รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 1

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	433,731.00	(433,731.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,751,198.15	(1,751,198.15)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	190,440.00	(190,440.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,969,668.42	753,692.60	(390,423.75)	10,332,937.27
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,317,467.15	(1,317,467.15)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,314,411.61	23,537,987.90	(26,831,900.18)	20,499.33
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	328,753.75	(328,753.75)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,597.82	(1,597.82)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	8,239,528.06	131,600.00	(8,083,124.06)	288,004.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	651,442.00	0.00	(651,442.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	347.42	0.00	(347.42)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,057,975.89	21,260,441.76	(23,873,037.65)	445,380.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,227,952.37	0.00	(1,227,952.37)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,552.03	0.00	(2,552.03)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	230,786,880.06	0.00	0.00	230,786,880.06
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(89,577,244.16)	0.00	0.00	(89,577,244.16)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	3,487,500.00	0.00	0.00	3,487,500.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(141,345.20)	0.00	0.00	(141,345.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,602,630.83	0.00	0.00	8,602,630.83
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,070,073.51)	0.00	0.00	(4,070,073.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,469,478.93	0.00	0.00	31,469,478.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	516,463.45	(79,658.50)	436,804.95
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,328,027.86)	0.00	0.00	(23,328,027.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,765,659.00	0.00	0.00	9,765,659.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,765,651.00)	0.00	0.00	(9,765,651.00)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	20,902,361.14	0.00	0.00	20,902,361.14
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,706,933.55)	0.00	0.00	(9,706,933.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,732,359.73	0.00	0.00	16,732,359.73
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	66,875.00	0.00	66,875.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,454,717.31)	0.00	0.00	(13,454,717.31)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	152,872,902.30	0.00	0.00	152,872,902.30
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	4,894,000.00	9,152,000.00	0.00	14,046,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(100,942,079.91)	0.00	0.00	(100,942,079.91)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,528,384.14	0.00	0.00	13,528,384.14
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,536,362.39)	0.00	0.00	(8,536,362.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,999,582.89	0.00	0.00	1,999,582.89
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,657,076.55)	0.00	0.00	(1,657,076.55)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	171,436.00	0.00	0.00	171,436.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(31,291.24)	0.00	0.00	(31,291.24)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	62,121,921.40	0.00	0.00	62,121,921.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(44,325,748.10)	0.00	0.00	(44,325,748.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	(37,320,982.01)	39,763,071.45	(3,239,374.78)	(797,285.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,060,562.06	(14,780,040.21)	(11,719,478.15)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(535,551.95)	11,591,332.84	(15,282,247.21)	(4,226,466.32)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(230,498.58)	249,470.95	(18,972.37)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,146,948.29)	126,803,489.94	(121,016,570.98)	(360,029.33)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,399.47	(1,399.47)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,530,598.10	(1,530,598.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 6

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	363,441.90	(363,441.90)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	(302,800.00)	302,800.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(542,095.11)	542,095.11	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(347.42)	694.84	(347.42)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(252.00)	1,597.82	(1,597.82)	(252.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(1,274,500.00)	0.00	0.00	(1,274,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,962,929.00)	374,509.00	(238,129.00)	(5,826,549.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	815,773.39	(815,773.39)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(980,000.00)	0.00	0.00	(980,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(2,769,036.17)	0.00	0.00	(2,769,036.17)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(7,215,253.50)	0.00	0.00	(7,215,253.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,751,476.09	0.00	0.00	10,751,476.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 7

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(188,745,738.94)	0.00	0.00	(188,745,738.94)
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/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	347.42	0.00	347.42
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	10,408.00	(999,156.79)	(988,748.79)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(9,696.76)	(9,696.76)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	0.00	(499,608.00)	(499,608.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(80,166,505.93)	(80,166,505.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(32,012,153.50)	(32,012,153.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,296.00	(2,953,345.03)	(2,947,049.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	29,500.00	(5,786,219.52)	(5,756,719.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,896,431.44)	(50,896,431.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(390,423.75)	(390,423.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(750,752.60)	(750,752.60)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,940.00)	(2,940.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	44,272,280.25	(1,904,932.34)	42,367,347.91
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	507,206.67	0.00	507,206.67
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	15,651,220.00	(5,320.00)	15,645,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	20,243,005.68	0.00	20,243,005.68
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,333,206.67	0.00	1,333,206.67
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	803,642.59	0.00	803,642.59
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	1,203,392.65	0.00	1,203,392.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 9

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	449,026.80	0.00	449,026.80
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	339,550.00	0.00	339,550.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	69,839.00	0.00	69,839.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,724,600.62	0.00	4,724,600.62
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	5,483,108.63	0.00	5,483,108.63
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	56,180.00	0.00	56,180.00
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	20,042,934.41	0.00	20,042,934.41
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	550,325.75	0.00	550,325.75
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	1,426,057.00	0.00	1,426,057.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	598,543.50	0.00	598,543.50
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	7,421,039.60	0.00	7,421,039.60
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	7,596,486.00	0.00	7,596,486.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,807,836.50	0.00	2,807,836.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	1,752,731.20	0.00	1,752,731.20
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	113,442.00	0.00	113,442.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	36,260.18	0.00	36,260.18
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	740,672.00	0.00	740,672.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	329,081.56	0.00	329,081.56
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 11

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	146,117.00	0.00	146,117.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	457,413.56	0.00	457,413.56
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	6,096,936.30	0.00	6,096,936.30
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	99,155.00	0.00	99,155.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,213,390.16	(23,885.00)	2,189,505.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	772,979.98	0.00	772,979.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,839,073.90	(521,910.34)	2,317,163.56
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	302,800.00	(302,800.00)	0.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	116,556.60	(144,876.95)	(28,320.35)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	94,550.00	(94,550.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,156.00	(11,156.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 12

UserName : A17004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400008 กองคลัง

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:11:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,552.03	0.00	2,552.03
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	79,658.50	0.00	79,658.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,336.00	(6,296.00)	4,040.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	20,184.77	(20,184.77)	0.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	793,549.79	0.00	793,549.79
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,074.00	0.00	2,074.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,900.00	0.00	21,900.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	750,752.60	0.00	750,752.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,000,445.55	(2,000.00)	998,445.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	390,423.75	0.00	390,423.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	347.42	(694.84)	(347.42)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400008	0.00	399,961,158.04	(399,961,158.04)	0.00