

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจระเข้

UserName : A17004000531001

Report time : 16:44:16

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Page No : 1

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	825.17	(825.17)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินในส่าง	0.00	825.17	(825.17)	0.00
1101010113	หัก Clearing	0.00	20.17	(20.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,154.45	805.00	(805.00)	2,154.45
1101020601	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	เงินฝากออมทรัพย์-ในงบ	0.00	261,983.72	(244,547.72)	17,436.00
1101020604	เงินฝากออมทรัพย์-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินโอนในงบ	17,116.00	52,593.00	(47,852.00)	21,857.00
1102010102	เงินโอนนอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	รับโอน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	17,200.00	241,783.72	(258,983.72)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพร้อมอาศัย	9,499,000.00	0.00	0.00	9,499,000.00
1205010103	คส. อาคารพร้อมอาศัย	(9,498,999.00)	0.00	0.00	(9,498,999.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,167,700.00	0.00	0.00	2,167,700.00
1205020103	คส. อาคาร สนม.	(2,167,699.00)	0.00	0.00	(2,167,699.00)
1205030101	อาคารพร้อม/ยอื่น	17,282,800.00	0.00	0.00	17,282,800.00
1205030103	คส. อาคาร/ยอื่น	(17,282,799.00)	0.00	0.00	(17,282,799.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	975,890.71	0.00	0.00	975,890.71
1205040103	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(469,629.77)	0.00	0.00	(469,629.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,467,406.43	0.00	0.00	2,467,406.43
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 3

Report date : 06.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

UserName : A17004000531001

Report time : 16:44:16

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,000,603.46)	0.00	0.00	(2,000,603.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,425,849.00	0.00	0.00	4,425,849.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,264,247.24)	0.00	0.00	(3,264,247.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030102	ไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสด ไฟฟ้าวิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	170,930.00	0.00	0.00	170,930.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(146,366.59)	0.00	0.00	(146,366.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 4

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,138,140.00	0.00	0.00	9,138,140.00
1206060103	ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,138,139.00)	0.00	0.00	(9,138,139.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,010,122.50	0.00	0.00	4,010,122.50
1206100102	ฟุตคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(3,912,019.95)	0.00	0.00	(3,912,019.95)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,538,216.00	0.00	0.00	5,538,216.00
1206110102	ฟุตครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	(4,971,971.90)	0.00	0.00	(4,971,971.90)
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	(10,999.38)	419,004.76	(413,441.38)	(5,436.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(89,690.00)	294,044.00	(230,168.00)	(25,814.00)
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,602.67	(52,602.67)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจระเข้

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:44:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ในสำหุญกลางจ่าย	(7,200.00)	106,987.00	(111,787.00)	(12,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,592.25	(1,592.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภต.บุค(5)	0.00	1,012.83	(1,012.83)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รแผนต้นรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	805.00	(805.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
2116010104	เบิกเงินารอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-สำเนียงงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับผู้	(23,061.65)	0.00	0.00	(23,061.65)
3101010101	ร/ตึงค่าชด.สุทธิ	251,059.31	0.00	0.00	251,059.31
3102010101	ร/ตึงค่าชด.สะสม	30,504,701.74	0.00	0.00	30,504,701.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)
4203010101	ร/ต.เงินฝาก	10.94	0.00	(20.17)	(9.23)
4303010101	ร/ต.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(534,504.29)	0.00	(203,682.95)	(738,187.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(471,042.32)	9,000.00	(361,262.48)	(823,304.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,160.00)	0.00	(1,080.00)	(4,240.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,510.00)	0.00	(805.00)	(7,315.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(4,630.00)	0.00	(805.00)	(5,435.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,160.00	1,080.00	0.00	4,240.00
5102010199	คหจ.อบรมในประเภท	29,144.00	14,766.00	0.00	43,910.00
5102030199	คหจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	504,462.00	314,429.00	(23,640.00)	795,251.00

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจระเข้

UserName : A17004000531001

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 16:44:16

Page No : 7

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,897.24	0.00	0.00	21,897.24
5104010104	ค่าวัสดุ	16,386.00	1,955.00	0.00	18,341.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,700.00	9,100.00	0.00	20,800.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	204,074.00	100,690.00	0.00	304,764.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	118,127.24	48,752.95	0.00	166,880.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,326.09	1,348.20	0.00	3,674.29
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,214.90	2,214.90	0.00	4,429.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	899.00	481.00	0.00	1,380.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,391.54	0.00	0.00	3,391.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าวัสดุ-นอก	7,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,400.00	7,632.00	0.00	10,032.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,146.02	0.00	0.00	24,146.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,901.72	0.00	0.00	15,901.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,915.68	0.00	0.00	42,915.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,288.65	0.00	0.00	2,288.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,991.43	0.00	0.00	9,991.43
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	116,107.29	0.00	0.00	116,107.29
5209010112	T/Eบัญชีเงินคงคลัง	850.00	0.00	0.00	850.00
5210010102	T/E-โอนเงินในหลก.	4,630.00	805.00	0.00	5,435.00

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5210010103	T/E-โอนร/ค/ทบ.	0.00	20.17	0.00	20.17
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	6,510.00	805.00	0.00	7,315.00
5210010112	T/Eรายไตรมาสคลัง	(10.94)	0.00	0.00	(10.94)
5210010118	T-ภายในกรม	22,934.00	0.00	0.00	22,934.00
5301010101	รับหมุนรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400053		0.00	1,956,563.68	(1,956,563.68)	0.00

(ผู้ดูแลระบบ)



ผู้ดูแลระบบ