.60)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(152,231,890.34)	0.00	0.00	(152,231,890.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,966,966.56)	0.00	0.00	(37,966,966.56)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(8,000.00)	0.00	(2,000.00)	(10,000.00)
4201020106	ร/ดเงินชดใช้ผิดสัญญา	(426,400.00)	0.00	0.00	(426,400.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(121,926.60)	0.00	(15,780.00)	(137,706.60)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(723.10)	0.00	0.00	(723.10)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(363,456.25)	0.00	(332.88)	(363,789.13)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(11,250.13)	600.00	(6,015.26)	(16,665.39)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(89,380.00)	(89,380.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(1,009,611.20)	16,000.00	(191,116.80)	(1,184,728.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(86,068.00)	0.00	0.00	(86,068.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(331,149,154.59)	0.00	(82,099,766.45)	(413,248,921.04)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,101,537.31)	0.00	(4,614,380.00)	(19,715,917.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001104

Report date : 04.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,775,265.26)	16,075.00	(5,694,763.64)	(24,453,953.90)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,784,144.00)	0.00	0.00	(1,784,144.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(28,409,661.73)	0.00	(7,538,756.55)	(35,948,418.28)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(171,468,721.17)	0.00	(40,195,252.67)	(211,663,973.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,484,548.94)	10,626.00	(83,727.00)	(4,557,649.94)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,571,797.20)	0.00	(380,561.80)	(1,952,359.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,167,396.35)	0.00	0.00	(3,167,396.35)
4313010199	รายได้อื่น	(2,400.00)	600.00	(2,200.00)	(4,000.00)
5101010101	เงินเดือน	172,469,284.89	44,893,691.45	(6,379.12)	217,356,597.22
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,164,876.67	0.00	0.00	2,164,876.67
5101010108	ค่าล่วงเวลา	114,810.00	37,710.00	(200.00)	152,320.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	1,481,168.87	355,034.19	(4,993.20)	1,831,209.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001104

Report date : 04.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report time : 10:39:55

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค้าง	68,042,010.48	16,935,246.07	0.00	84,977,256.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	81,942,817.10	20,270,828.93	(663.71)	102,212,982.32
5101010199	ง/ค&ค้างอื่น	5,732,076.67	0.00	0.00	5,732,076.67
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	79,740.00	0.00	0.00	79,740.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,240,894.46	803,477.99	(581.43)	4,043,791.02
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,853,056.86	1,203,145.78	(872.14)	6,055,330.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	1,950,927.32	485,899.38	0.00	2,436,826.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,757,172.00	672,819.00	0.00	2,429,991.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,670,187.00	448,404.00	0.00	2,118,591.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	277,400.00	82,600.00	0.00	360,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	275,636.00	0.00	0.00	275,636.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	135,590.08	0.00	0.00	135,590.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 10

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	455,677.41	0.00	0.00	455,677.41
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,897.25	15,329.00	0.00	201,226.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,485,892.74	4,067,663.95	0.00	22,553,556.69
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,040,330.12	1,418,751.10	0.00	9,459,081.22
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	580,359.70	114,922.00	0.00	695,281.70
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	133,016.16	18,130.09	0.00	151,146.25
5101040102	บำนาญปกติ	75,801,476.03	19,016,179.96	0.00	94,817,655.99
5101040103	บำนาญพิเศษ	18,080.00	4,520.00	0.00	22,600.00
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	156,156.00	39,039.00	0.00	195,195.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,249,316.53	559,606.75	0.00	2,808,923.28
5101040106	เงินบำนาญ	2,810,114.00	0.00	0.00	2,810,114.00
5101040107	เงินบำเหน็จทดทด	5,539,213.59	25,270.20	0.00	5,564,483.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,380,654.90	900,000.00	0.00	9,280,654.90
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	83,685.90	0.00	0.00	83,685.90
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	27,162,440.67	7,010,367.00	0.00	34,172,807.67
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,070.00	0.00	0.00	33,070.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	11,306,300.08	2,959,885.75	0.00	14,266,185.83
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	2,467,851.25	524,750.90	0.00	2,992,602.15
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	497,944.00	317,296.00	0.00	815,240.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	79,390.27	18,130.09	0.00	97,520.36
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,510,056.01	1,465,702.00	(24,725.00)	10,951,033.01
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	281,818.66	0.00	0.00	281,818.66
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,136,010.59	1,745,678.00	(33,529.00)	3,848,159.59
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,200.00	48,470.00	0.00	195,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 12

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	473,665.00	156,575.00	0.00	630,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,539,034.18	376,986.40	0.00	1,916,020.58
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	582,100.00	61,432.66	0.00	643,532.66
5103020103	ค่าที่พัก	3,022,793.50	69,109.20	0.00	3,091,902.70
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	2,209,982.18	289,447.00	0.00	2,499,429.18
5104010104	ค่าวัสดุ	3,600,345.22	523,784.05	(432,000.00)	3,692,129.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	776,708.05	47,453.00	0.00	824,161.05
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,213.80	9,616.80	0.00	28,830.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,214,234.45	4,971,573.60	(67,101.00)	18,118,707.05
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	908,400.00	302,800.00	0.00	1,211,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	8,000.00	9,200.00	0.00	17,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	29,000.00	4,600.00	0.00	33,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001104

Report date : 04.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report time : 10:39:55

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,330,743.22	0.00	0.00	1,330,743.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,868.07	21,915.04	0.00	93,783.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	325,539.44	94,339.78	(999.38)	418,879.84
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	459,975.00	94,550.00	0.00	554,525.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,723.00	12,327.00	0.00	58,050.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	42,457.87	0.00	0.00	42,457.87
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	836,748.31	61,400.00	0.00	898,148.31
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,068,630.00	258,580.00	(9,775.00)	1,317,435.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	249,763.01	12,183.71	0.00	261,946.72
5104030218	คชจผลักสรง/คแผนดิน	325,685.64	0.00	0.00	325,685.64
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,290,160.00	0.00	0.00	2,290,160.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 14

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	171,488.00	4,100.00	0.00	175,588.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,556,900.00	67,500.00	(6,300.00)	3,618,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,751,656.30	0.00	0.00	2,751,656.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,496.36	0.00	0.00	107,496.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	558,860.35	0.00	0.00	558,860.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,800.95	0.00	0.00	28,800.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,109,574.15	0.00	0.00	1,109,574.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	368,744.79	0.00	0.00	368,744.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,727,470.96	0.00	0.00	3,727,470.96
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	920,276.49	0.00	0.00	920,276.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	20,768.58	0.00	0.00	20,768.58
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,828.98	0.00	0.00	4,828.98

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 15

UserName : A17004000001104

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 17004000008 กองคลัง

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 10:39:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	743,248.05	0.00	0.00	743,248.05
5107010107	อุดหนุนตม.- Inte.Org	0.00	1,648,772.23	0.00	1,648,772.23
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	139,715.02	161,114.57	0.00	300,829.59
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	1,571,797.20	380,561.80	0.00	1,952,359.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	932,401.70	23,528.14	0.00	955,929.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,484,548.94	83,727.00	(10,626.00)	4,557,649.94
5210010112	T/Eรายได้อำนาส่งคลัง	(645.62)	0.00	0.00	(645.62)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,009,614.20	175,116.80	0.00	1,184,731.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,026,101.94	0.00	0.00	4,026,101.94
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 17004000008		0.00	356,117,526.61	(356,117,526.61)	0.00