

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	72,740.00	(72,740.00)	0.00
11010104	เงินฝากออมทรัพย์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	พยานันต์	0.00	72,740.00	(72,740.00)	0.00
11010113	บัตร Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,154.45	800.00	(800.00)	2,154.45
1101020601	เงินฝากประจำคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	เงินฝากประจำ-ในงบ	5,627.50	154,339.94	(159,967.44)	0.00
1101020604	เงินฝากประจำ-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินกู้ยืม-ในงบ	2,176.00	10,066.00	(4,076.00)	8,166.00
1102010102	เงินกู้ยืม-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	เงินกู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก นก.	13,000.00	141,339.94	(154,339.94)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพร้อม/จ่าย	9,499,000.00	0.00	0.00	9,499,000.00
1205010103	คส. อาคารพร้อม/จ่าย	(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 สนง.	(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	(493,250.87)	0.00	(7,873.71)	(501,124.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,467,406.43	0.00	0.00	2,467,406.43
1206010102	พัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาน : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจรัญ

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A17004000531001

Page No : 3

Report date : 08.05.2569

Report time : 11:23:17

ประจำงวด 7 มิ 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103	คสส ค่าจ้างสำนักงาน	(2,016,159.45)	0.00	(5,185.35)	(2,021,344.80)
1206020101	ค่าจ้างยานพาหนะ	4,425,849.00	0.00	(467,289.00)	3,958,560.00
1206020102	หักค่าจ้างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ค่าจ้างยานพาหนะ	(3,286,023.50)	467,288.00	(3,720.28)	(2,822,455.78)
1206030101	ค่าจ้างทั่วไปวิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030102	หักวิทยุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส วิทยุวิทยุ	(9,899.00)	0.00	0.00	(9,899.00)
1206040101	ค่าจ้างวิทยุวิทยุ	170,930.00	0.00	(16,750.00)	154,180.00
1206040102	หักค่าจ้างวิทยุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ค่าจ้างวิทยุวิทยุ	(148,605.50)	16,749.00	(746.30)	(132,602.80)
1206050101	ค่าจ้างทางการแพทย์	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1206050103	คสส ค่าจ้างทางการแพทย์	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)

รายงานงบกลางของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยงาน : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Report date : 08.05.2569

Page No : 4

Report time : 11:23:17

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

UserName : A17004000531001

Program Name : NGL_TB_PMT

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	(52,015.00)	3,958,107.50
1206100102	ฟุตคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(3,921,369.82)	52,012.00	(2,108.92)	(3,871,466.74)
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	(5,064,341.15)	0.00	(30,789.76)	(5,095,130.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,150.25)	317,072.63	(315,922.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	326,378.92	(326,378.92)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,059.05	(112,059.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยบัญชี : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจระเข้

ประจำงวด 7 มิ 7 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

Username : A17004000531001

Page No : 5

Report date : 08.05.2569

Report time : 11:23:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(17,488.00)	89,133.00	(71,645.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,270.01	(1,270.01)	0.00
2102040106	W/Htax-ภ.ม.บุ(53)	0.00	993.85	(993.85)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถขนส่งคนรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2112010199	เงินปรนทานอื่น	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าเดินทางไป	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ทร.ลดรับ	(23,061.65)	0.00	0.00	(23,061.65)
3101010101	ร/ตง.ค่าช.ศ.พร	251,059.31	0.00	0.00	251,059.31
3102010101	ร/ตง.ค่าช.ศ.สน	30,504,701.74	0.00	0.00	30,504,701.74

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

หน่วยงาน : 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตำแหน่งบุคลากร : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A17004000531001

Page No : 6

Report date : 08.05.2569

Report time : 11:23:17

ประจำวันที่ 7 มิ 2569

งบดุล	เครดิต	เดบิต	ยอดรวม	ชื่อบัญชีแยกประเภท	งบดุล
(33,651,423.39)	0.00	0.00	(33,651,423.39)	ทุนของหน่วยงาน	3105010101
(4,940.00)	(4,940.00)	0.00	0.00	ราคาของเบ็ดเตล็ด	4202030105
(9.23)	0.00	0.00	(9.23)	ร/ค.เงินฝาก	4203010101
(67,000.00)	(67,000.00)	0.00	0.00	รายรับจากขายครุภัณฑ์	4205010110
0.00	0.00	0.00	0.00	ร/ค.เงินฝาก	4303010101
(1,268,225.52)	(234,153.38)	0.00	(1,034,072.14)	TR-รับงบดำเนินงาน	4307010105
(45,120.00)	(45,120.00)	0.00	0.00	TR-รับงบอุดหนุน	4307010106
(1,767,834.30)	(181,522.80)	0.00	(1,586,311.50)	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4307010107
(25,220.00)	(2,120.00)	0.00	(23,100.00)	TR-รับงบกลาง	4307010108
(9,600.00)	(800.00)	0.00	(8,800.00)	TR-รับเงินนอก	4308010101
(7,720.00)	(800.00)	0.00	(6,920.00)	T/R-รับเงินฝากคลัง	4308010105
6,480.00	0.00	2,880.00	3,600.00	ค่าจ้างเวลา	5101010108

รายงานบทล่องหนรายหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 17004 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A17004000531001

Page No : 7

Report date : 08.05.2569

Report time : 11:23:17

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,700.00	2,120.00	0.00	9,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	69,099.00	11,635.00	0.00	80,734.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,385,513.10	55,085.00	0.00	1,440,598.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,392.00	0.00	0.00	8,392.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	27,189.24	0.00	0.00	27,189.24
5104010104	ค่าวัสดุ	29,521.00	3,065.00	0.00	32,586.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	17,580.00	129,770.92	0.00	147,350.92
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	35,800.00	12,500.00	0.00	48,300.00
5104010112	ค/จหนารัฐการ-ภายนอก	596,379.00	170,743.00	0.00	767,122.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	218,118.73	26,850.23	0.00	244,968.96

รายงานงบกลางของหน่วยงานรายเดือน

หน่วยงาน : 1704 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Page No : 8

Report date : 08.05.2569

Report time : 11:23:17

ตำแหน่งบัญชี : 1700400053 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี

ประจำวันที่ 7 ถึง 7 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A17004000531001

ชื่อบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,710.95	1,641.38	(321.00)	8,031.33
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,074.50	2,214.90	0.00	13,289.40
5104020107	ค่าบำรุงประปา	1,637.00	111.00	0.00	1,748.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,573.89	0.00	0.00	4,573.89
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	ค่าเช่าใช้รถใช้รถ-นอก	17,500.00	3,500.00	0.00	21,000.00
5104030219	ค่าประชาชนพิมพ์	11,436.00	0.00	0.00	11,436.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	47,767.12	7,873.71	0.00	55,640.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,457.71	5,185.35	0.00	36,643.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,691.94	3,720.28	0.00	68,412.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,527.56	746.30	0.00	5,273.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,341.30	2,108.92	0.00	21,450.22
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	208,476.54	30,789.76	0.00	239,266.30
5107010199	จุดหมุนตม.อื่น	0.00	35,120.00	0.00	35,120.00
5203010112	จำนวนายศรูกฎหมายฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำนวนายศรูกฎหมายโฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำนวนายศอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,496.00	0.00	0.00	7,496.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	6,920.00	800.00	0.00	7,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	20.17	71,940.00	0.00	71,960.17
5210010105	T/E-ปรับเงินพนักงานคลัง	8,800.00	800.00	0.00	9,600.00
5210010112	T/Eรายได้รอเข้าคลัง	(10.94)	0.00	0.00	(10.94)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010118	TE-ภายในกรม	22,934.00	0.00	0.00	22,934.00
5301010101	ปรับมาตรฐานจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700400053		0.00	2,416,988.09	(2,416,988.09)	0.00



(ชลาภณ อภิมงคลกุล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี